



МВД России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по ГОРОДУ МОСКВЕ
(ГУ МВД России по г. Москве)

Управление
экономической безопасности
и противодействия коррупции

ул. _____

Телефон: _____

Факс: _____

№ _____

на № _____

от _____

О предоставлении информации

В соответствии с п. 4, 10, 29 ч. 1 и ч. 4 ст. 13 Закона РФ «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011, ст. 2, 6, 7, 15 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ от 12.08.1995, в связи с осуществлением функций по выявлению и пресечению экономических и налоговых преступлений, Вам необходимо в 5-ти дневный срок предоставить копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя или главного бухгалтера за период с _____ по настоящее время:

1. Уставные и учредительные документы;
2. Приказы о назначении на должность генерального директора и главного бухгалтера, приказы об учетной политике;
3. Книги покупок, книги продаж (поквартирно) по всем контрагентам;
4. Финансово-хозяйственные договоры по взаиморасчетам с ООО _____, ИНН _____ за весь период взаимоотношений;
5. Сведения в отношении ООО _____, ИНН _____ с указанием ФИО руководителя, адреса фактического местонахождения офиса и контактных номеров телефонов;
6. Налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль (поквартирно);
7. Расширенные оборотно-сальдовые ведомости (по контрагентам) по счетам 19, 20, 44, 60, 62, 66, 67, 68, 76.5, 90, 91.

Документы ООО _____ «современные технологии» необходимо предоставить старшему оперуполномоченному по особо важным делам _____ отдела ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве майору полиции _____ с приложением описи и сопроводительного письма, в котором указать точный перечень всех представленных в ответ на настоящее требование документов.

Врио заместителя на _____