



М В Д Р о с с и и

ГУ МВД России по г. [REDACTED]

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ
(УВД по [REDACTED] ГУ МВД России по г. [REDACTED])

Телефон: [REDACTED]

Генеральному директору
ООО
ИИН [REDACTED], КПП [REDACTED]

[REDACTED] город [REDACTED] улица
[REDACTED] дом [REDACTED]

№ [REDACTED]

О предоставлении документов

В производстве [REDACTED] отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УВД по [REDACTED] ГУ МВД России по г. [REDACTED] находится уголовное дело № [REDACTED], возбужденное в отношении неустановленных лиц, по факту совершения преступления, предусмотренного [REDACTED] УК РФ.

С целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений, на основании [REDACTED] УПК РФ, прошу в [REDACTED] срок со дня получения настоящего запроса, предоставить Вас следующие документы и сведения:

- копии учредительных и уставных документов, приказов о назначении (освобождении) должностных лиц ([REDACTED]);
- копию договора аренды, офисных, складских и производственных помещений, документы, подтверждающие оплату по договорам аренды за период с [REDACTED] года по [REDACTED];
- реестр всех заключенных государственных контрактов (договоров), за период с [REDACTED] по [REDACTED], с указанием заказчика, предмета контракта, суммы контракта, сроков исполнения. Дополнительно необходимо указать установочные данные и контактные телефоны сотрудников Вашей организации, осуществляющих контроль за выполнением работ, предусмотренных государственными контрактами;
- заверенные копии договоров, счетов-фактур, заявок, писем и иных документов касающихся финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО ИИН [REDACTED], с приложениями, дополнениями и актами выполненных работ, накладными, сертификатами, путевыми листами, а также другие имеющиеся документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям;

- сведения (ФИО, адрес проживания, контактные телефоны) о сотрудниках, которые непосредственно вели переговоры с представителями ООО [REDACTED] ИНН [REDACTED];
- контактные данные представителей ООО [REDACTED] ИНН [REDACTED];
- список счетов, открытых в кредитных организациях;
- полные книгу покупок, книгу продаж, журнал учета счетов – фактур за период с [REDACTED] года [REDACTED] (на электронном носителе);
- оборотно-аналитические ведомости по счетам бухгалтерского учета Вашей организации (с указанием реквизитов контрагентов, дат, сумм, оснований платежей) за период с [REDACTED] по [REDACTED] по всем контрагентам (на электронном носителе);
- Выписки по счетам организации в финансово-кредитных учреждениях за период с [REDACTED] по [REDACTED] (на электронном носителе);
- Копии бухгалтерской и налоговой отчетности ([REDACTED]), расчетов (деклараций) по НДС и налогу на прибыль с расшифровкой;
- сведения о проводившихся проверках Вашей организации за период с [REDACTED] года по [REDACTED], ИФНС или другими контролирующими органами, с приложением справок, расчетов, актов, решений, постановлений.

В соответствии с [REDACTED] УПК РФ, требования, запросы следователя, предъявленные в пределах его полномочий, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.

Кроме того, сообщаю, что если затребованные у Вас копии документов не будут предоставлены в установленные законом сроки, орган предварительного следствия будет вынужден прибегнуть к выемке данной информации в соответствии со [REDACTED] УПК РФ, либо принудительному изъятию необходимой следствию информации в ходе производства обыска в соответствии со [REDACTED] УПК РФ.

Копии документов необходимо заверить подписью генерального директора и печатью Общества и предоставить с сопроводительным письмом в [REDACTED] ГУ МВД России по г. [REDACTED] по адресу: г. [REDACTED]

по г. [REDACTED] по ОВД [REDACTED] ГУ МВД России
по г. [REDACTED] (тел. [REDACTED]).

Заместитель начальника [REDACTED] отдела следственной части
по [REDACTED] Следственного управления
УВД по [REDACTED] ГУ МВД России по г.
подполковник юстиции
тел./факс: [REDACTED]
моб. тел: [REDACTED]