



МВД России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГОРОДУ
(ГУ МВД России по г. [REDACTED])

тел. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

на № [REDACTED] от [REDACTED] № [REDACTED]

О предоставлении информации

Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве в рамках полномочий, предоставленных органам внутренних дел законодательством РФ, проводятся мероприятия по выявлению, пресечению и предупреждению экономических и налоговых преступлений.

В связи с проводимой проверкой, на основании ст.ст. 6, 7 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 13 Федерального Закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» необходимо предоставить в десятидневный срок с момента вручения данного запроса следующие сведения (заверенные должным образом копии документов), а именно:

- приказы о назначении должностных лиц (директора, его заместителей и главного бухгалтера), список сотрудников (с указанием должности, Ф.И.О., паспортных данных, контактных телефонов), правоустанавливающие документы на занимаемые помещения (договоры аренды, свидетельства о праве собственности и т.п.), сведения об открытых счетах в банках;

- финансово-хозяйственные документы по взаимоотношениям
ООО [REDACTED] ИНН [REDACTED] с ООО [REDACTED]
ИИН [REDACTED], ООО [REDACTED] ИНН [REDACTED], ООО [REDACTED]
ИИН [REDACTED]: договоры с приложениями, акты, счета-фактуры, письма, накладные, доверенности и пр.;

- сведения о сотрудниках ООО [REDACTED] ИНН [REDACTED],
ответственных за сопровождение договоров с ООО [REDACTED]

Руководителю
ООО [REDACTED]
ИИН [REDACTED]

Телефон:
Почта:
Сайт:

ИИН [REDACTED], ООО [REDACTED] ИИН [REDACTED], ООО [REDACTED]
ИИН [REDACTED], оформление финансово-хозяйственных документов в рамках исполнения договоров с данными контрагентами, с указанием: Ф.И.О., должности (с приложением приказов о назначении (увольнении), трудовых договоров), паспортных данных, контактных телефонов;

- сведения о лицах, представлявших интересы ООО [REDACTED]

ИИН [REDACTED], ООО [REDACTED] ИИН [REDACTED], ООО [REDACTED]

ИИН [REDACTED], с указанием: Ф.И.О., должности, паспортных данных, контактных телефонов;

- сведения о проводившихся в период с [REDACTED] г. по [REDACTED]

проверках ООО [REDACTED] ИИН [REDACTED] налоговыми органами или другими контролирующими (правоохранительными) органами с приложением заключений, справок, расчётов, актов, решений, постановлений, запросов, требований, протоколов и др.

Порядок подготовки и предоставления указанных документов необходимо согласовать с сотрудником [REDACTED] отдела [REDACTED] ОРЧ Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. [REDACTED] (тел.: [REDACTED], [REDACTED]).

Заместитель начальника
Управления экономической безопасности
и противодействия коррупции
ГУ МВД России по г. [REDACTED]