



МВД России

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

**Управление  
экономической безопасности  
и противодействия коррупции**

ул. \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

О предоставлении сведений

В связи с проведением проверки (№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.), руководствуясь ст. 13 Федерального Закона № 3-ФЗ «О полиции», ст. 6, 7 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изменениями и дополнениями), Вам лично необходимо предоставить в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, в срок не позднее пяти дней с момента получения запроса, заверенные копии:

- учредительных документов;
- приказов о назначении на должность генерального директора и главного бухгалтера;
- документов, подтверждающих взаимоотношения ООО «\_\_\_\_\_» с ООО «\_\_\_\_\_» ИНН \_\_\_\_\_ и ООО «\_\_\_\_\_» ИНН \_\_\_\_\_ за весь период сотрудничества, с приложением соответствующих правоустанавливающих и платежных документов (договоров, контрактов, поручений, счетов-фактур, накладных и т.п.), а также сведений о лицах и их контактных телефонах из числа руководства и сотрудников ООО «\_\_\_\_\_» и ООО «\_\_\_\_\_».

Также прошу предоставить оборотно-сальдовые (аналитические) ведомости ООО «\_\_\_\_\_» по счетам № 60, № 62 бухгалтерского плана счетов за период с \_\_\_\_\_ г. по настоящее время по всем контрагентам с указанием их ИНН.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом

Генеральному директору  
ООО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_

(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных ст. ст. 19.8, 19.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Копии документов в прошитом и пронумерованном виде, заверенные печатью и подписью руководителя, прошу предоставить в установленный законом срок.

Заместитель начальника

АБ «ДЕЛОВОЙ ФАРВЕНТ»