



ГУ МВД России по г. _____

**УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО _____
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ
(УВД по _____ ГУ МВД России по г. _____)**

Генеральному директору

(ИНН _____)

№ _____

на № _____ от _____

О направлении запроса

В производстве _____ отдела _____ по _____ ГУ МВД России по г. _____ находится уголовное дело № _____, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ.

В ходе предварительного следствия возникла необходимость в получении информации, интересующей следствие, в связи с чем, в соответствии со ст.ст. 21, 38 УПК РФ, прошу Вас предоставить:

- акты выездных налоговых проверок в отношении ООО _____ за период времени с _____ года по _____;
- надлежащим образом заверенные копии всей первичной документации, заключенной ООО _____ с ООО _____ (ИНН _____), ООО _____ (ИНН _____) в рамках состоявшихся правоотношений (договора, приложения к договорам, акты выполненных работ, счета фактуры, акты сверки), с указаниями адресов объектов на которых были оказаны услуги, в адрес вышеуказанных организаций, а также указанием общей суммы оказанных услуг;
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам № _____ (с указанием ИНН контрагентов), а так же иным по которым отражены бухгалтерские проводки при сделках с ООО _____ (ИНН _____), ООО _____ (ИНН _____) (в разрезе данных юридических лиц), за период времени с _____ года по _____ год;
- сведения об открытых счетах в кредитных учреждениях за период деятельности общества;
- анкетные данные и номера телефонов сотрудников, осуществлявших заключение и исполнение договоров с ООО _____ (ИНН _____), ООО _____ (ИНН _____);
- копии приказов о назначении и увольнении генеральных директоров, а так же решений участников, за период с _____ по _____;
- копии договорной и бухгалтерской документации подтверждающей реализацию товарно-материальных ценностей поставленных от ООО _____ (ИНН _____), ООО _____ (ИНН _____), а так же анкетные и контактные данные сотрудников данных контрагентов.

Следователь по ОВД _____ отдела Следственной части
по расследованию организованной преступной деятельности
Следственного управления
УВД по _____ ГУ МВД России по г. _____