



ГУ МВД России по г. Москве

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

ул.
тел./факс

№
на № _____ от _____
Г о предоставлении информации Г

В связи с проводимой проверкой (КУСП № от года) проводится комплекс мероприятий по выявлению и пресечению преступлений, совершаемых руководителями и сотрудниками организаций, осуществляющих предоставление услуг (работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сфере.

На основании изложенного, а также в связи с исполнением обязанностей, определенных ст. 12 ФЗ РФ «О полиции», по предотвращению и пресечению преступлений экономической направленности, в соответствии с ч. 2.3.4 ст. 13 ФЗ РФ «О полиции», ст.ст. 6, 7, 13, 15 Федерального закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об Оперативно-розыскной деятельности», прошу Вас предоставить в адрес ОЭБ и ПК УВД по САО ГУ МВД РФ по г. Москве заверенные должным образом копии следующих документов за период времени с года по настоящее время:

1. Уставные и учредительные документы, штатное расписание с указанием Ф.И.О. и должностных окладов сотрудников, данные о всех используемых расчетных счетах, с предоставлением расширенной выписки по ним;

2. Договоров аренды либо свидетельств на право собственности на занимаемые помещения и территории, с приложением счетов, счетов-фактур, платежных поручений и документов по взаиморасчетам к вышеуказанным договорам.

3. Приказов о назначении на должность генерального директора и главного бухгалтера, приказов об учетной политике и планы счетов бухгалтерского и налогового учетов.

4. Аналитические данные бухгалтерского учета по счетам выручки и затрат, а именно: оборотно-сальдовые ведомости по сч. 60, 62, карточки сч. 01, 20 25, 26, 50, 51, 76, 90, 91.

5. Копии государственных контрактов (в том числе договоров подряда-субподряда), заключенных на выполнение каких-либо видов работ на территории САО г. Москвы, приложений к государственным контрактам, доп.соглашений, технических заключений о состоянии конструкций объектов, проектно-сметных документаций, сводных сметных расчетов, локальных смет, объектных смет, дефектных актов, актов о скрытых работах, справок о стоимости работ (КС-3), актов выполненных работ (КС-2), счетов-фактур, накладных, платежных и иных документов.

6. Копии писем гос.заказчику с просьбами о согласовании субподрядных организаций; анкетные данные субподрядных организаций (по форме «Анкета субподрядчика») – наименование (полное и краткое), адреса юридические, адреса фактические, ОГРН, ИНН, банковские реквизиты, Ф.И.О. генеральных директоров и главных бухгалтеров; информация о составе и объемах работ в рамках вышеуказанных гос.контрактов, на которые привлекались субподрядные организации; сведения о наличии иностранной рабочей силы, привлекаемой субподрядными организациями, и информации о прохождении ими миграционного учета в ФМС РФ: информации об отсутствии сведений о субподрядчиках в перечне недобросовестных поставщиков по государственным контрактам; сведения об оснащенности машинами (о наличии допуска к месту проведения работ), механизмами, специальной техники, средствами малой механизации.

Копии запрашиваемых документов должны быть прошиты, пронумерованы, заверены печатью и подписью должностного лица организации, с приложением описи и сопроводительного письма, которые необходимо предоставить в ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве в течение 5-ти дней с момента получения запроса, предварительно связавшись с исполнителем - ст. о/у майор полиции