



ГУ МВД России по г. Москве

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ ПО ЮЖНОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ
ОКРУГУ
(УВД по ЮАО ГУ МВД России
по г. Москве)

Генеральному директору
ООО
ИНН

Тел

факс

№

О предоставлении документов

В связи с проводимыми Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве оперативно-розыскными мероприятиями по материалу проверки (КУСП № [REDACTED]), на основании п.4 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011г. № 3-ФЗ «О полиции», п.п. 2, 5 ст.6, ст.7 Федерального закона от 12.08.1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», Вам необходимо представить в пятидневный срок с момента получения запроса в ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве по адресу: [REDACTED], заверенные копии следующих документов, за период с [REDACTED] г. - по настоящее время:

- уставные и учредительные документы, приказы о назначении руководителя и главного бухгалтера организации;
- книги покупок и книги продаж (расширенные по всем контрагентам в электронном виде);
- оборотно-сальдовые ведомости по счету 60, 62, 76 (по всем контрагентам);

- заверенные копии документов по хозяйственным взаимоотношениям с ООО "[REDACTED]" ИНН [REDACTED], а именно: договоры, счета-фактуры, счета, накладные, акты, кассовые ордера, платежные поручения, ведомости бухгалтерского учета по проведению соответствующих операций (счет 60), а также иные имеющиеся

документы по взаимоотношениям с данной организацией за весь период хозяйственных взаимоотношений;

- сведения о лицах, выступавших от имени ООО " " ИНН , номера телефонов, адреса электронной почты, иные контактные данные, а также сведения о фактическом местонахождении ООО " " ИНН , копии доверенностей на лиц, выступавших от данной организации;

- сведения о сотрудниках Вашей организации (Ф.И.О., должности, контактные данные), осуществлявших взаимодействие с ООО " " ИНН .

В связи с ограниченными сроками проверки, документы необходимо представить **налично, в пятидневный срок с момента получения запроса**, в отдел экономической безопасности УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве старшему оперуполномоченному майору полиции () по адресу: № .

Дополнительно сообщая, что согласно ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений (информации), а равно представление в государственный орган таких сведений в неполном объеме или искаженном виде, влечет наложение административного штрафа в судебном порядке.

Заместитель начальника

АБ