



МВД России

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

Генеральному директору

**Управление
экономической безопасности
и противодействия коррупции**

№ _____
на № _____ от 11 / 1

☐ О направлении обращения

В соответствии с пунктами 4, 10, 29 части 1 и части 4 ст. 13 Закона РФ «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011 года, ст. 2, 6, 7, 15 Закона РФ «Об оперативно – розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995 года, в связи с осуществлением функций по выявлению и пресечению экономических и налоговых преступлений, Вам необходимо в 5-ти дневный срок предоставить копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя или главного бухгалтера за период с _____ года по настоящее время:

1. Уставные и учредительные документы, приказы о назначении на должность генерального директора и главного бухгалтера, приказы об учетной политике.
2. Книги покупок, книги продаж (поквартально) по всем контрагентам.
3. Финансово – хозяйственные документы по взаиморасчетам с ООО «_____» ИНН _____.
4. Налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль (поквартально).
5. Расширенные оборотно – сальдовые ведомости (по контрагентам) по счетам 19, 20, 44, 60, 62, 66, 67, 68, 76.5, 90, 91.

Документы ООО «_____» необходимо предоставить в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве с приложением описи и сопроводительного письма, в котором указать точный перечень всех представленных документов на настоящее требование.

Заместитель начальника