



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ

Пощенски код 1000, гр. София, ул. "Аксаков" № 21, Телефон 02/98593801, Електронен адрес td_sofia_grad@ro22.nra.bg

ДО
ДЖОН ДЖОНОВ ДОУ ,
гр.СОФИЯ, ЖК XXXXX , 000, вх.Х, ет.00,
ап.000

ИСКАНЕ за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице № П-00000000000000-040-001 / 22.10.2026 г.

Във връзка с извършването на проверка, с № П-00000000000000-ОРП-001/06.10.2026г., следва да представите:

I. На основание чл. 37, ал. 2 и ал. 3 от ДОПК - следните документи /заверени копия/:

За установяване на данъчния статут на лицето ДЖОН ДЖОНОВ ДОУ , моля предоставете информация и документи за проверяван период от 01.01.2024г. до 31.12.2025г. (включително) относно:

1. В коя държава сте пребивавали в посоченият период - в България или друга държава?
2. С оглед определяне продължителността на пребиваването Ви на територията на Република България (повече или по-малко от 183 дни през всеки 12-месечен период), моля посочете периода на пребиваване в Р България през 2024., 2025г. ?
3. Разполагате ли с постоянно жилище (собствено или наето) в Република България или друга държава през 2024г. и 2025г.? На какво основание ползвате това жилище?
4. В коя държава (Р България и/или друга държава) разполагате с имущество на по-голяма стойност - спестявания по банкови сметки, участия в дружества, финансови инструменти, недвижимо имущество, скъпи транспортни средства и други по Ваша преценка?
5. Посочете членовете на Вашето домакинство (съпруг, дете/деца) през 2024г. и 2025г. – като посочите и тяхното местопребиваване в посочените периоди (в Р България или чужбина). Представете документи по Ваша преценка.
6. Осъществявали ли сте трудова/професионална/стопанска дейност в Р България в проверяваните период? Представете данни и документи за идентифициране на работодател/получател на услуги и др. по Ваша преценка.
7. Осъществявали ли сте трудова/професионална/стопанска дейност в чужбина в проверяваните период? Представете данни и документи за идентифициране на работодател/получател на услуги и др. по Ваша преценка.
8. Получавали сте през проверявания период от 01.01.2024г. до 31.12.2025г. доходи от източник в Република България или в чужбина? В случай, че имате получени такива доходи, включително и необлагаеми по чл. 13 от ЗДДФЛ - посочете от коя държава е източника (платеца) на доходите. Произход на средствата, начин на разплащане, приложен метод на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).
9. В коя държава подавате годишна данъчна декларация за деклариране и облагане на

получените от Вас доходи и имущества за съответната година?

10. Информация относно притежаваните банкови и други финансови сметки в чуждестранни финансови институции през проверявания период, информация и документи относно дати на откриване и закриване на тези сметки, документи за движенията по сметките за периода на проверката.

11. Писмено обяснение и доказателства относно произхода на паричните средства по сметките както в чужбина, така и в България.

12. Информация относно доходите, получени от източник в чужбина, които не са постъпили по сметки във финансови институции.

13. За периода на проверката представете банкови извлечения на притежаваните от Вас банкови сметки или Декларирайте съгласие на основание чл.62, ал. 5 от Закона за кредитните институции за разкриване на банкова тайна (декларацията е приложена като образец към настоящото Искане).

14. Други документи и обстоятелства относно горесцитираните точки и относими за периода на проверката.

Посочете телефонен номер за връзка.

II. На основание чл.37, ал.2 и ал.3 от ДОПК – следните данни в електронен вид:

1.
2.
3.
4.

Данните следва да бъдат предоставени във файлов формат / , V, T T, др./. При таблична организация на данните следва да дадете точно описание на съдържанието на всяко от полетата /колоните/ в таблицата. Файловете следва да бъдат подписани с електронен подпис от представляващия задълженото лице и записани на:

III. На основание чл. 53 от ДОПК – следните справки:

1.
2.
3.
4.

IV. На основание чл. 55, ал. 1 от ДОПК – превод, извършен от заклет преводач, на следните документи, съставени на чужд език:

1.
2.
3.
4.

V. На основание чл. – декларация относно

VI. На основание чл. 56, ал. 1 от ДОПК – писмени обяснения относно:

1.
2.

