

МВД России  
ГУВД г. Москвы  
Управление внутренних дел  
Северо-Восточного  
административного округа  
города Москвы

Генеральному директору ООО  
«Иванов и К»  
ИНН 1111111111

«    » \_\_\_\_\_ 200    г. № \_\_\_\_\_

о предоставлении информации

В связи с расследованием уголовного дела № \_\_\_\_\_ возбужденного по ч. 4 ст. 188 УК РФ, прошу предоставить ОБЭП УВД по СВАО г. Москвы в установленный законом срок (5 суток с момента получения настоящего запроса) следующее:

- копии учредительных документов, свидетельства о постановке на учет, в налоговом органе ООО «Иванов и К» ИНН 1111111111;
- сведения о составе руководства ООО «Иванов и К» ИНН 1111111111 в период с 01.01.2007 года по настоящее время с приложением соответствующих документов о назначении;
- сведения о взаимоотношениях в период с 01.01.2007 года по настоящее время между ООО «Иванов и К» и «Петров и К» (ИНН 2222222222) с приложением заверенных печатью ООО «Иванов и К» копий соответствующих правоустанавливающих и платежных документов (договоров, контрактов, поручений, счетов-фактур, накладных и т.п.), а также сведения о лицах и их контактных телефонах из числа работников ООО «Иванов и К» ответственных за указанные взаимоотношения и расчеты.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьями 19.8, 19.19 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях, влечет за собой административную ответственность.

Начальник отдела  
по экономическим преступлениям  
УВД по СВАО г. Москвы