



ГУ МВД России по г. [REDACTED]

**УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ
(УВД по [REDACTED] ГУ МВД России по г. [REDACTED])**

тел. [REDACTED]

№ [REDACTED]

ООО
ИНН
[REDACTED]
[REDACTED]

Г О предоставлении информации Г

Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Южному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. [REDACTED] в рамках полномочий, предоставленных органам внутренних дел законодательством РФ, проводятся мероприятия по выявлению, пресечению и предупреждению экономических и налоговых преступлений.

В связи с проводимой проверкой (№ [REDACTED] от [REDACTED]), на основании ст. 6,7,8 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности», п. 4, п. 10, ч. 1 и ч. 4 ст. 13 Федерального Закона от 07 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» необходимо в течение 7 дней с момента получения запроса предоставить следующую информацию за период с г. по [REDACTED] :

- на электронном носителе приказы о назначении должностных лиц (директора, его заместителей и главного бухгалтера), список сотрудников (с указанием должности, Ф.И.О., паспортных данных, контактных телефонов), правоустанавливающие документы на занимаемые помещения (договоры аренды, свидетельства о праве собственности и т.п.), сведения об открытых счетах в банках;

- копии всех документов по взаимоотношениям с ООО [REDACTED] ИНН [REDACTED], в т.ч. договоры (с изменениями и дополнениями), платежные документы, счета, акты, накладные, счета-фактуры;

- справку о том, кем из сотрудников ООО [REDACTED] ИНН [REDACTED] принимались работы (товар), осуществлялся контроль за выполнением работ (поставки товаров) в рамках договорных отношений с ООО [REDACTED] ИНН [REDACTED] велись переговоры и осуществлялось необходимое в подобных случаях деловое общение в рамках совместной коммерческой деятельности (Ф.И.О., контактные телефоны);

- на электронном носителе оборотно-сальдовые ведомости по каждому имеющемуся субсчету сч. [REDACTED], с расшифровкой по аналитическому учету, по годам, отдельно по каждому имеющемуся субсчету;
- на электронном носителе книги покупок и продаж (поквартально) по всем контрагентам, в формате «Excel»;
- сведения о лицах, представляющих интересы ООО [REDACTED] ИНН [REDACTED] с указанием: Ф.И.О., должности, паспортных данных, контактных телефонов;
- сведения о проводившихся в период с [REDACTED] г. по [REDACTED] проверках ООО [REDACTED] ИНН [REDACTED] налоговым органами или другими контролирующими (правоохранительными) органами с приложением заключений, справок, расчетов, актов, решений, постановлений, запросов, требований, протоколов и др.

Разъясняю, что в соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального Закона Российской Федерации «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011 г., требования уполномоченных должностных лиц полиции обязательны для исполнения организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в запросе.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений (информации), а равно предоставление таких сведений в неполном объеме или искаженном виде, влечет привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством, что в свою очередь не освобождает от предоставления данной информации.

Истребуемые документы, с приложением описи и сопроводительного письма предоставляются в виде заверенных копий, прошитых, прошнурованных, пронумерованных (в томе не более 250 листов).

Сопроводительное письмо, подписанное руководителем или главным бухгалтером предоставляется в 2-х экземплярах.

Документы необходимо предоставить нарочно в ОЭБиПК УВД по ГУ МВД России по г. [REDACTED], по адресу: г. [REDACTED] кабинет [REDACTED].

Дату и время предоставления документов согласовать со старшим оперуполномоченным ОРЧ ОЭБиПК УВД по ГУ МВД России по г. [REDACTED] по телефонам [REDACTED]

Врио начальника УВД по [REDACTED]
ГУ МВД России по г. [REDACTED]

АБ~~Л~~ИЕЛЮБОЙ ФАРВАТЕРЪ

отп. в 2-х экз.
1 – в адрес
2 – в дело
исп.
тел