



МВД России

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

Генеральному директору

Главное следственное управление

ул.

тел.

, факс

г. №

на №

от

Г

Запрос о предоставлении информации

В производстве [REDACTED] отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по г. [REDACTED] находится уголовное дело № [REDACTED], возбужденное по ч. 2 ст. 172 УК РФ.

В связи с возникшей необходимостью по уголовному делу, руководствуясь ст. ст. 21, 38, 73, 74, 86 УПК РФ, прошу Вас предоставить в срок до [REDACTED] года финансово-хозяйственную документацию по взаимоотношениям с ООО [REDACTED] ИНН [REDACTED], ООО [REDACTED] ИНН [REDACTED], ООО [REDACTED] ИНН [REDACTED] в том числе:

- приказы о назначении на должность руководителей и главного бухгалтера, ответственных за ведение финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерского и налогового учета);

- книгу покупок за [REDACTED] г.г.;

- договора с приложениями, дополнениями и актами выполненных работ, накладные (ТТН), счета – фактуры, а также другие имеющиеся документы, свидетельствующие и подтверждающие финансово-хозяйственные взаимоотношения с вышеуказанными ООО;

- акты проведенных налоговых проверок с [REDACTED] года по настоящее время.

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

Вышеуказанные документы прошу предоставить в [REDACTED] следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по г. [REDACTED] по адресу: [REDACTED]

Старший следователь С.И. [REDACTED]