ГУ МВД России по г.

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

г._ №

Запрос о предоставлении информации

В связи с расследованием уголовного дела возбужденного отделом следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УВД по ГУ МВД России по г. по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ, прошу Вас предоставить заверенные копии следующих документов за период с по настоящее время:

1) Копии уставных и учредительных документов ;
2) Штатное расписание сотрудников (Ф.И.О., должность, год рождения, место рождения, контактный телефон) за указанный период;
3) Копии приказов о назначении на должность генерального директора и главного бухгалтера за указанный период;
4) Договора, контрагенты, счета-фактуры входящие и исходящие, товарно-транспортные накладные, товарные накладные, акты выполненных работ и сверок по взаиморасчетам, доверенности, деловую переписку, а так же другие документы, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения с , с указанием адреса фактического местонахождения, Ф.И.О. и контактных данных телефонов должностных лиц, выступавших от имени данной организации при заключении договоров и осуществления взаиморасчетов;
5) Книгу покупок и книгу продаж, кассовую книгу (в электронном виде) с года по настоящее время, а также оборотно-сальдовые ведомости по счету 60,62, 76 за указанный период;

АБ «ДЕЛОВОЙ ФАРВАТЕР»

6) Бухгалтерскую отчётность (бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт об изменениях капитала, отчёт о движении денежных средств, приложения к балансу и отчёту о прибылях и убытках, отчет о целевом использовании полученных средств) в электронном виде;
7) Налоговая отчётность поквартально (в электронном виде);
8) Регистры бухгалтерского и налогового учёта по счетам: 01, 50, 51, 60, 62, 68.2 (в электронном виде);

Ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки не превышающие пяти суток со дня получения запроса.

Обращаю Ваше внимание, что запрашиваемая информация используется в служебных целях сотрудниками органов внутренних дел, имеющих в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации допуск к коммерческой тайне и разглашению не подлежит.

АБ «ДЕЛОВОЙ ФАРВАТЕР»