

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

**Образцы запросов
по преступлениям экономической направленности
и преступлениям в сфере компьютерной информации**

Учебно-практическое пособие

Составители

Н.Р. Шевко, О.Г. Шмелёва, А.М. Каримов

КАЗАНЬ
КЮИ МВД РОССИИ
2019

ББК 65.2/4, 67.410.2

О 23

Одобрено редакционно-издательским советом КЮИ МВД России

Рецензенты:

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных и экономических дисциплин **С.Г. Аксенов**

(Уфимский юридический институт МВД России)

кандидат технических наук, доцент **В.В. Молоков**

(Сибирский юридический институт МВД России)

О 23 Образцы запросов по преступлениям экономической направленности и преступлениям в сфере компьютерной информации: учебно-практическое пособие / сост. Н.Р. Шевко, О.Г. Шмелёва, А.М. Каримов. – Казань: КЮИ МВД России, 2019. – 64 с.

Учебно-практическое пособие содержит образцы запросов органа внутренних дел в связи с проверкой сообщений о преступлениях экономической направленности и преступлениях в сфере компьютерной информации, проводимой сотрудниками полиции в порядке статей 144–145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Также в пособии представлена справочная информация об организациях, предоставляющих информацию.

Предназначено для преподавателей, курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

ББК 65.2/4, 67.410.2

© Казанский юридический институт МВД России, 2019

© Шевко Н.Р., Шмелёва О.Г., Каримов А.М., 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	4
Глава 1. Запросы по сообщениям о преступлениях в сфере экономической деятельности.....	7
1.1. Запросы в коммерческие компании.....	7
1.2. Запрос в коммунальные сети.....	16
1.3. Запросы в Пенсионный фонд России.....	17
1.4. Запросы в Федеральную налоговую службу.....	20
1.5. Запросы в банк.....	24
1.6. Запрос в Министерство связи и информатизации Республики Татарстан.....	26
1.7. Запрос в муниципальный район города.....	27
1.8. Запрос Конкурсному управляющему.....	29
1.9. Запрос в Росреестр о предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.....	30
1.10. Запрос в районный суд.....	32
1.11. Запрос в Министерство сельского хозяйства.....	33
1.12. Запросы в подразделения Министерства внутренних дел РФ.....	35
1.13. Запрос Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии.....	41
1.14. Запрос в Федеральную службу судебных приставов....	42
1.15. Запрос Федеральную антимонопольную службу.....	43
1.16. Запрос в Центр занятости населения.....	46
1.17. Запросы в администрацию муниципального района.....	47
1.18. Запрос в Контрольно-счетную палату.....	49
1.19. Запрос в территориально-избирательную комиссию.....	52
1.20. Запрос в ветеринарную инспекцию Республики Татарстан.....	53
1.21. Запрос в Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан.....	54
Глава 2. Запросы по сообщениям о преступлениях в сфере компьютерной информации.....	55
2.1. Запрос в кредитное учреждение (банк).....	55
2.2. Запрос в ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ».....	56
2.3. Запрос в ООО «ТаймВэб».....	57
2.4. Запрос в ОАО «Ростелеком».....	58
2.5. Запрос ООО «КЕХ eКоммерц».....	59
2.6. Запрос в ООО «В Контакте».....	60
2.7. Запрос в ООО «Mail.ru Group».....	61
2.8. Запрос в АО «КИВИ Банк».....	62
Приложение. Контактные сведения о наиболее часто встречающихся операторах.....	63

Предисловие

В соответствии со ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) при проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ.

В пункте 4 части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции» (далее – Закон о полиции) говорится, что сотрудник полиции вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан.

Также необходимо отметить, что при проверке сообщения о преступлении в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» сотрудник полиции наводит справки, то есть запрашивает информацию и документы, содержащие, по его мнению, сведения, которые могут подтвердить (опровергнуть) факт совершения правонарушения или преступления. Запросы о предоставлении таких сведений полиция вправе направлять в государственные органы (например, налоговую), различные предприятия, учреждения и организации. Так, очень часто при проверке компании полиция направляет запросы в банк:

- о движении денежных средств;
- о лицах, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- о предоставлении платежных документов и т.д.

Полиция вместе с информацией об интересующей ее компании нередко запрашивает у банков сведения и о ее контрагентах.

Запрос – это официальное обращение с требованием, просьбой сообщить какие-либо сведения, дать объяснения и т.п.

Таким образом, запросы выступают основным средством взаимодействия сотрудников органов внутренних дел (далее – ОВД) с различными организациями, качество такого взаимодействия сказывается на эффективности работы всей системы ОВД. Также они представляют собой один из источников получения информации, целью которого является сбор необходимого объема сведений об исследуемом событии.

При поступлении запроса о предоставлении документов в организацию она обязана на него ответить в сроки, установленные в требовании, но не позднее одного месяца со дня вручения (ч. 4 ст. 13 Закона о полиции). За отказ в предоставлении необходимой информации может быть наложен штраф (ст. 19.7

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ)).

Стоит отметить, что, если полиция запрашивает документы, содержащие коммерческую тайну, то организация вправе отказать в их представлении. Однако на фирму может быть наложен штраф в размере, определенном ст. 19.7 КоАП РФ. Принудительно изъять такие документы полиция вправе только через суд либо при наличии у сотрудников полиции на руках постановления об обыске (выемке).

Напомним, что информацией, составляющей коммерческую тайну, признаются сведения любого характера, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность; к которым отсутствует свободный доступ у третьих лиц на законном основании; в отношении которых организация ввела режим коммерческой тайны.

В системе ОВД выделяют следующие виды запросов:

1) запрос в письменной форме, в котором документированная информация представлена любым типом письма;

2) запрос в виде электронного документа, в котором документированная информация представлена в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин;

3) запрос в устной форме в ходе записи на личный прием либо в ходе личного приема должностного лица;

4) запрос документов и материалов – служебный документ, направляемый в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия, запрашивающий необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц.

Запрос составляется в письменном виде, подписывается должностным лицом и удостоверяется гербовой печатью соответствующего органа¹. Запросы должны быть в обязательном порядке зарегистрированы, мотивированы и содержать четкие и ясные требования по интересующим вопросам сотрудников полиции к той или иной организации.

Данное учебно-практическое пособие содержит образцы запросов органа внутренних дел в связи с проверкой сообщений о преступлениях экономической направленности и преступлениях в сфере компьютерной информации, проводимой сотрудниками полиции в соответствии со статьями 144–145 УПК РФ. В пособии представлены правила оформления запросов, справочная информация об организациях, предоставляющих подобную информацию.

Учебно-практическое пособие предназначено для преподавателей, курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

¹ Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головки. М.: Статут, 2016. 95 с.

Глава 1.
Запросы по сообщениям о преступлениях
в сфере экономической деятельности

1.1. Запросы в коммерческие компании



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Директору
ООО «Компания "Тензор"»

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Московский пр., д. 12, г. Энск,
150001

02.01.2019	№	68/08 – 123456789
на №	от	

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с проводимой ОЭБиПК ОМВД России по г. Энск проверкой (КУСП № 1111 от 01.01.2019), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», прошу Вас предоставить в наш адрес следующие сведения и заверенные копии документов:

- сведения об открытых и закрытых расчетных счетах;
- документы по взаимоотношению с ООО «МарЛен» (ИНН 21240098743, г. Энск, ул. Строителей, д. 52, кв. 121) за период с 01.01.2018 по настоящее время (акт сверки взаимных расчетов, договора со всеми приложениями и дополнениями, акты выполненных работ, счета-фактуры, платежные документы и т.д.).

В связи с необходимостью принятия скорейшего решения по материалу ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки с пометкой «ОЭБиПК для Петрова В.А.».

Заранее благодарен за оказанное содействие!

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм
отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Представителю ООО «1С»

Иванову И.И.

Молодежи пр., д. 12, г. Энск, 150001

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

ОМВД России по г. Энску проводится проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ по факту неправомерного использования контрафактного программного обеспечения ООО «1С» руководством ООО «Арео» (КУСП № 1111 от 01.01.2019).

В ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что на системном блоке, используемом в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Арео», установлен программный продукт «1С: Предприятие 7.7 (сетевая версия)» с компонентами «Бухгалтерский учет», «Оперативный учет», «Расчет», «Управление распределенными ИБ», который запускаются без hasp-ключа, т.е. отсутствует защита от незаконного использования указанного продукта, кроме этого, отсутствует информация об организации, которая зарегистрировала данный программный продукт.

В связи с изложенным в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» прошу Вас предоставить в наш адрес сведения о стоимости программного продукта «1С: Предприятие 7.7 (сетевая версия)» с компонентами «Бухгалтерский учет», «Оперативный учет», «Расчет», «Управление распределенными ИБ» по состоянию на 01.01.2019.

В связи с необходимостью принятия скорейшего решения по материалу ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки.

Заранее благодарен!

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм
отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019



**УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску**

Генеральному директору
ПАО «Дорисс»

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Энск, 150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с проводимой ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску проверкой (КУСП № 1111 от 01.01.2019), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», прошу Вас предоставить в наш адрес следующие сведения и заверенные копии документов:

- договоры со всеми приложениями и дополнениями на водоотведение с ООО «ЖБК № 2» (ИНН 1234567890, г. Энск, ул. Промышленная, д. 83);
- акт сверки взаимных расчетов с ООО «ЖБК № 2», платежные поручения за период с 1.01.2018 по настоящее время;
- договоры (при наличии) со всеми приложениями и дополнениями на водоотведение с ОАО «Железобетон» (ИНН 0987654321, г. Энск, ул. Промышленная, д. 83) за период с 01.01.2018 по настоящее время;
- акт сверки взаимных расчетов с ОАО «Железобетон», платежные поручения за период с 01.01.2018 по настоящее время (при наличии договорных взаимоотношений).

В связи с необходимостью принятия скорейшего решения по материалу ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки.

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм

отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Директору ООО «Центрдорстрой»

Иванову И.И.

Молодежи пр., д. 12, г. Энск, 150001

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с проводимой проверкой (КУСП № 1111 от 01.01.2019), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», прошу Вас предоставить в наш адрес следующие сведения и заверенные копии документов:

- договоры со всеми приложениями и дополнениями, путевые листы, товарно-транспортные накладные, счета фактуры, документы по оплате (платежные поручения, приходные кассовые ордера, договора взаимозачета и т.д.), акты сверки взаимных расчетов Вашего общества с ООО «МТС "Марпосадская"» (ИНН 1234567890), ООО «Олимп» (ИНН 0987654321), ООО «Карьер-С» (ИНН 0987123654), ООО «СК Торг» (ИНН 1230987456), ИП Никитин Сергей Валентинович (ИНН 9870156234), или иными организациями и предпринимателями, связанные с приобретением для нужд Вашего общества или оказанием услуг по перевозке щебня или известковой муки из карьера, расположенного восточнее д. Тузи Энского района за период с 01.01.2018 по настоящее время.

В связи с необходимостью принятия скорейшего решения по материалу ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки.

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм
отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019



**УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску**

Генеральному директору
ООО «РМНТК – Термические
системы»

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Молодежи пр, д. 12, г. Энск, 150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с проводимой ОЭБиПК ОМВД России по г. Энска проверкой (КУСП № 1111 от 01.01.2019), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», прошу Вас предоставить в наш адрес следующие сведения и заверенные копии документов:

- расширенную выписку из ЕГРЮЛ;
- сведения об открытых и закрытых расчетных счетах;
- документы и сведения по взаимоотношению Вашего общества с ООО «СПТ» (ИНН 1234567890, юридический адрес: Энская область, г. Энск, ул. Вишневого, д. 26В, офис. 9; фактический адрес: Энская область, г. Энск, ул. Промышленная, д. 69) за период с 01.01.2018 по настоящее время (акт сверки взаимных расчетов, договоры со всеми приложениями и дополнениями, счета-фактуры, накладные, платежные документы, переписку и т.д.);
- фотографии техники (копия паспорта самоходной машины, номера силовых агрегатов самоходной машины и т.д.).

В связи с необходимостью принятия скорейшего решения по материалу ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки.

