



ГУ МВД России по г. Москве

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

Руководителю

ООО «[REDACTED]»
(ИНН [REDACTED])

№ [REDACTED]

О предоставлении информации

В связи с проверкой, проводимой ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, в целях выявления и пресечения налоговых преступлений и правонарушений, на основании статьи 13 Федерального Закона Российской Федерации «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011, а так же статей 1-9 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с учетом изменений внесенных Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ), необходимо предоставить в срок не позднее пяти рабочих дней от даты получения запроса, заверенные копии следующих документов:

- сведения о лицах, осуществлявших руководство ООО «[REDACTED]» за период с [REDACTED] г. по настоящее время (в виде приказов о назначении и увольнении директора, главного бухгалтера);

- документы, регламентирующие должностные обязанности лиц, ответственных за ведение финансово-хозяйственной деятельности организации с [REDACTED] г. по настоящее время;

- сведения об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ООО «[REDACTED]» с контрагентами в электронном виде, за период с [REDACTED] г. по настоящее время (в виде развернутых карточек и оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 60, 62 (в том числе по субсчетам), с приложением полного списка всех контрагентов, их наименование, ИНН, адреса регистрации, адреса фактического местонахождения, контактные телефоны и т.д.);

- сведения о проведенных мероприятиях налогового контроля в отношении организации с приложением копий соответствующих решений;

- книгу покупок и продаж в электронном виде за период с [REDACTED] г. по настоящее время в электронном виде (расширенную по всем контрагентам);

- сведения об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ООО «[REDACTED]» с ООО «[REDACTED]» (ИНН [REDACTED]), за весь период взаимоотношений по настоящее время (в виде развернутых карточек и оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 60, 62, копий

договоров, писем, платежных документов, актов-сверок, актов выполненных работ, счетов-фактур и т.д.);

- сведения о местонахождении офисных помещений ООО «[REDACTED]», контактные данные должностных лиц указанной организации, а также в письменном виде изложить обстоятельства, при которых осуществлялись взаимоотношения.

Необходимость истребования указанной информации обусловлена осуществлением [REDACTED] 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 действующим законодательством Российской Федерации доступ к налоговой, банковской, коммерческой тайнам, разглашению не подлежит.

По всем вопросам настоящего запроса прошу обращаться к исполнителю: старший оперуполномоченный [REDACTED] ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции [REDACTED] тел.: [REDACTED].

Врио начальника [REDACTED]