



ГУ МВД России по г. [ ]

**УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
ПО [ ]  
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ  
(УВД по [ ] ГУ МВД России  
по г. [ ])**

**Следственное управление**

тел. [ ] факс [ ]

№ [ ]

Генеральному директору  
ООО [ ]

[ ]

[ ] город [ ]

В производстве СЧ СУ УВД по [ ] ГУ МВД России по г. [ ] находится уголовное дело № [ ], возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК Российской Федерации, в связи с чем, на основании ч. 4 ст. 21 УПК РФ, прошу предоставить, в пятидневный срок копии следующих документов, за период времени с [ ] по [ ], а именно:

- уставные и учредительные документы;
- приказ о назначении генерального директора и главного бухгалтера;
- сведения о занимаемых помещениях;
- список сотрудников, в том числе уволенных, с указанием контактных данных и адресов электронных почтовых ресурсов;
- договоры с ООО [ ] ИНН [ ], с приложением спецификаций, проектно-сметной документации, актов, счет-фактур, товарных накладных, платежных поручений, ТТН, сертификаты, доверенности, адреса с которых забиралась продукция, доверенности на сотрудников получавших и передававших продукцию, документы на приобретаемую продукцию, адреса выполнения работ с указанием ФИО лиц их выполнявших, контактные данные представителей указанного контрагента;
- копии страниц банковских выписок отражающих финансовые отношения с вышеуказанной фирмой;
- требования (запросы) из налоговых органов в отношении вышеуказанной фирмы;
- сведения о поданных уточнениях в налоговые органы;
- книги покупок и продаж (по всем контрагентам) и кассовую книгу, за период времени с [ ] по [ ];
- карточки, анализ и оев поквартально за период [ ] гг., с [ ] по [ ] по сч. [ ] (по всем контрагентам);
- сведения об открытых и закрытых расчетных счетах.

Также прошу сообщить номера телефонов, электронных почтовых адресов, представителей вышеуказанного контрагента, фактические адреса офисных помещений.

В случае не предоставления либо не полного предоставления запрашиваемых сведений в Вашей организации будут проведены следственные действия, предусмотренные гл. 25 УПК РФ.

Указанные копии документов прошу предоставить [ ], по мере готовности ответа прошу связаться с оперуполномоченным [ ] ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по [ ] ГУ МВД России по г. [ ] подполковником полиции [ ] тел.: [ ]

Следователь по ОВД [ ] отдела СЧ СУ  
капитан юстиции