



МВД России

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

ЗАО [REDACTED]
ИНН [REDACTED]

тел. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

на № [REDACTED] от [REDACTED]

О предоставлении информации

Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. [REDACTED] 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 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 13 Федерального Закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» необходимо предоставить в пятидневный 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;

- книги покупок и книги продаж с указанием наименований и ИНН всех контрагентов (всех поставщиков и покупателей) за период с [REDACTED] г. по [REDACTED] (на электронном носителе);

- оборотно-сальдовые ведомости по [REDACTED] счетам бухгалтерского учёта с указанием наименований и ИНН всех контрагентов за период с [REDACTED] г. по [REDACTED] (на электронном носителе);

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

- сведения о сотрудниках ЗАО [REDACTED], ответственных за сопровождение договоров с ООО [REDACTED], оформление финансово-хозяйственных документов в рамках исполнения договоров с данным контрагентом, 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], с указанием: Ф.И.О., должности, паспортных данных, контактных телефонов;

- государственные контракты (заключенные в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ) с приложением конкурсной документации (протоколы, заявки, решения и др.), банковских гарантий (с приложением договоров купли-продажи, счетов-фактур, платёжных документов и др.), актов-сверок, актов выполненных работ, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, доверенностей и иных финансово-хозяйственных документов, свидетельствующих об их исполнении, за период с [REDACTED] г. по [REDACTED] (на электронном носителе);

- договоры с приложением счетов-фактур, актов выполненных работ, заключённые ЗАО [REDACTED] с организациями (поставщиками, подрядчиками), в рамках исполнения вышеуказанных контрактов (на электронном носителе);

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

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