



ГУ МВД России по г. Москве

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

№

О предоставлении информации

Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве проводится проверка по признакам противоправного деяния, предусмотренного ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации» Уголовного кодекса Российской Федерации, по материалу, зарегистрированному в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве за

С учетом изложенного и на основании ч. 4 ст. 21 УПК РФ, п.п. 4, 29 ст. 13 ФЗ «О полиции» прошу Вас предоставить следующую информацию в отношении а именно:

- сведения о лицах, осуществлявших руководство юридическим лицом за период с по настоящее время (в виде приказов о назначении и увольнении генерального директора, главного бухгалтера);
- уставные документы организации, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, копия выписки из ЕГРЮЛ, сведения о расчетных счетах;
- документы, регламентирующие должностные обязанности лиц, ответственных за ведение финансово-хозяйственной деятельности организации с по настоящее время;
- сведения об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности с контрагентами в электронном виде, за период с по настоящее время (в виде развернутых карточек и оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 50, 51, 58, 60, 62, 76 (в том числе по субсчетам), с приложением полного списка всех контрагентов, их наименование, ИНН, адреса регистрации, адреса фактического местонахождения, контактные телефоны и т.д.);
- книгу покупок и продаж в электронном виде за период с по настоящее время (расширенную по всем контрагентам);
- сведения об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности за период с по настоящее время (в виде развернутых карточек и оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 58, 60, 62, соответствующих копий договоров, писем, платежных документов, актов-сверок, актов выполненных работ, счетов-фактур и т.д.),

деловая переписка (в том числе электронная), контактные телефоны контрагента, а также необходимо сообщить место (адрес) доставки товара и /или оказания услуг;

- сведения о проведенных мероприятиях налогового контроля (камеральных или выездных налоговых проверок) в отношении общества за период с [] по настоящее время (с приложением копии соответствующих решений налогового органа).

Необходимость истребования указанной информации обусловлена осуществлением [] ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 199-199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены печатью и подписью руководителя организации, с приложением описи и сопроводительного письма.

Сообщаем, что в соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального Закона Российской Федерации «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011 г., законные требования уполномоченных должностных лиц полиции обязательны для исполнения организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в запросе.

Дополнительно разъясняю, что в соответствии с ч. 4 ст. 21 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации требования и запросы руководителя органа дознания и дознавателя, предъявленные в пределах их полномочий, установленных настоящим Кодексом, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.

Невыполнение законных требований уполномоченных должностных лиц полиции и действия, препятствующие выполнению возложенных на него обязанностей, влекут за собой ответственность в установленном законом порядке.

Обращаю Ваше внимание, что запрашиваемая информация используется в служебных целях сотрудниками органов внутренних дел, имеющих в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации доступ к налоговой, банковской, коммерческой тайнам, разглашению не подлежит.

По всем вопросам относительно настоящего запроса прошу обращаться к исполнителю:

В связи с ограниченными сроками проверки документы прошу предоставить в возможно кратчайшие сроки, но не позднее 5 дней, и выдать его на руки сотруднику ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.