



ГУ МВД России по г. Москве

Генеральному директору

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

ул.  
г.

№

Г О предоставлении информации 1

На основании п.2 ч.1 ст.2, п.4 ч.1, ч.4 ст.13 Федерального закона РФ от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции», ст.ст. 6,7,15 Федерального закона РФ от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в целях осуществления функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых, экономических и коррупционных преступлений, в связи со ставшими известными ОЭБ и ПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве, в рамках информационного обеспечения и документирования оперативно – розыскной деятельности, сведениями о возможных признаках совершающегося противоправного действия, также о лицах его совершающих, Вам необходимо в течение пяти дней с момента получения запроса представить в Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве следующую информацию (заверенные копии документов, в прошитом пронумерованном виде) по взаимоотношениям с ООО «  
ИИН , ООО «» ИИН , ООО «  
«» ИИН , ООО «» ИИН , ООО «  
«» ИИН , ООО «» ИИН , ООО «  
ИИН , ООО «» ИИН , ООО «  
ИИН , ООО «» ИИН , ООО «  
» ИИН , ООО «» ИИН :

1. Договора с вышеуказанными организациями со всеми приложениями к ним;
2. Документы по исполнению договоров с вышеуказанными организациями (счета, счета – фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ, акты приемки – передачи, и т.д.);
3. Книгу покупок по сделкам с вышеуказанными организациями за весь период взаимоотношений;
4. Оборотно – сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета 60, 62, 76, за период с \_\_\_\_\_ г. по дату получения запроса.

Также Вам необходимо представить следующую информацию:

- адреса офисных и складских помещений вышеуказанных организаций;
- контактные телефоны организаций и руководства организаций;
- данные лиц (Ф.И.О., паспортные данные, контактные телефоны и т.д.), представлявших интересы вышеуказанных организаций;
- данные сотрудников Вашей организации (Ф.И.О., должность, паспортные данные и контактные телефоны), осуществлявших контакты с вышеуказанными организациями.

В случае непредставления, несвоевременного представления или представления в искаженном виде запрашиваемых сведений (документов) виновные лица могут быть привлечены к ответственности, согласно действующего законодательства Российской Федерации.

Заместитель начальника

Исп.:  
Тел.:  
Каб.: