



МВД России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ГОРОДУ МОСКВЕ
(ГУ МВД России по г. Москве)

Управление
экономической безопасности
и противодействия коррупции

№

от / /

Запрос о предоставлении информации

В соответствии с п. 4 ч. 1, ч. 4 ст. 13 Федерального закона РФ № 3-ФЗ от 07.02.2011 «О полиции», ст. ст. 2, 6, 7, 15 Федерального закона РФ № 144-ФЗ от 12.08.1995 «Об оперативно-разыскной деятельности» в рамках осуществления функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых и экономических преступлений, прошу в срок до г. предоставить в УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве следующую информацию (заверенные копии документов):

1. Копии учредительных, уставных и регистрационных документов.
2. Копии приказов о назначении и снятии должностных лиц, ответственных за ведение финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерского учета).
3. Копии договоров с приложениями и дополнениями, накладных, сертификатов, счетов, счетов-фактур, актов сверок, актов выполненных работ или оказанных услуг, путевых листов, платежных поручений, документов деловой переписки, а также других имеющихся документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с ООО « » ИНН за период с года по настоящее время.
4. Сведения о сотрудниках, заключавших договоры с вышеуказанной организацией, в том числе уволенных в настоящее время, с указанием ФИО, должности, номеров служебных телефонов, анкетных и паспортных данных.

5. Сведения о наличии расчетных и иных счетов в кредитных учреждениях.

6. Копии договоров аренды помещений либо свидетельства о собственности.

7. Регистры бухгалтерского учета по счетам 50,51,60,62,84,99 за период с [] по настоящее время.

8. Копии бухгалтерской и налоговой отчетности (Ф. № 1 и Ф. № 2), расчетов (деклараций) по НДС и налогу на прибыль с расшифровкой за период с [] года по настоящее время

9. Копии книг покупок и продаж за период с [] по настоящее время

Предоставляемые документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью, подписью генерального директора и главного бухгалтера организации.

Ответ прошу передать нарочно сотруднику Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве.

Заместитель начальника

Исп
Тел.