



ГУ МВД России по г. Москве

**СЛЕДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ
ОКРУГУ ГОРОДА МОСКВЫ
(СУ УВД по СВАО ГУ МВД
России по г. Москве)**

ул. _____
тел. _____

№ _____

Генеральному директору
ООО _____
ИНН _____

Г О предоставлении сведений Г

В связи с расследованием уголовного дела № _____, возбужденного _____ г. по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, в соответствии с п. 4 ст. 21, ст.ст. 38, 74 и 84 УПК РФ, п. 4 ст. 13 Закона Российской Федерации от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Вам необходимо, в срок не позднее пяти рабочих дней от даты получения данного запроса, предоставить в СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве сведения (документированную информацию):

- приказы о назначении на должность генерального директора и главного бухгалтера общества, действовавших в период договорных отношений с ООО «_____» ИНН _____;
- документы (договоры, накладные, счета-фактуры, письма, акты и т.д.) по взаимоотношениям Вашей организации с ООО «_____» ИНН _____, за весь период договорных отношений;
- контактные данные (телефоны, адреса) ООО «_____» ИНН _____ и сотрудников Вашей организации взаимодействовавших с ООО «_____» ИНН _____;
- сведения об открытых расчетных счетах в кредитных организациях;
- оборотно-сальдовые ведомости (по годам) по счетам 60, 62, 76 бухгалтерского учета за период с _____ г. по настоящее время;
- реестр контрагентов, с указанием наименования организаций, ИНН, адресной информации и реквизитов расчетных счетов за период с _____ г. по настоящее время;
- справки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «_____» ИНН _____ (с указанием подробных реквизитов и ИНН контрагентов, дат, сумм, оснований платежей) за период с _____ г. по настоящее время – на магнитном носителе;
- книги покупок и книги продаж за период с _____ г. по настоящее время;

- декларации по НДС, налогу на прибыль, за период с [] г. по настоящее время;

- сведения о проводимых в отношении ООО [] » ИНН [] мероприятиях налогового контроля, предусмотренных ст.ст. 88, 89 НК РФ за период с [] г. по настоящее время.

Копии документов в прошитом и пронумерованном виде, заверенные печатью и подписью руководителя, представить в следственную часть СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве.

Также сообщаю, что согласно ст. 5 ФЗ РФ от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» - режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в отношении следующих сведений:

- содержащихся в учредительных документах юридического лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры;

- содержащихся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности.

Кроме того, согласно п. 6 ст. 10 ФЗ РФ «О коммерческой тайне» режим коммерческой тайны не может быть использован в целях, противоречащих требованиям защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства.

Таким образом, на основании указанного выше Федерального Закона, на документы, запрашиваемые в данном запросе, не может быть установлен режим коммерческой тайны.

Одновременно сообщаю, что согласно п. 19.7 КОАП РФ непредставление или несвоевременное предоставление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно представление в государственный орган таких сведений в не полном объеме или в искаженном виде, влечет привлечение к административной ответственности.

Следователь []-го отдела
следств.

« СОГ []
Начал
следств.

Исп. []
тел. []
моб. []