



Вх. №

ГУ МВД России по г. Москве

ЧЕТВЕРТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Четвертое управление МВД России)

Генеральному директору

ООО

ИНН

ул. ,

тел.: ,

г. №

на № от

запрос сведений

В связи с расследованием уголовного дела № , возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 172 УК РФ по факту осуществления сотрудниками ООО « » незаконной банковской деятельности (банковских операций) с использованием реквизитов и данных ООО « » (ИНН) и других фиктивных организаций без специального разрешения (лицензии), прошу предоставить в наш адрес заверенные копии следующих документов:

- все составленные документы по взаимоотношениям ООО « » (ИНН) с ООО « » (ИНН);
- информацию о сотрудниках ООО « » (ИНН), контактировавших с представителями ООО « » (ИНН).

В связи с ограниченными сроками расследования, ответ прошу предоставить нарочно в течении 5 суток с момента получения запроса.

О результатах подготовки ответа, прошу сообщить сотруднику ОЭБ и ПК управления МВД России по телефону:

Следователь