



ГУ МВД России по г. Москве

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ ПО ЮЖНОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ
ОКРУГУ
(УВД по ЮАО ГУ МВД России
по г. Москве)
Отдел экономической безопасности и
противодействия коррупции

Генеральному директору
ЗАО
ИНН

Тел. _____, факс _____
№ _____

О предоставлении документов

На основании п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», поручения следователя следственного отдела по Тверскому району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, в связи с раследованием уголовного дела № _____, Вам необходимо в течение пяти дней предоставить заверенные копии следующих документов за период с _____ г. по _____ г.:

- регистрационных документов;
- приказов о назначении на должность ответственных лиц;
- документов на движимое и недвижимое имущество, находящееся на балансе организации, а так же договоров аренды/субаренды занимаемых площадей;
- сведения о штатной численности сотрудников;
- сведения о расчетных счетах организации;
- документов, подтверждающих договорные взаимоотношения с ООО «_____» ИНН _____ а именно: договоров, накладных, счетов-фактур, а также установочные данные лиц, выступавших от имени вышеуказанной организации, контактные телефоны организации и ее работников (включая мобильную связь), данные о фактическом расположении организации и иную имеющуюся информацию в отношении вышеуказанной организации.

Ответ необходимо предоставить оперуполномоченному ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве майору полиции _____

Начальник