



**МВД России
ГУМВД России по г. Москве
Управление внутренних дел по
Южному административному
округу Главного управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
городу Москве
(УВД по ЮАО ГУ
МВД России по г. Москве)**

Следственное управление

тел. _____, факс _____

№ _____

О предоставлении документов

Генеральному директору
ООО _____
ИНН _____

В производстве _____ отдела СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве находится уголовное дело № _____, возбужденное _____ апреля _____ года в отношении не установленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

На основании вышеизложенного, в целях полного и всестороннего расследования уголовного дела, руководствуясь ч. 4 ст. 21, ст. 38, ст. 73, ст. 74, ст. 86 УПК РФ, прошу Вас предоставить заверенные надлежащим образом копии следующих документов по взаимоотношениям с ООО «_____» ИНН _____.

1. Копии первичных документов финансово-хозяйственной деятельности (договоры с приложениями и спецификациями, полученные счета, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ и услуг, письма), в том числе копии доверенностей на лиц, представлявших интересы названной организации, иной информации о представителях ООО «_____» ИНН _____;

2. Ф.И.О., паспортные данные, должности, контактные телефоны сотрудников Вашей организации, осуществлявших заключение договоров, подписание первичных документов финансово-хозяйственной деятельности (счета-фактуры, накладные, акты) по взаимоотношениям с ООО «_____» ИНН _____, в том числе и по уволенным сотрудникам;

3. Копии книг покупок Вашего Общества за период _____ года по настоящее время;

4. Копии уставных и учредительных документов Вашего Общества, копии приказов о назначении на должности руководителей и главных бухгалтеров;

5. В случае проведения ревизий, проверок финансово-хозяйственной деятельности, обысков, выемок документов о взаимоотношениях с ООО «[REDACTED]» ИНН [REDACTED] предоставить соответствующие протоколы и акты.

Ответ прошу выдать на руки сотруднику полиции, предоставившему оригинал данного запроса

Старший следователь по ОВД [REDACTED]-го отдела СЧ
УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве
майор юстиции