



МВД России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
(ГУ МВД России по г. Москве)

Управление  
экономической безопасности  
и противодействия коррупции

ул. \_\_\_\_\_

Тел. \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

Запрос о предоставлении информации

В соответствии со ст. ст. 6,7,15 Федерального закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в целях осуществления возложенных на УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве функций по выявлению, предупреждению и пресечению экономических и налоговых преступлений и в связи со ставшими известными УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в рамках информационного обеспечения и документирования оперативно-розыскной деятельности сведениями о возможных признаках, совершаемого противоправного деяния, Вам необходимо в срок до \_\_\_\_\_ года предоставить в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве следующую информацию (заверенные копии документов):

- Приказы о назначении на должность руководителя и главного бухгалтера за \_\_\_\_\_ гг.;
- Книги покупок и книги продаж за \_\_\_\_\_ гг.;
- Оборотные сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета 19, 60 (с разбивкой по контрагентам), 62 (с разбивкой по контрагентам), 68,76,77 за \_\_\_\_\_ гг. с разбивкой по годам;
- Заверенные копии документов по взаимоотношениям ООО \_\_\_\_\_ с ООО \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ гг.: договора со всеми приложениями, акты приема-передачи, счета-фактуры, платежные документы, товарно-транспортные накладные, доверенности и деловую переписку;
- ФИО и контактные данные лиц, действовавших от имени ООО \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ при заключении договоров с ООО \_\_\_\_\_ ;

- ФИО и контактные данные сотрудников ООО [REDACTED]  
осуществлявших взаимодействие с представителями ООО [REDACTED]  
ИНН [REDACTED]

Для упорядочения информации прошу копии передаваемых документов заверить печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера, подобрать в хронологическом порядке, прошить и пронумеровать с приложением подробной описи и сопроводительного письма.

Кроме того Вам необходимо явиться « [REDACTED] года, к [REDACTED] ч. [REDACTED] мин. в [REDACTED] отдел ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, по адресу: [REDACTED], к старшему оперуполномоченному [REDACTED] для дачи объяснений.

Заместитель начальника

АБ «ДЕЛОВОЙ ФАРВЕНЕР»