



ГУ МВД России по г. Москве

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ ПО ЮЖНОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ
ОКРУГУ
(УВД по ЮАО ГУ МВД России
по г. Москве)

№

о предоставлении информации

В связи с проводимой проверкой, на основании п. 4 ст. 10, п. 4-5 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции», ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и в целях осуществления мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений налоговой и экономической направленности, а также установления фактов легализации и отмывания денежных средств через фиктивные организации, Вам необходимо предоставить в течении пяти дней копии следующих документов (сведений):

- регистрационные документы;
- приказы о назначении на должность ответственных лиц;
- учетная политика организации за _____ г.
- документы, подтверждающие договорные взаимоотношения с

_____ : договора, платежные поручения, накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ за весь период сотрудничества, а также установочные данные лиц, выступающих от имени вышеуказанных организаций, контактные телефоны организаций и их работников (включая мобильную связь), данные о фактическом расположении организаций и иную имеющуюся информацию в отношении вышеуказанных организаций;

- книги покупок и продаж за _____ года (в электронном виде);
- оборотно - сальдовые ведомости по счетам 10, 20, 24, 44, 60, 76, 90 (в электронном виде);
- карточки счетов 10, 20, 24, 44, 60, 76, 90 (в электронном виде);
- регистры налогового учета;
- договора аренды, субаренды за _____ года;
- налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за _____ года;

- договора со всеми контрагентами по балансовому счету 60, 62, 76 заключенные Вашей организацией за период с _____ года по настоящее время;

- пояснения о фактических обстоятельствах заключения договоров с вышеуказанными организациями (когда, где и при каких обстоятельствах найдет контрагент и подписаны соответствующие договоры, в присутствии каких лиц «Ф.И.О., паспортные данные, адреса проживания, телефонные номера»);

- сведения о произведенном Вами выезде по адресу местонахождения вышеуказанных организаций;

- сведения об исследовании Вами данных о деятельности вышеуказанных организаций в общедоступных источниках информации;

- деловую переписку, связанную с заключением договоров и взаимоотношениями с вышеуказанными организациями.

На основании ст.13 Федерального закона РФ от 07 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» органы внутренних дел вправе требовать предоставления заверенных надлежащим образом копий указанных документов.

Копии документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью организации и подписаны руководителем с приложением описи и сопроводительного письма.

Также разъясняю Вам, что в соответствии со ст. 6, ст. 15 Федерального закона от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», органы внутренних дел вправе требовать предоставления информации составляющей коммерческую тайну. Невыполнение законных требований органов внутренних дел, а равно восприпятствование получения указанной информации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае непредоставления сведений (информации), а равно предоставления сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности предусмотренной ст.19.7 КоАП РФ.

Ответ прошу подготовить в установленные сроки, по мере готовности связаться с инициатором запроса оперуполномоченным 3 отделения ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве