



ГУ МВД России по г. \_\_\_\_\_

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
ПО \_\_\_\_\_  
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ  
(УВД по \_\_\_\_\_ ГУ МВД России по г. \_\_\_\_\_)

Г  
Генеральному директору  
АО \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Г О предоставлении сведений

В связи с расследованием уголовного дела № \_\_\_\_\_, руководствуясь ст. 21 и 38 Уголовно-процессуального кодекса РФ, ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ, прошу Вас предоставить заверенные подписями генерального директора, главного бухгалтера и печатью организации, копии следующих документов:

- сведения о некоммерческих саморегулируемых организациях в которых состоит АО \_\_\_\_\_;
- устава, учредительных документов, лицензий, свидетельств и приказов о назначении на должности лиц, занимавших должности генерального директора и главного бухгалтера организации;
- сведений обо всех открытых и закрытых счетах в кредитных организациях;
- оборотно-сальдовых ведомостей по всем контрагентам по счетам № \_\_\_\_\_ с указанием ИНН контрагентов (строго в электронном виде), а также по иным счетам, отражающим бухгалтерские проводки при сделках с ООО \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ (в разрезе данного юридического лица) за период с \_\_\_\_\_ года по \_\_\_\_\_;
- сведений обо всех арендуемых (используемых) офисных и складских помещениях с приложением подтверждающих документов;
- штатного расписания с указанием паспортных данных и номеров мобильных телефонов сотрудников;
- сведений о проведении проверок налогового контроля за период с \_\_\_\_\_ года по \_\_\_\_\_, с предоставлением копий актов и решений налоговых органов;
- всех договоров, со всеми приложениями и дополнениями к ним (дополнительных соглашений, технических заданий, протоколов согласования цены, ведомостей исполнения, календарных планов, актов выполненных работ, счетов, счетов-фактур, платежных поручений, **транспортных накладных, товарно-транспортных накладных**, товарных накладных, и иных документов, в том числе содержащих информацию о транспортных средствах и экспедиторах, осуществлявших перевозку товарно-материальных ценностей) по финансово-хозяйственной деятельности с ООО \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_;

- сведений о сотрудниках АО [REDACTED], принимавших участие в оформлении и дальнейшем сопровождении заключения данных договоров, с указанием их паспортных данных и номеров мобильных телефонов;

- копий деклараций на возмещение НДС за период с [REDACTED] года по [REDACTED].

В соответствии с ч.4 ст.13 Федерального закона № 3-ФЗ от 07.02.2011г. «О полиции», прошу предоставить запрашиваемые сведения в электронном виде, в формате Microsoft Excel, на электронном носителе информации, в срок до [REDACTED] часов [REDACTED] минут [REDACTED] года.

Следователь [REDACTED] отдела Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УВД по ГУ МВД России по г. [REDACTED]

Согласовано.

Врио заместителя начальника УВД по ГУ МВД России по г. [REDACTED] –  
начальника Следственного управления

АБ «ДЕЛОВОЙ ФАРВАТЕР»