



ГУ МВД России по г. Москве

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

Генеральному директору

ИНН/КПП

тел. _____

№ _____

на № _____ от _____

В связи с проводимой проверкой Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве (КУСП УВД по ВАО г. Москвы № _____ от _____ г., № _____, вх. _____ от _____ г.), на основании ч. 1, ч. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации «О Полиции», ст. 2, 6, 7, 13, 15 Закона РФ «Об оперативно - розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 15.08.1995 года, в целях предупреждения, выявления и раскрытия экономических и налоговых правонарушений и преступлений, предлагаю предоставить в пятидневный срок с момента получения запроса сведения, а также документированную информацию в отношении финансово - хозяйственной деятельности Вашей организации (заверенные сведения и копии документов), а именно:

1. Свидетельства о регистрации юридического лица;
2. Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3. Уставных, учредительных и регистрационных документов, приказов о назначении на должность руководителя и главного бухгалтера;
4. Сведений о движении денежных средств по всем открытым расчетным счетам за период с _____ г. по настоящее время;
5. Книгу покупок и книгу продаж за период с _____ г. по настоящее время;
6. Полный список контрагентов, с указанием наименования юридического или физического лица, ИНН, фактического месторасположения, Ф.И.О. руководителей и их контактных телефонов;
7. Правоустанавливающих документов на все занимаемые помещения;

8. Договора со всеми приложениям, счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ, банковские документы в период сотрудничества с организацией: _____;
9. Контактные данные представителей _____

Сообщаю Вам, что не предоставление, несвоевременное предоставление, представление в неполном или в искаженном виде сведений (информации), в государственный орган (должностному лицу), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а так же необходимых для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в государственную бюджетную систему, влечет за собой привлечение к административной / уголовной ответственности.

Врио заместителя начальника
начальника полиции
полковник полиции

Отп. в 2-х экз.

1-й в адрес

2-й в дело

Исп.: _____

Тел.: _____

Тел/Факс: _____