



ГУ МВД России по г. Москве  
**УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ДЕЛ  
 ПО ЮГО-ЗАПАДНОМУ  
 АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ**  
 (УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве)

ул. \_\_\_\_\_  
 тел. \_\_\_\_\_ факс \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

о предоставлении информации

В соответствии с пунктами 4, 29 части 1 статьи 13 Закона Российской Федерации от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», ст. 6, 15 Закона РФ от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в том числе в связи с осуществлением функций по пресечению «легализации» денежных средств приобретенных преступным путем, в рамках работы по материалу проверки № \_\_\_\_\_, Вам необходимо предоставить в срок до «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ года копии финансово-хозяйственных документов за период с \_\_\_\_\_ г. по настоящее время:

- учредительные и разрешительные документы, решения о назначении директора и приказ о назначении главного бухгалтера;
- сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных учреждениях;
- вся имеющаяся документация по взаимоотношениям с \_\_\_\_\_ в том числе договора, счета-фактуры, акты выполненных работ, платежные документы подтверждающие факты оплаты по указанным договорам за период осуществления деятельности по настоящее время;
- книги покупок и продаж;
- договора со всеми контрагентами с приложениями и дополнениями, включая деловую переписку, первичные учетные документы, акты приемки выполненных работ, платежные документы подтверждающие факты оплаты по указанным договорам (контрактам);
- копии бухгалтерской отчетности Форма № 1, Форма № 2, Форма № 3, Форма № 4, Форма № 5 в период с \_\_\_\_\_ г. по настоящее время включительно;
- анализ счета №51 по субконто;
- декларация по ЕСН, НДС и налогу на прибыль в период с \_\_\_\_\_ г.
- общую оборотно-сальдовую ведомость (по счетам №№10,60,62,76, 76.5).

Копии документов должны быть прошиты, пронумерованы в хронологическом порядке, скреплены печатью учреждения, подписью руководителя и главного бухгалтера.

В случае непредставления информации виновное лицо будет привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.7 КоАП РФ или к нему могут быть применены иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

АВ «ДЕЛОВОЙ ФАРВАТЕР»