



ГУ МВД России по г. Москве

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

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

года №

о предоставлении сведений

Генеральному директору
ООО
ИНН

В производстве СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве находится уголовное дело № , возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов и юридических лиц, созданных для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций, в том числе с использованием ООО « » ИНН , обладающего признаками фиктивности.

В ходе анализа выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО « » ИНН установлено, что ООО « » ИНН неоднократно осуществляло перечисление денежных средств на расчетный счет указанной организации.

У органов предварительного следствия имеются достаточные основания полагать, что документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям ООО « » ИНН с ООО « » ИНН (договоры с приложениями, акты выполненных работ, счет-фактуры, товарные накладные, рабочая переписка, доверенности на лиц, посещавших ООО « » ИНН) могут способствовать установлению фактических обстоятельств произошедшего.

На основании изложенного, в целях доказывания по уголовному делу и установления всех обстоятельств совершенного преступления руководствуясь ч. 4 ст. 21, ст. 38, ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса

РФ, Федеральным законом РФ N 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», Вам необходимо предоставить:

1) копии уставных, учредительных документов, приказов о назначении должностных лиц (директора, его заместителей и главного бухгалтера) с указанием паспортных данных и контактных телефонов;

2) копии финансово-хозяйственных документов по взаимоотношениям ООО «[REDACTED]» ИНН [REDACTED] с ООО «[REDACTED]» ИНН [REDACTED]: все договоры (контракты, соглашения) с приложениями, изменениями и дополнениями, документы, подтверждающие оплату, платежные поручения, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи, доверенности, деловую переписку и пр. за весь период деятельности и пр. (при себе иметь оригиналы запрашиваемых документов для ознакомления), а также карточки аналитического учета по сч. 76 (60, 62) в отношении указанных контрагентов;

3) копии книги покупок за период с [REDACTED] года по настоящее время;

4) сведения о сотрудниках ООО «[REDACTED]» ИНН [REDACTED], ответственных за сопровождение договоров с указанной организацией, оформление финансово-хозяйственных документов, в рамках исполнения договоров с данными контрагентами с указанием Ф.И.О., должности (с приложением приказов о назначении (увольнении), трудовых договоров, паспортных данных, контактных телефонов;

5) действующие договоры аренды (субаренды, предоставления почтового адреса, хранения предметов и документов) на помещения, здания, сооружения, занимаемые Обществом.

Предоставляемые документы (их копии) должны быть подобраны в хронологическом порядке, прошиты, пронумерованы, иметь соответствующую опись и сопроводительное письмо.

В связи с ограниченными сроками предварительного расследования прошу предоставить запрашиваемые сведения в кратчайший срок, ответ прошу выдать на руки сотруднику ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москве, представившему запрос (почтой не направлять).

Следователь [REDACTED] отдела СЧ СУ УВД
по ЦАО ГУ МВД России по г.М.
старший лейтенант юстиции