



ГУ МВД России по г. _____

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

тел. _____

№ _____

Запрос

Генеральному директору
ООО _____
ИНН _____

В связи с проводимой Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по _____ ГУ МВД России по г. _____ проверкой, и осуществлением функций по выявлению, пресечению и предупреждению налоговых и экономических преступлений, и руководствуясь п. 4, ст. 10; п. 4 ст. 11, п. 4 ст. 13 ФЗ «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011 года, ст. ст. 2, 6, 7, 13, 15 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995 года, в том числе п. 2, ч. 1, ст. 6 указанного закона «Наведение справок», прошу Вас предоставить в ОЭБ и ПК УВД по _____ ГУ МВД России по г. _____ следующие сведения в отношении ООО _____ ИНН _____, за период с _____ года, по _____, а именно:

1. Книги покупок, продаж, расширенные, по всем контрагентам (на электронном носителе);
2. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам _____ (в электронном виде);
3. Сведения об открытых счетах в кредитно-банковских организациях;
4. Полный список поставщиков и заказчиков, их установочных данных (организационно-правовая форма, ИНН, наименование, вид деятельности, характер взаимоотношений, фактический и юридический адрес, номера расчетных счетов и наименование банков в которых они открыты, контактные телефоны, данные на руководителей и представителей);
5. Сведения о проведенных в период с _____ г., либо проводимых в настоящий момент налоговых проверках (в случае заверенных проверок в указанный период – копии актов и решений по результатам проведенных проверок).
6. Заверенные копии первичных финансово-хозяйственных документов по взаимоотношениям с ООО _____ ИНН _____, ООО _____ ИНН _____, ООО _____ ИНН _____, а именно:

- договоры, с приложениями, спецификациями, дополнительными соглашениями, счета-фактуры, документы по оплате, товарно-транспортные накладные, ведомости, деловую переписку;

позднее десяти дней с момента вручения требования (запроса, представления, предписания).

Одновременно информирую Вас, что несвоевременное предоставление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Предоставляемая документация должна быть прошита, пронумерована, заверена печатью и подписью руководителя организации, с приложением описи и сопроводительного письма.

В связи с ограниченностью сроков проведения проверки, ответ прошу подготовить в десятидневный срок, по мере готовности сообщить инициатору запроса – старшему оперуполномоченному ОРЧ – ОЭБ и ПК УВД по [REDACTED] ГУ МВД России по г. [REDACTED], майору полиции [REDACTED] по телефону: [REDACTED].

Врио начальника