



ГУ МВД России по г. _____

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО _____

АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ
(УВД по _____ ГУ МВД России по г. _____)

Руководителю

ООО _____

ИНН _____

№ _____

О предоставлении сведений

В связи с осуществлением функций по выявлению, предупреждению и пресечению экономических, налоговых и коррупционных преступлений производством по материалу проверки № _____ от _____, руководствуясь пунктом 10 части 1 статьи 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», статьей 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», необходимо предоставить в срок не позднее пяти рабочих дней от даты получения запроса, следующие сведения (документированную информацию в копиях):

- о лицах, осуществлявших руководство организаций за период с _____ по _____ (в виде приказов о назначении и увольнении генерального директора, главного бухгалтера);

- регламентирующие должностные обязанности лиц, ответственных за ведение финансово-хозяйственной деятельности организации с _____ по _____;

- из книг покупок и продаж за период с _____ по _____ (расширенную по всем контрагентам), в электронном виде;

- из оборотно-сальдовых ведомостей по счетам _____ с приложением полного списка всех контрагентов, их наименование, ИНН, адреса регистрации, адреса фактического местонахождения, контактные телефоны и т.д.), в электронном виде;

- о проведении в отношении организации камеральной и/или выездной налоговой проверки, с приложением акта и решения налогового органа;

- об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности с ООО _____ ИНН _____, договора с приложениями, дополнениями и изменениями, деловая переписка (в том числе электронная), акты сверок, счета-фактуры, акты приема-передачи, товарно-сопроводительная документация, акты выполненных работ (_____), контактные

телефоны контрагента, а также необходимо сообщить место (адрес) доставки товара и/или место оказания услуг;

- о лицах, предоставлявшие интересы ООО [REDACTED] ИНН [REDACTED] и их контактные данные, а также сведения сотрудников, допущенных к выполнению работ;

- о сотрудниках ООО СК [REDACTED], осуществлявшие взаимодействие с организацией ООО [REDACTED] ИНН [REDACTED] и их контактные данные.

Документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены печатью и подписью руководителя организации, с приложением описи и сопроводительного письма.

Невыполнение законных требований уполномоченных должностных лиц полиции и действия, препятствующие выполнению возложенных на них обязанностей, влекут за собой ответственность в установленном законом порядке.

Обращаю Ваше внимание, что запрашиваемая информация используется в служебных целях сотрудниками органов внутренних дел, имеющими в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации допуск к налоговой, банковской и коммерческой тайнам, разглашению не подлежит.

Ответ необходимо представить в [REDACTED] УВД по [REDACTED] ГУ МВД России по г. [REDACTED] для оперуполномоченного майора полиции [REDACTED],

Заместитель начальника УВД по [REDACTED]
ГУ МВД России по г. [REDACTED]
начальник полиции [REDACTED]