



МВД России

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

Главное следственное управление

ул. _____,
тел. _____, факс _____

№ _____
на № _____ от _____

Запрос по уголовному делу № _____

Генеральному директору ООО

« _____ »

Запрос

в порядке ч. 4 ст. 21 УПК РФ

В связи с расследованием уголовного дела № _____, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, руководствуясь требованиями ч. 4 ст. 21 УПК РФ, а также в связи с осуществлением функций по выявлению, предупреждению и пресечению экономических преступлений и исполнением Закона РФ №115 от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», прошу Вас в срок до _____ года предоставить в распоряжение следствия:

Копии учредительных, уставных и регистрационных документов.

Копии приказов о назначении и снятии должностных лиц, ответственных за ведение финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерского учета).

Оригиналы договоров с приложениями и дополнениями, накладных, сертификатов, счетов, счетов-фактур, актов сверок, актов выполненных работ или оказанных услуг, путевых листов, платежных поручений, документов деловой переписки, а также других имеющихся документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с ООО « _____ » (ИНН _____), ООО « _____ » (ИНН _____).

Сведения о сотрудниках, заключавших договоры с вышеуказанной организацией, в том числе уволенных в настоящее время, с указанием ФИО, должности, номеров служебных телефонов, анкетных и паспортных данных.

Сведения о наличии расчетных и иных счетов в кредитных учреждениях.

Копии договоров аренды помещений либо свидетельства о сооственности.

Копии приказов об учетной политике, действовавшей в период финансово-хозяйственных взаимоотношений с вышеуказанной организацией.

Копии бухгалтерской и налоговой отчетности (Ф. № 1 и Ф. № 2), расчетов (деклараций) по НДС и налогу на прибыль с расшифровкой.

Копии книг покупок и продаж со сведениями о взаимоотношениях с указанной организацией.

Оборотно-сальдовую ведомость по 60, 62 и 76 счету в разрезе суосчетов, контрагентов и договоров за период с _____ по _____, _____ по _____, с _____ по _____.

Карточка 60, 62 и 76 счетов по следующим организациям: ООО «_____» (ИНН _____), ООО «_____» (ИНН _____).

Предоставляемые документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью, подписью генерального директора и главного бухгалтера организации.

Старший следователь _____ отде.