



МВД России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
(ГУ МВД России по г. Москве)
Управление
экономической безопасности и
противодействия коррупции

ООО
ИНН

телефон: _____

№ _____
на № _____ от ____ / ____ / ____

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. 6, 7 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ (в редакции от 24.07.2007) «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 13 Федерального Закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (в редакции от 29.07.2017) прошу предоставить в десятидневный срок в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве следующие сведения (заверенные копии):

- документы, подтверждающие договорные взаимоотношения с ООО «_____» ИНН _____ и ООО «_____» ИНН _____: договоры, акты (КС-2, КС-3), счета, счета-фактуры, журналы выполненных работ, а также иную имеющуюся документацию и деловую переписку (письма, протоколы переговоров, факсограммы и иное) по взаимоотношениям с указанными организациями;
- полные книги покупок и книги продаж за период с _____ по настоящее время (на электронном носителе);
- оборотно-аналитические ведомости по счетам 60, 62, 76 бухгалтерского учета Вашей организации (с указанием реквизитов контрагентов, дат, сумм, оснований платежей) за период с _____ по настоящее время по всем контрагентам;
- выписки по счетам организации в финансово-кредитных учреждениях за период с _____ по настоящее время (на электронном носителе);

- контракты (договоры) с заказчиками в рамках которых привлечено ООО « [] » и ООО « [] » (на электронном носителе);

- сведения о проводимых в отношении Вашей организации выездных налоговых проверках за период с [] – по настоящее время, в случае проведения предоставить копии акта и решения налогового органа.

Дополнительно необходимо указать установочные данные и контактные телефоны сотрудников Вашей организации, осуществляющих взаимодействие с ООО « [] » ИНН [] и ООО « [] » ИНН [], а также установочные данные лиц выступавших от имени контрагентов (в том числе доверенности), контактные телефоны организаций и ее работников (включая мобильную связь) и иную имеющуюся информацию в отношении вышеуказанных организаций.

Сообщаем, что в соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального Закона Российской Федерации «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011 г., законные требования уполномоченных должностных лиц полиции обязательны для исполнения организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в запросе.

Копии подготовленных документов в прошитом и пронумерованном виде прошу предоставить нарочно в [] отдел ОРЧ Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве по адресу: []

Заместитель начальника