Заранее благодарен за оказанное содействие!

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм
отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019



**УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску**

Заместителю генерального
директора по безопасности
ПАО «КамАЗ»

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Эnsk, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Эnsk,
150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

Руководствуясь ст. 13 закона РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», ст. 6, 7, 13, 15 ФЗ РФ от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности», в связи с проведением проверки по материалу № 11111 прошу Вас предоставить сведения в виде заверенных карт сборки силовых агрегатов (двигателей), а также сведения о реализации (продаже) следующих двигателей:

1. F2785153.
2. G2828382.
3. F2782679.
4. F2782155.
5. F2782551.
6. F2782658.
7. F2782156.
8. F2782663.
9. F2782678.

По всем возникающим вопросам прошу связываться с исполнителем: оперуполномоченный по ОВД отдела (дислокация г. Эnsk) УЭБ и ПК МВД по ЭО Петров В.А. (с.т. 8927822222, р.т. 8(8555)24-21-03).

Благодарим за сотрудничество!

Начальник

Т.А. Сидоров

*Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм
отп. 2 экз.*

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019



**УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску**

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Руководителю
АО «Республиканский
сертификационный методический
центр "Тест-Энск"»

Иванову И.И.

Молодежи пр., д. 12, г. Энск,
150001

Уважаемый Иван Иванович!

Руководствуясь ст. 13 закона РФ от 07.02.2011. № 3-ФЗ «О полиции» ст. 6, 7, 13, 15 ФЗ РФ от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности» в связи с проведением проверки по материалу № 111 прошу Вас предоставить сведения в виде заверенных копий документов по взаимоотношениям с ООО «Виасс-групп» ОГРН 1131690040229, а именно договоры, платежные поручения по оплате услуг, сведения обо всех выданных сертификатах соответствия за период с 2016 года по настоящее время, копии сертификатов с приложениями (перечнем сертифицированных услуг, определенных обязательным приложением к сертификатам), акты оценки оказания услуг, выполнения работ, протокола проверки результатов услуг, дополнительные соглашения, заявки на перечень услуг, решения о подтверждении действий сертификата, результаты планового инспекционного контроля (по графикам и годам).

Материалы прошу направить почтой по указанному адресу, скан-копии выслать по адресу электронной почты: Petrov.@rambler.ru. Контактное лицо для взаимодействия: оперуполномоченный по ОВД отдела (дислокация г. Энск) УЭБ и ПК МВД по ЭО Петров В.А. (с.т. 8927822222, р.т. 8(8555)24-21-03).

Благодарим за сотрудничество!

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм

отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019



**УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску**

Генеральному директору ООО
«Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ»

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Эnsk, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Эnsk,
150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

Руководствуясь ст. 13 Федерального закона РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», ст. 6, 7, 13, 15 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а также исполнением международного запроса, поступившего из ГУБЭП КМ МВД Республики Беларусь, прошу Вас предоставить сведения в виде заверенных копий документов о взаимоотношениях с ООО «РусЭксимСервис» (г. Смоленск, Россия) по поставкам автотранспортной техники, а именно договоры, платежные поручения по оплате за технику, накладные, счета-фактуры, доверенности.

Также прошу Вас обеспечить явку представителя ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ» для проведения опроса по вопросам взаимоотношений с ООО «РусЭксимСервис» (г. Смоленск, Россия), по адресу: ЭО, г. Эnsk, отдел (дислокация г. Эnsk) УЭБ и ПК МВД по ЭО, здание ОП № 4 «Электротехнический» на 26.03.2017, к 9.00 часам.

По всем возникающим вопросам прошу связываться с исполнителем: оперуполномоченный по ОВД отдела (дислокация г. Эnsk) УЭБ и ПК МВД по ЭО Петров В.А. (с.т. 8927822222, р.т. 8(8555)24-21-03).

Благодарим за сотрудничество!