VII. На основание чл. 28, ал. 2 от ДОПК имате право да посочите електронен адрес за кореспонденция и електронно получаване на документите, издадени в хода на това контролно производство.

Във връзка с изискванията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) (ДВ, бр. 63 от 2025 г.

в сила от 01.07.2026 г.) за предоставяне на административната преписка по постъпила жалба до компетентния административен съд срещу ревизионни и други актове по електронен път е необходимо при предоставяне на изисканите документи (вкл. техни електронни образи, справки, декларации, обяснения и др. по точки от I до VI) по електронен път, вкл. чрез електронните услуги на НАП, или на електронен носител, или изпратени на електронен адрес в компетентната ТД на НАП, същите да са:

- в отделни файлове, като образите на документите, създадени или издадени на хартия да са сканирани в пълнота, по начин позволяващ възпроизвеждането им;
- всички файлове да са наименувани с кратко наименование, в съответствие със съдържанието на файла, с цел еднозначното му идентифициране (*Например: Фактура №2; договор с Иван Иванов, Справка заплати 202506, Обяснение липса*).

Представените файловете следва да бъдат подписани с електронен подпис от представляващия на задълженото лице или от упълномощено от него лице и подредени в реда, в който са описани в придружителното писмо.

На основание чл. 37, ал. 2 от ДОПК следва да посочите всички трети лица, органи и учреждения, у които се намират данни, сведения, документи, книжа, носители на информация и други доказателства, отнасящи се до Вашите права и задължения или до фактите и обстоятелствата, подлежащи на установяване в настоящото производство.

В случай, че изисканите с настоящото искане копия на документи, справки, обяснения или части от тях са представени от Вас пред органи на НАП във връзка с друго производство, следва да посочите УИН на производството, във връзка с което са били предоставени.

Цитираните в настоящото искане документи, справки, декларации, обяснения и пр. следва да бъдат представени в 14-дневен срок от връчване на настоящето искане, в ТД на НАП гр. Варна, офис Търговище, пл. Свобода № 1 ет.3 стая 000 Джейн Доу Инспектор по приходите тел. за контакт: 0000/000-000 ел. адрес: j.doe@roXX.nra.bg .

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 56, ал. 2 от ДОПК в случай, че изисканите писмени обяснения не бъдат представени в определения срок, ще бъдат приети за доказани, съответно недоказани следните факти и обстоятелства:

.....
.....

Уведомяваме Ви, че при наличие на представени от Вас документи, които не отговарят на посочените по-горе изисквания, при евентуално съдебно производство е възможно същите да не бъдат взети предвид от компетентния съд.

Уведомяваме Ви, че ако не предоставите изисканите писмени обяснения в определения срок може да бъдете призовани пред съда при условията на чл. 176 от Гражданския процесуален кодекс.

ОРГАН/И ПО Джейн Джонова Доу
ПРИХОДИТЕ: Инспектор по приходите при ТД на НАП Варна

Документът е електронно създаден и подписан, като данни за електронния подпис на издателя са налични в електронния документ.

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството ѝ на администратор на лични данни, можете да намерите в „**Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите**“, публикувана на интернет адрес: www.nap.bg или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg и телефон: [0700 18 700](tel:070018700).

Р А З П И С К А

Днес г., ...
(име, презиме, фамилия) с ЕГН..... на длъжност.....,

в качеството си на на ДЖОН ДЖОНОВ ДОУ с ЕГН/ЛНЧ/Служ. № 0000000000

получих екземпляр от Искане за представяне на документи и писмени обяснения от ЗЛ № П-00000000000000-040-001/22.10.2026, издаден от Джейн Джонова Доу, на длъжност Инспектор по приходите при Териториална дирекция Варна.

При получаване на документа от пълнолетен член на семейството, същият се задължава да го предаде на лицето или неговия пълномощник.

ВРЪЧИЛ: **ПОЛУЧИЛ:**
(трите имена, длъжност, подпис) (подпис)

БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ)

Днес, ..., лицето

.....
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на

на

(име/наименование на задълженото лице)

отказа да получи екземпляр от настоящия акт.

ВРЪЧИТЕЛ:

(трите имена и длъжност)

..... **ПОДПИС:**

СВИДЕТЕЛИ:

1.

(трите имена)

адрес

.....подпис:

2.

(трите имена)

адрес

.....подпис: