



МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Следственный департамент

ООО «
(ИНН)»

на № от №

о предоставлении информации
по уголовному делу №

В производстве отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России находится уголовное дело № , возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ по факту осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), заключающейся в осуществлении систематического возмездного оказания услуг по незаконной выдаче наличных денежных средств.

В связи с расследованием уголовного дела № и в соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ, Вам необходимо предоставить в десятидневный срок заверенные копии следующих документов:

- копии уставных и учредительных документов, а именно: устава, учредительного договора, приказов о назначении главного бухгалтера и генерального директора, за период с года по настоящее время, сведения о расчетных счетах, копии свидетельств о регистрации, постановке на налоговый учет, лицензий, сертификатов, разрешений;

- копии документов, регламентирующие должностные обязанности лиц, ответственных за ведение финансово-хозяйственной деятельности с года по настоящее время;

- штатное расписание (с указанием паспортных данных сотрудников) с года по настоящее время;

- копии договоров между ООО « » и ООО « » (ИНН) с приложением платежных документов, накладных, счетов-фактур и иных документов, связанных с выполнением указанных договоров;

- копии договоров между ООО « » и юридическими лицами, которые являлись заказчиками работ (услуг) выполненных ООО « » (ИНН)

) с приложением платежных документов, накладных, счетов-фактур и иных документов, связанных с выполнением указанных договоров;

- копии правоустанавливающих документов указанных выше организаций, предоставленных при заключении договорных отношений, анкетные данные, контактные телефоны, адреса электронной почты, контактные данные сотрудников и руководителей;

- анкетные данные, приказы о назначении сотрудников, осуществлявших переговоры, оформлявших документы с вышеуказанными организациями;

- в электронном виде копии регистров бухгалтерского учета по организации в целом с [REDACTED] года по настоящее время: книг покупок, книг продаж, оборотно-сальдовых ведомостей (с указанием ИНН контрагентов) по счетам 51, 52, 58, 60, 62, 68, 70, 75, 76, 86 с суб. учетами, с приложением рабочего плана счетов.

Копии документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью организации, подписаны руководителем или главным бухгалтером, с приложением описи и сопроводительного письма.

Ответ необходимо предоставить нарочно оперуполномоченному отдела ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г. [REDACTED] (тел.: [REDACTED]; [REDACTED]).

Старший следователь по особо важным делам
отдела управления по расследованию
организованной преступной деятельности