



МВД России

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

ООО [REDACTED]
ИНН [REDACTED]

телефон: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

О предоставлении сведений

В связи с осуществлением функций по выявлению и пресечению налоговых и экономических преступлений, в соответствии со ст.ст. 2, 6, 7, 15 Федерального Закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об ОРД», прошу Вас предоставить следующие документы:

- копии уставных и учредительных документов, приказы о назначении на должность генерального директора и главного бухгалтера ООО [REDACTED];
- книги покупок и продаж по всем контрагентам в формате .xls за период с [REDACTED] по [REDACTED];
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам [REDACTED] с разбивкой по всем контрагентам в формате .xls за период с [REDACTED] по [REDACTED];
- копии документов по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ООО [REDACTED] ИНН [REDACTED] (договоры, акты приема-передачи и выполненных работ, ТТН, счета-фактуры, сертификаты, доверенности и пр.).

Кроме того, прошу предоставить Ф.И.О., номера факсов, телефонов (в т.ч. мобильных), адреса электронной почты сотрудников ООО [REDACTED], выполнявших работы (оказывавших услуги) для ООО [REDACTED], и аналогичные сведения об осуществляющих взаимодействие с последними сотрудниках ООО [REDACTED].

Документы необходимо подготовить в электронной форме в приложении к сопроводительному письму, подписанному уполномоченным лицом, и предоставить в пятидневный срок с момента получения запроса в [REDACTED] отдел ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г. [REDACTED] по адресу: [REDACTED], связавшись с исполнителем по телефону: [REDACTED].

Заместитель начальника Управления
экономической безопасности
и противодействия коррупции
ГУ МВД России по г. [REDACTED]