Начальник

Т.А. Сидоров

*Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм
отп. 2 экз.*

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019



**УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску**

Генеральному директору
ООО «Красхимресурс»

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Энск,
150001

02.01.2019 № 68/08 – 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с проводимой ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску проверкой (КУСП № 1111 от 1.01.2019), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», прошу Вас предоставить в наш адрес следующие сведения и заверенные копии документов:

- расширенную выписку из ЕГРЮЛ;
- сведения об открытых и закрытых расчетных счетах;
- документы и сведения по взаимоотношению Вашего общества с ООО «ПО "ХАСТАР"» (ИНН 11111111, юридический адрес: Энская область, г. Энск, территория Элеватор, д. 18, пом. 31; фактический адрес: Энская область, г. Энск, ул. 10 пятилетки, д. 23, пом. 34) за период с 1.12.2015 по настоящее время (акт сверки взаимных расчетов, договоры со всеми приложениями и дополнениями, счета-фактуры, накладные, платежные документы и т.д.);

Также прошу дать ответы на следующие вопросы:

- Каким образом было достигнуто соглашение о сотрудничестве, кто был инициатором заключения сделки, с кем именно из представителей ООО «ПО "ХАСТАР"» решался вопрос о сотрудничестве? Из каких источников представителю ООО «ПО "ХАСТАР"» стало известно о Вашем предприятии?

- Имелись ли ранее взаимоотношения с кем-нибудь из представителей ООО «ПО "ХАСТАР"» до заключения договоров? Если да, то в качестве представителя какой организации он выступал, и какие взаимоотношения с этой организацией имелись?

- Кто именно из представителей ООО «ПО "ХАСТАР"» принимал заявку на поставку продукции?

- Имеется ли в наличии продукция, приобретенная из ООО «ПО "ХАСТАР"» (если да, то прошу предоставить фотографии продукции с наиболее четкими изображениями этикеток, заверенные печатью Вашей организации)?

- Продолжается ли сотрудничество с представителями данной организации или иными организациями, в которых руководителями или учредителями являются представители ООО «ПО "ХАСТАР"»? Если да, то с каким организациями, и каким образом были заключены договора, кто был инициатором?

В связи с необходимостью принятия скорейшего решения ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки с пометкой «ОЭБиПК для Петрова В.А.».

Заранее благодарен за оказанное содействие!

Начальник

Т.А. Сидоров

1.2. Запрос в коммунальные сети



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Генеральному директору
МУП «Коммунальные сети
г. Казани»

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Коммунальная ул., д. 8, г. Казань,
429950

02.01.2019 № 68/08 – 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с проводимой ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску проверкой (КУСП № 1111 от 01.01.2019), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», прошу Вас предоставить в наш адрес следующие сведения и заверенные копии документов по взаимоотношению с ООО «Управляющая компания ЖЭК 21»:

- договоры на водоснабжение и водоотведение со всеми приложениями и дополнениями;
- акт сверки взаимных расчетов с момента начала сотрудничества по настоящее время;
- счета-фактуры и документы по оплате с момента начала сотрудничества по настоящее время;
- сведения о поданных исках по взысканию сумм задолженности с должника и заверенные копии решений по ним.

В связи с ограниченными сроками ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки с пометкой «ОЭБиПК для Петрова В.А.».

Заранее благодарен за оказанное содействие!

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм
отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску
исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019

1.3. Запросы в Пенсионный фонд России



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Руководителю ПФР
в Ленинском районе

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Энск,
150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789

на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

Руководствуясь ст. 13 Федерального закона № 3-ФЗ «О полиции», ст. 6, 7, 13, 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а также в связи с имеющимся материалом № 1111, прошу Вас предоставить заверенные копии справок формы СЗВ-4-2 «Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица», которые были предоставлены работодателем (районный дом культуры, детская школа искусств, иные) за период с 2013 по 2015 гг. на гражданина Кунина Федора Эдуардовича, 03.08.1968 г.р., урож. Энской области, прож. по адресу: г. Энск, ул. Мира, д. 33, кв. 10.

Заранее благодарен за оказанное содействие!

