



ГУ МВД России по г. [REDACTED]

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО ЮЖНОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ
(УВД по [REDACTED] ГУ МВД России
по г. [REDACTED])

Следственное управление

тел. [REDACTED] факс [REDACTED]

г. [REDACTED]

на № [REDACTED] от [REDACTED]

Г

Г

О направление запроса

В связи с расследованием уголовного дела № [REDACTED], возбужденного [REDACTED] по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ по факту осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), заключающейся в осуществлении систематического возмездного оказания услуг по незаконной выдаче наличных денежных средств, и руководствуясь ч.4 ст. 21, 38, 73, 74, 86 УПК РФ, Вам необходимо в течении 7 рабочих дней со дня поступления запроса предоставить заверенные копии следующих документов:

- учредительных, уставных и регистрационных документов;
- приказов о назначении и снятии должностных лиц, ответственных за ведение финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерского учета);
- бухгалтерской и налоговой отчетности (Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4), расчетов (деклараций) по НДС и налогу на прибыль за [REDACTED], [REDACTED] год и по 2 квартал [REDACTED] года включительно;
- книги реестра договоров за [REDACTED], [REDACTED] год и по 2 квартал [REDACTED] года включительно;
- кассовой книга за период с [REDACTED] года по 2 квартал [REDACTED] года включительно;
- оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 (без исправления оборотов);
- оборотно-сальдовую ведомость по счетам 60, 62, 68, 69, 70, 75, в разрезе контрагентов с указанием ИНН, КПП (без исправления оборотов);
- оборотно-сальдовую ведомость по счету 50;
- оборотно-сальдовую ведомость по счету 51;
- оборотно-сальдовую ведомость по счету 68.4.
- копии всех договоров (с изменениями и дополнениями), заключенных с ООО [REDACTED], с приложением платежных документов, счетов,

актов, накладных, счетов-фактур, справок о выполненных работах (форма КС-2) и о стоимости выполненных работ (форма КС-3), материалы деловой переписки;

- анкетные данные, приказы о назначении сотрудников Вашей организации, осуществлявших переговоры, оформлявших документы и принимавших работы у вышеуказанных организаций;

- книги покупок, за период времени с [] года по настоящее время в разрезе всех контрагентов с указанием ИНН, КПП.

- книги продаж, за период времени с [] года по настоящее время в разрезе всех контрагентов с указанием ИНН, КПП.

Истребуемые документы представляются в виде заверенных копий, прошнурованных, пронумерованных (в пачке не более 250 листов). □ Сопроводительное письмо к документам предоставляется в 2-х экземплярах.

Документы в ответ на настоящий запрос необходимо представить нарочно в ОЭБиПК УВД по [] ГУ МВД России по г. [], по адресу: г. []

[] предварительно связавшись с оперуполномоченным [] ОРЧ ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве []