



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. _____

Тел. _____
Факс: _____

№ _____

Запрос о предоставлении информации

В соответствии со ст. ст. 6,7,15 Федерального закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в целях осуществления возложенных на УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве функций по выявлению, предупреждению и пресечению экономических и налоговых преступлений и в связи со ставшими известными УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в рамках информационного обеспечения и документирования оперативно-розыскной деятельности сведениями о возможных признаках, совершаемого противоправного деяния, Вам необходимо в срок до _____ года предоставить в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве следующую информацию (заверенные копии документов):

- Приказы о назначении на должность руководителя и главного бухгалтера за _____ гг.;
- Книги покупок и книги продаж за _____ гг.;
- Оборотные сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета 19, 60 (с разбивкой по контрагентам), 62 (с разбивкой по контрагентам), 68,76,77 за _____ гг. с разбивкой по годам;
- Заверенные копии документов по взаимоотношениям ООО _____ с _____ в _____ гг.: договора со всеми приложениями, акты приема-передачи, счета-фактуры, платежные документы, товарно-транспортные накладные, доверенности и деловую переписку;
- ФИО и контактные данные лиц, действовавших от имени ООО _____, при заключении договоров с ООО _____

- ФИО и контактные данные сотрудников ООО « [REDACTED] », осуществлявших взаимодействие с представителями [REDACTED] ИНН [REDACTED]

Для упорядочения информации прошу копии передаваемых документов заверить печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера, подобрать в хронологическом порядке, прошить и пронумеровать с приложением подробной описи и сопроводительного письма.

Кроме того Вам необходимо явиться [REDACTED] года, к [REDACTED] мин. в [REDACTED] отдел ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, по адресу: г. [REDACTED] к старшему оперуполномоченному [REDACTED] для дачи объяснений.

Заместитель начальника [REDACTED]

АБ «ДЕЛОВОЙ ФАРМЕР»

11/11/2014 10:11:11