



МВД России

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

Руководителю

ООО [REDACTED]

ИНН [REDACTED]

№ [REDACTED]
на № [REDACTED] от [REDACTED]

О предоставлении сведений

На основании п.2 ст. 6 и ч.1 ст. 15 Федерального закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», прошу Вас в течение [REDACTED] дней с момента получения запроса, предоставить заверенные копии следующих документов за период с [REDACTED] г. по [REDACTED] г.:

1. Копии приказов о назначении руководителя и главного бухгалтера.
2. Сведения о счетах в банках.
3. Выписки по расчетным счетам с указанием даты операции, банковского индивидуального кода банка контрагента, наименованием банка контрагента, наименованием контрагента, ИНН контрагента, счётом контрагента, суммой и назначением платежа без сокращений (в электронном виде в формате EXEL).
4. Копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе.
5. Оборотно - сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета сч. [REDACTED] в разрезе контрагентов, договоров и расчетов с ними (в электронном виде).
6. Книги покупок и продаж поквартально (в электронном виде).
7. Копии деклараций по НДС, в том числе уточненных расчетов.
8. Список сотрудников (включая уволенных, с разбивкой по годам) с указанием должности, ФИО, адреса регистрации, контактного телефона.
9. Документов (контрактов (договоров) с приложениям и дополнительными соглашениями, акты выполненных работ, документы по оплате (счета-фактуры, счета, платежные поручения, товарно-транспортные накладные) отражающих финансово-хозяйственные отношения с ООО [REDACTED] ИНН [REDACTED], а так же контактные данные руководителей и сотрудников данной организации.
10. Документов (контрактов (договоров) с приложениям и дополнительными соглашениями, акты выполненных работ, документы по оплате (счета-фактуры, счета, платежные поручения, товарно-транспортные накладные) отражающих финансово-хозяйственные отношения с

организациями заказчиками работ (услуг) в рамках исполнения которых привлекалось ООО «СБ Ресурс» ИНН [REDACTED].

Документы необходимо прошить и заверить печатью организации и подписью руководителя.

Запрашиваемые сведения прошу предоставить сотруднику [REDACTED] МВД России по [REDACTED] при предъявлении служебного удостоверения.

Заместитель начальника
Управления экономической безопасности
и противодействия коррупции