



**МВД России**  
**ГУ МВД России по г. Москве**  
**Управление внутренних дел по**  
**Южному административному**  
**округу города [REDACTED]**  
**(УВД по [REDACTED] ГУ МВД России**  
**по г. [REDACTED])**

Руководителю [REDACTED] ИИН [REDACTED]

**Следственное управление УВД**

тел. [REDACTED], факс [REDACTED]

№ [REDACTED]

О предоставлении документов

В связи с расследованием уголовного дела № [REDACTED] возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и находящегося в производстве 1 отдела Следственной части СУ УВД по [REDACTED] ГУ МВД России по г. [REDACTED], в целях полноты, всесторонности и объективности предварительного расследования, установления обстоятельств совершённого преступления, оценки показаний допрошенных в ходе расследования дела лиц, а также для проверки следственных версий по уголовному делу, в целях пресечения и раскрытия иных преступлений, связанных с расследованием настоящего уголовного дела, руководствуясь ст.ст. 17, 21, 38, 73, 74, 84 – 87 УПК РФ и ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», Вам необходимо представить в Следственную часть СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. [REDACTED] в десятидневный срок с момента получения запроса следующие документы (сведения):

- заверенные копии уставных и учредительных документов Вашей организации, приказы о назначении генерального директора и гл. бухгалтера;
- заверенные копии документов по хозяйственным взаимоотношениям с ООО [REDACTED], а именно: договоры, счета-фактуры, счета, накладные, акты, кассовые ордера, платежные поручения, ведомости бухгалтерского учета по проведению соответствующих операций (счет 60), а также иные имеющиеся документы по взаимоотношениям с данной организацией за весь период хозяйственных взаимоотношений;
- сведения о лицах, выступавших от имени ООО [REDACTED], номера телефонов, адреса электронной почты, иные контактные данные, а также сведения о фактическом местонахождении ООО [REDACTED] копии доверенностей на лиц, выступавших от данной организации;
- сведения о сотрудниках Вашей организации (Ф.И.О., должности, контактные данные), осуществлявших взаимодействие с ООО [REDACTED]

Обращаю Ваше внимание на персональную ответственность за достоверность и своевременность представленных Вами сведений по

настоящему запросу.

Вышеуказанную информацию с сопроводительным письмом и с приложением запрошенных документов (заверенных надлежащим образом) прошу предоставить в СУ УВД по [REDACTED] У МВД России по г. [REDACTED] по адресу: г. [REDACTED] для следователя

[REDACTED] (тел. [REDACTED]), либо представить нарочно в Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по [REDACTED] ГУ МВД России по г. [REDACTED] по адресу: г. [REDACTED] для оперуполномоченного [REDACTED]

Заместитель начальника

АБ «ДЕЛОВОЙ ФАРВАЙТ»