



М В Д Р о с с и и

ГУ МВД России по г. Москве

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО ЮГО-ВОСТОЧНОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ
(УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве)
СЛЕДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

Руководителю
ООО
ИНН

Телефон: _____

на № _____ № _____ от _____

В производстве отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве находится уголовное дело № _____, возбужденное в отношении неустановленных лиц, по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

С целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений, на основании ч. 4 ст. 21 и ст. 38 УПК РФ, прошу в 5-дневный срок со дня получения настоящего запроса, предоставить Вас следующие документы и сведения в отношении вашей организации:

- копии учредительных и уставных документов, приказов о назначении (освобождении) должностных лиц (директора, главного бухгалтера);
- копию договора аренды, офисных, складских и производственных помещений, документы, подтверждающие оплату по договорам аренды за период с _____ года по настоящее время;
- заверенные копии договоров, счетов-фактур, заявок, писем и иных документов касательно финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «_____» (ИНН _____) (далее по тексту ООО «_____») с приложениями, дополнениями и актами выполненных работ, накладными, КС-2, КС-3, КС-6, сертификатами, путевыми листами;
- контактные данные сотрудников/представителей вашей организации (ФИО, адрес проживания, контактные телефоны), которые непосредственно вели переговоры с сотрудниками/представителями ООО «_____»;
- контактные данные сотрудников/представителей ООО «_____» (ФИО, адрес проживания, контактные телефоны), с которым вели переговоры сотрудники/представители вашей организации;
- список счетов вашей организации, открытых в кредитных организациях;

- сведения о проводившихся проверках вашей организации за период с _____ года по настоящее время, ИФНС или другими контролирующими органами, с приложением справок, расчетов, актов, решений, постановлений.

В соответствии с ч.4 ст. 21 УПК РФ, требования, запросы следователя, предъявленные в пределах его полномочий, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами

Кроме того, сообщая, что если затребованные у Вас копии документов не будут предоставлены в установленные законом сроки, орган предварительного следствия будет вынужден прибегнуть к выемке данной информации в соответствии со ст. 183 УПК РФ, либо принудительному изъятию необходимой следствию информации в ходе производства обыска в соответствии со ст. 182 УПК РФ.

Запрашиваемые документы прошу предоставить сотруднику ОРЧ ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве в пятидневный срок со дня получения настоящего запроса, предварительно связавшись по телефону: _____).

Старший следователь
Майор юстиции
МОБ.:

АБ «ДЕЛОВОЙ ФАЙЛ»