



ГУ МВД России по г. Москве

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ ПО ЮЖНОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ
ОКРУГУ
(УВД по ЮАО ГУ МВД России
по г. Москве)

№

О предоставлении информации

В связи с проводимой Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве проверкой № , в целях предупреждения, выявления и пресечения экономических и налоговых преступлений, на основании п. 4, ч. 1, ст. 13 Федерального Закона РФ «О полиции» № 3 от 07.02.2011 года, в соответствии со ст.ст. 6,7,8 Федерального закона РФ «Об оперативно – розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 15.08.1995 года, Вам необходимо в пятидневный срок с момента получения запроса предоставить следующую документированную информацию:

1. Заверенные копии уставных, учредительных документов, свидетельств о регистрации, постановке на налоговый учет, копии трудовых договоров, приказов о назначении, увольнении генерального директора и главного бухгалтера, сведения о расчетных счетах организации, штатное расписание (в электронном виде), за период с года по настоящее время;
2. Сведения о месте фактического нахождения офиса организации с приложением копий договоров аренды (субаренды) помещений и контактных данных ответственных лиц, за период с года по настоящее время;
3. Копии всех договоров, заключенных с ООО » ИНН , с приложением платежных документов, счетов, накладных, счетов-фактур, а также иных документов, связанных с выполнением указанных договоров;
4. Анкетные данные, приказы о назначении сотрудников, осуществлявших переговоры, оформлявших документы с вышеуказанной организацией, копии доверенностей лиц представляющих интересы при взаимоотношениях, копии деловой переписки;

5. Копии правоустанавливающих документов вышеуказанной организации, предоставленных при заключении договорных отношений, анкетные данные, контактные телефоны, адреса электронной почты, контактные данные сотрудников и руководителей.

6. В электронном виде копии регистров бухгалтерского учета (по организации в целом): книг покупок, книг продаж, оборотно-сальдовых ведомостей по счетам [REDACTED] с суб. учетами, с приложением рабочего плана счетов, карточки счета 51, за период с [REDACTED] года по настоящее время.

Копии документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью организации, подписаны руководителем или главным бухгалтером, с приложением описи и сопроводительного письма.

Обращаю Ваше внимание, что вся информация, содержащая сведения, составляющие коммерческую тайну, будет использоваться сотрудниками в служебных целях и не подлежит разглашению третьим лицам.

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.

Ответ необходимо предоставить нарочно, предварительно связавшись с инициатором запроса старшим оперуполномоченным ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, майором полиции по телефону [REDACTED]

Заместитель начальника УВД по ЮАО
ГУ МВД России по г. Москве
начальник полиции