



ГУ МВД России по г. Москве

**УПРАВЛЕНИЕ Внутренних дел по
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ
(УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве)**

Генеральному директору
ООО «**ИНН**»

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. _____
Телефон: _____, факс: _____

№ _____

Следственный запрос
в порядке ч. 4 ст. 21, ст. 38 УПК РФ

В производстве отдела СЧ по РОЦД СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве находится уголовное дело № _____ возбужденное _____ по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное, в целях полного, объективного и всестороннего расследования уголовного дела, руководствуясь ст. ст. 21, 38 УПК РФ, прошу Вас, в течении пяти рабочих дней, предоставить в адрес _____ отдела СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве заверенные печатью организации и подписью руководителя или главного бухгалтера копии следующих документов за период с _____ по настоящее время:

1. Копии приказов о назначении Генерального директора, заместителя Генерального директора и главного бухгалтера Общества, имеющих лицензий, свидетельства о регистрации и постановке Общества на учет в налоговом органе, справку об осуществляемых видах деятельности.

2. Оборотно-сальдовые ведомости по бухгалтерским счетам 60,62,76 по **каждому контрагенту, с приложением списка контрагентов с указанием ИНН каждого.**

3. Копии книги покупок и книги продаж (в электронном виде).

4. Карточки бухгалтерских счетов 51,50,01 (в электронном виде).

5. Сведения об открытых и закрытых счетах в кредитных учреждениях.

6. Копии договоров аренды офисных и складских помещений, в т.ч. структурных подразделений Общества.

7. Справку о проводимых налоговых проверках общества за _____, годы и их результатах.

Документы, подтверждающие договорные взаимоотношения с ООО «**ИНН**» _____: договоры, платежные поручения, накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ за весь период

сотрудничества, а также установочные данные лиц, выступавших от имени вышеуказанной организации, контактные телефоны организации и ее работников (включая мобильную связь), данные о фактическом расположении организации и иную имеющуюся информацию в отношении вышеуказанной организации;

- налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за [REDACTED] года;

- пояснения о фактических обстоятельствах заключения договоров с вышеуказанной организацией (когда, где и при каких обстоятельствах найден контрагент и подписаны соответствующие договоры, в присутствии каких лиц "Ф.И.О., паспортные данные, адреса проживания, телефонные номера");

- сведения о произведенном Вами выезде по адресу местонахождения вышеуказанной организации;

- сведения об исследовании Вами данных о деятельности вышеуказанной организации в общедоступных источниках информации;

- деловую переписку, связанную с заключением договоров с вышеуказанной организацией;

- сведения о заказчиках по работам, выполненным с привлечением Вами вышеуказанной организацией, с приложением договоров.

По мере готовности ответа прошу связаться с оперативнопомощным ОРЧ ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве по тел. [REDACTED], ответ выдать на руки сотрудникам служебного удостоверен [REDACTED] ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве при предъявлении

Заместитель начальника
СЧ по РОПД СУ УВД по

493 576

АБ