

ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области

**УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(УМВД России по Калининскому району
г. СПб)**

ул. Минеральная д. 3, г. Санкт-Петербург, 195197

№ _____



Рег. номер: 63/33531.
Рег. дата: 07.10.2021

ОЭБиПК УМВД России по Калининскому району г. СПб, в связи с выявлением, пресечением и раскрытием преступлений в сфере экономики, в том числе налоговых преступлений, а также в рамках материала проверки 12-21 от 13.07.2021, на основании ст. 13 Федерального закона РФ «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011, ст. ст. 6, 7, 15 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ от 12.08.1995, просит Вас предоставить в электронном виде следующие документы:

- книгу покупок и книгу продаж за период с 01.01.2018 по настоящее время (поквартально, по всем контрагентам);
- акты приема-передачи векселей всех кредитных учреждений за период с 01.01.2018 по настоящее время;
- учредительные документы организации: договора аренды на занимаемые помещения;
- справка об открытых (закрытых) счетах;
- учетная политика организации (рабочий план счетов);
- сведения об используемом операторе электронного документооборота (электронной отчетности);
- список сотрудников организации с указанием занимаемых должностей, Ф.И.О., паспортных данных и контактных телефонов, в том числе уволенных, за период с 01.01.2018 по настоящее время;
- договоры, счета фактуры, акты приемки работ/выполнения услуг, на основании которых производились расчеты векселями;
- в случае поставок ТМЦ, с использованием расчетами векселями: документы, подтверждающие их дальнейшую реализацию;