



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 ФАРВЕНТЕР»