



МВД России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГОРОДУ [REDACTED]
(ГУ МВД России по г. [REDACTED])

ООО [REDACTED]
ИНН [REDACTED]

тел. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

на № [REDACTED]

от [REDACTED]

О предоставлении информации

Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. [REDACTED] в рамках полномочий, предоставленных органам внутренних дел законодательством РФ, проводятся мероприятия по выявлению, пресечению и предупреждению экономических и налоговых преступлений.

В связи с проводимой проверкой, на основании ст.ст. 6, 7 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 13 Федерального Закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» необходимо предоставить в пятидневный срок с момента вручения данного запроса следующие сведения (заверенные должным образом копии документов), а именно:

- приказы о назначении должностных лиц (директора, его заместителей и главного бухгалтера), список сотрудников (с указанием должности, Ф.И.О., паспортных данных, контактных телефонов), правоустанавливающие документы на занимаемые помещения (договоры аренды, свидетельства о праве собственности и т.п.), сведения об открытых счетах в банках;

- книги покупок и книги продаж с указанием наименований и ИНН контрагентов за период с [REDACTED] г. по [REDACTED] (на электронном носителе);

- оборотно-сальдовые ведомости по [REDACTED] счетам бухгалтерского учёта с указанием наименований и ИНН контрагентов за период с [REDACTED] г. по [REDACTED] (на электронном носителе);

- финансово-хозяйственные документы по взаимоотношениям ООО [] с ООО [] ИНН [] : договоры с приложениями, акты, счета-фактуры, письма, накладные, доверенности и пр.;

- сведения о сотрудниках ООО [], ответственных за сопровождение договоров с ООО [], оформление финансово-хозяйственных документов в рамках исполнения договоров с данными контрагентами, с указанием: Ф.И.О., должности (с приложением приказов о назначении (увольнении), трудовых договоров), паспортных данных, контактных телефонов;

- сведения о лицах, представлявших интересы ООО [] с указанием: Ф.И.О., должности, паспортных данных, контактных телефонов;

- сведения о проводившихся в период с [] г. по [] г. проверках ООО [] налоговыми органами или другими контролирующими (правоохранительными) органами с приложением заключений, справок, расчётов, актов, решений, постановлений, запросов, требований, протоколов и др.

Копии подготовленных документов в прошитом и пронумерованном виде прошу предоставить нарочно в [] отдел ОРЧ Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. [].

Заместитель начальника
Управления экономической безопасности
и противодействия коррупции
ГУ МВД России по г. []