ГУ МВД России по г. Москве

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

ул. [redacted]
Тел [redacted], Факс: [redacted]

[redacted] _____№___ [redacted] / /

О направлении запроса

В связи с проводимой УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве проверкой № [redacted] на основании ст. 13 Федерального Закона РФ № 3-ФЗ от [redacted] г. «О полиции» предлагаю Вам предоставить копии следующих документов:

- уставных, учредительных документов;
- данные обо всех открытых обществом счетах в финансово-кредитных учреждениях;
- приказов о назначении на должности генерального директора и главного бухгалтера;
- по взаимоотношениям с ООО [redacted] (ИНН [redacted] КПП [redacted]) в [redacted] г. (договора с обязательным указанием № и даты договора, суммы сделки, предмета сделки, наименования, ИНН и КПП контрагента, платежные поручения, счета-фактуры, КС-2, КС-3, акты приема-сдачи работ);
- по взаимоотношениям с другими организациями, по основаниям которых в последующем осуществлялись взаимоотношения с ООО [redacted] (ИНН [redacted] КПП [redacted]);
- копию бухгалтерского баланса за [redacted] год (в электронном виде).

На основании статьи 13 Федерального Закона РФ от 07.02.2011 года «О Полиции» требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции, обязательны для исполнения всеми государственными и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и иными лицами в срок, установленные в требовании (запросе), но не позднее одного месяца с момента вручения требования (запроса).

Документы должны быть подобраны в хронологическом порядке, прошиты, пронумерованы, заверены печатью и подписью должностного лица банка с приложением подробной описи и сопроводительного письма.

Запрос прошу исполнить в пятидневный срок с момента его получения.

АВ «ДЕЛОВОЙ ФАРВАТЕР»

Также прошу явиться Вам и сотруднику компании отвечавшего за взаимодействие с ООО [redacted] в ОЭБ и ПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по [redacted] для дачи объяснения, при готовности сообщить по телефону [redacted]

АБ «ДЕЛОВОЙ ФАРВАТЕР»