



МВД России
ГУ МВД России по г. Москве
Управление внутренних дел по
Южному административному
округу Главного управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
г. Москве
(УВД по ЮАО ГУ
МВД России по г. Москве)

Отдел экономической
безопасности и противодействия
коррупции

Генеральному директору
ООО «[REDACTED]»

ИНН [REDACTED]

тел. [REDACTED]

№ [REDACTED]

О предоставлении информации

В связи с проводимой Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве проверкой (КУСП № [REDACTED]), в целях предупреждения, выявления и пресечения экономических и налоговых преступлений, на основании п. 4, ч.1, ст. 13 Федерального Закона РФ «О полиции» № 3 от 07.02.2011г., в соответствии со ст.ст. 6, 7, 8 Федерального Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 15.08.1995 г., прошу Вас в 10-ти дневный срок предоставить следующую документированную информацию (заверенные копии документов):

- правоустанавливающие документы ООО «[REDACTED]», включая штатное расписание, лицензии, договоры аренды, субаренды на занимаемые помещения (в том числе и на складские, подсобные, иные помещения, используемые при ведении предпринимательской деятельности), а также приказы о назначении на должность генерального директора и главного бухгалтера;
- договоры, соглашения, контракты, счета, акты приема-передачи, иные документы о взаимоотношениях, заключенных между ООО «[REDACTED]» и ООО «[REDACTED]» (ИНН [REDACTED]) с приложением платежных документов и документы переписки за период с [REDACTED] по настоящее время;
- документированную информацию о выполнении работ, услуг ООО «[REDACTED]» (ИНН [REDACTED]) по договорам и иным соглашениям с ООО «[REDACTED]», с перечнем выполненных работ и указания мест, дат их

проведения, сведений о лицах их проводивших и наличия соответствующей разрешительной документации, актов приемки-передачи;

- полный перечень поставщиков и подрядчиков, с указанием организационно-правовой формы, наименования, ИНН, юридического и фактического адреса, сведений о характере взаимоотношений с ООО « », данных на руководителей, контактные телефоны;
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам аналитического учета №№ 60,62,76 за период с по настоящее время;
- бухгалтерские балансы ООО « » с расшифровкой и отметками налогового органа за ;
- акты и иные сопутствующие документы о проводимых в ООО « » налоговых проверок за период с , со всеми приложениями и дополнениями;
- запросы, поступавшие в ООО « » из налоговых и правоохранительных органов в отношении предоставления информации о взаимоотношениях с указанным предприятием (в случае проведения ревизий, проверок финансово-хозяйственной деятельности, обысков, выемок документов о взаимоотношениях с вышеуказанным предприятием, предоставить соответствующие протоколы, акты);
- список счетов ООО « », открытых в кредитных организациях;
- список сотрудников ООО « », (с приложением анкетных данных), осуществлявших переговоры с представителями вышеуказанного предприятия.

По мере готовности ответа, прошу связаться с инициатором запроса старшим оперуполномоченным ОРЧ по линии ЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве по тел. сот.

 и нарочно предоставить ответ по адресу: г. Москва, корп. кабинет , а также явиться генеральному директору по вышеуказанному адресу для дачи объяснений « »

Кроме того, обращаю Ваше внимание, что непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений (информации), а равно представление таких сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде, влечет привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Начальник