



МВД России

ГУ МВД России по г. Москве

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО ЮГО-ВОСТОЧНОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
(УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве)

Генеральному директору
ООО _____

Телефон: _____

Факс: _____

№ _____

на № _____

от _____

о предоставлении информации

В связи с имеющимся материалом проверки (КУСП № _____ от _____ г.), а также в соответствии со ст. 13 Федерального Закона «О полиции» от 07.02.11 г. № 3-ФЗ, а также со ст. 15 Федерального закона РФ от 12.08.1995г. № 144-ФЗ «Об Оперативно-розыскной деятельности», предлагаю предоставить в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве не позднее 10 дней с момента получения настоящего запроса копии следующих документов:

- Учредительные документы (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации и постановке на налоговый учет);
- Лицензии (в случае ведения отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию);
- Приказы о назначении руководителей организации, ответственных за ее финансово-хозяйственную деятельность за период _____ г.г. (руководителя, главного бухгалтера);
- Договора аренды помещений;
- Информацию об открытых банковских счетах организации;
- Книги продаж за _____ г.г.;
- Книги покупок за _____ г.г.;
- Выписку счета № _____ за _____ г.г.;
- Копии всех имеющихся документов (договора, счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ и т.п.) по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с _____

Кроме того просим предоставить возможность опросить руководителей Вашей организации непосредственно контактировавших с представителями данной фирмы.

Запрашиваемые копии документов должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью руководителя и оттиском печати Вашей организации.

Уведомляем Вас, что в соответствии со ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, не предоставление сведений (информации), а равно их предоставление не в полном объеме или в искаженном виде в государственный орган (должностному лицу) влечет наложение административного штрафа на физических и юридических лиц.

Врио начальника

Исп. _____
тел.: _____