



ГУ МВД России по г. Москве

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

тел. _____, факс _____

№ _____

«О предоставлении информации»

В связи с осуществлением Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве функций по выявлению, пресечению и предупреждению налоговых и экономических преступлений, руководствуясь ст. ст. 2, 6, 7, 13, 15 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995 г., прошу Вас предоставить заверенные копии следующих документов за период с _____ года по настоящее время:

1. Сведения о лицах осуществлявших руководство _____ за период с _____ г. по настоящее время (в виде приказов о назначении и увольнении генерального директора, главного бухгалтера);
2. Уставные документы организации, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, копия выписки из ЕГРЮЛ, сведения о расчетных счетах;
3. Документы, регламентирующие должностные обязанности лиц, ответственных за ведение финансово-хозяйственной деятельности организации с _____ г. по настоящее время;
4. Штатное расписание организации (с указанием паспортных данных сотрудников) с _____ г. по настоящее время;
5. Сведения об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности _____ » с контрагентами в электронном или бумажном виде, за период с _____ г. по настоящее время (в виде развернутых карточек и оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 60, 62);
6. Книги покупок в электронном или бумажном виде, за период, с _____ года по настоящее время (расширенную по всем контрагентам с указанием ИНН и наименования);
7. Налоговые декларации;
8. Сведения об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности _____ с ООО _____, а именно:
 - договоры, с приложениями, спецификациями, дополнительными соглашениями, счета;
 - счета – фактуры;
 - документы по оплате;
 - товарно-транспортные накладные, ведомости;
 - деловую переписку;

- ФИО и контактные данные сотрудников АО [REDACTED]
осуществлявших взаимодействие с представителями ООО [REDACTED]

Для упорядочения информации прошу копии передаваемых документов заверить печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера, подобрать в хронологическом порядке, прошить и пронумеровать с приложением подробной описи и сопроводительного письма.

Кроме того Вам необходимо явиться [REDACTED] > [REDACTED] года, к [REDACTED] ч. [REDACTED] мин. в [REDACTED] отдел ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, по адресу: г. [REDACTED], к оперуполномоченному [REDACTED] для дачи объяснений.

АБ «ДЕЛОВОЙ ФАРМАСЬЕР»