

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Следственный департамент

Генеральному директору
ООО «

№

на №

от

О предоставлении информации и документов

В производстве отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России находится уголовное дело № , возбужденное в СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ, по факту осуществления незаконной банковской деятельности организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

В соответствии с ч. 4 ст. 21 и ст. 38 УПК РФ, п. 4 ч. 1 и ч. 4 ст. 13 ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ, для полноты и объективности рассмотрения данного уголовного дела прошу Вас предоставить в пятидневный срок с момента получения данного письма, сведения (документированную информацию) по ООО « (ИНН) и по взаимоотношениям указанного общества с ООО « (ИНН) за период с года по настоящее время, а именно:

- копии учредительных документов ООО « »;
- приказы о назначении генерального директора и главного бухгалтера ООО « »;
- приказы по ООО « », в том числе о приеме и увольнении работников;
- штатное расписание ООО « », должностные инструкции сотрудников ООО « »;
- сведения об открытых расчетных счетах ООО « » в кредитных организациях;

- Также прошу сообщить:

2) анкетные даны сотрудников, непосредственно организовывавших заключение договоров со стороны вашей организации (Ф.И.О., факс, телефон, адрес, Интернет-почта);

3) уменьшалась ли общая сумма налога на размер налоговых вычетов по сделкам с ООО «[REDACTED]» при уплате налогов ООО «[REDACTED]» (вычет по НДС). В случае использования налогоплательщиком – ООО «[REDACTED]» права на применение вычета по НДС, прошу предоставить справку об уменьшении общей суммы налога на размер налоговых вычетов по сделкам с ООО «[REDACTED]» при уплате налогов ООО «[REDACTED]» с разбивкой по годам (с [REDACTED] года по настоящее время), а также представить копии соответствующих отчетных документов, представленных в налоговую инспекцию.

Копии документов в прошитом и пронумерованном виде, заверенные печатью и подписью руководителя, представить в установленный срок следователю следственной группы _____ отдела УРОПД Следственного департамента МВД России _____ по адресу: _____ (контактный телефон _____) или оперуполномоченному _____ отдела ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве по адресу: _____.

Следователь по особо важным делам отдела
управления по расследованию
организованной преступной деятельности
тел. _____