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм

отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019



**УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску**

Управляющему отделением
Пенсионного фонда РФ
по Энской области

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Энск,
150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с проводимой сотрудниками отдела ЭБиПК ОМВД России по г. Энск в порядке ст. 144, 145 УПК РФ (КУСП № 11111 от 01.01.2019) проверкой, руководствуясь п. 2 ст. 7 ФЗ от 12.08.1995 № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности», п. 4 и 10 ч. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 13 Федерального закона РФ от 07.02.11 № 3 ФЗ «О полиции», прошу Вас поручить сотрудникам вверенного Вам подразделения предоставить в наш адрес сведения о лицах, за которых страховые взносы (с указанием периодов и сумм произведенных начислений) за период с 01.01.2012 по настоящее время производило:

- АУ «ФОЦ "Белые Камни"», расположенное по адресу: Энский район, Сотниковское лесничество (ИНН 5511005287).

По всем возникающим вопросам прошу связываться с исполнителем: оперуполномоченный по ОВД отдела (дислокация г. Энск) УЭБ и ПК МВД по ЭО Петров В.А. (с.т. 89278222222, р.т. 8(8555)24-21-03).

Заранее благодарен за оказанное содействие!

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм

отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019



**УМВД по Республике Татарстан
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Казани**

ул. Дзержинского, 19, г. Казань, 420111

01.01.2019 № 01/68-556846
на № _____ от _____

Заместителю руководителя ГУ
«Отделение пенсионного фонда
Российской Федерации
в Республике Татарстан»

Поляковой Е.П.

Кремлевская ул., д. 8, г. Казань,
420111

Телефон: (843) 231-77-01

Факс: (843) 221-19-99

E-mail: mic@tatar.ru

Уважаемая Елена Петровна!

Руководствуясь ст. 13 Федерального закона № 3-ФЗ «О полиции», ст. 6, 7, 13, 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а также в связи с имеющимся материалом № 4/18 от 01.12.2018, прошу Вас предоставить заверенные копии справок формы СЗВ-4-2 «Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица» (сведения о пенсионных правах), которые были предоставлены работодателем за период с 2012 по 2017 гг. на следующих граждан:

1. Исламов Мират Раисович, 04.07.1967 г.р.
2. Ахатов Ильвир Хавилевич, 12.03.1989 г.р.
3. Хазиев Глусь Миниханович, 20.02.1963 г.р.
4. Ахатов Расул Хиразетдинович, 19.12.1970 г.р.

Контактные данные исполнителя: о/у В.А. Петров, р.т. 8 (8552) 34-56-96, с.т. 927-241-09-47, адрес электронной почты: sav@rambler.ru

Заместитель министра внутренних дел
по Республике Татарстан-начальник полиции
полковник полиции

С.С. Семенов

*Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм
отп. 2 экз.*

1 - в адрес

2 - в дело УЭБиПК МВД по РТ

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019

1.4. Запросы в Федеральную налоговую службу



**УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску**

Начальнику МРИ ФНС России № 1
по Энской области

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Энск,
150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789

на №

от

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с рассмотрением материалов проверки № 1111, а также руководствуясь ст. 13 Федерального закона № 3-ФЗ «О полиции», ст. 6, 7, 13, 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», прошу Вас предоставить сведения в виде заверенной копии материалов учетно-регистрационного дела, необходимые для исполнения возложенных на органы внутренних дел обязанностей по проведению оперативно-розыскных мероприятий по соблюдению налогового законодательства в отношении ООО «Нико» (ИНН 6321239120), за период с момента регистрации по настоящее время.

Заранее благодарен за оказанное содействие!

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм

отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019



**УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску**

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Начальнику ИФНС России по г.
Энску
советнику государственной
гражданской службы 1 класса

Иванову И.И.

Молодежи пр., д. 12, г. Энск,
150001

Уважаемый Иван Иванович!

Руководствуясь ст. 13 Федерального закона № 3-ФЗ «О полиции», ст. 6, 7, 13, 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а также в связи с имеющимся материалом проверки № 1111, прошу Вас предоставить сведения, необходимые для исполнения возложенных на органы внутренних дел обязанностей по проведению оперативно-розыскных мероприятий по соблюдению налогового законодательства, а именно сведения об открытых и закрытых расчетных счетах в банковских учреждениях с 01.07.2014 по настоящее время на следующего гражданина:

- Иванова Наталья Станиславовна, 28.10.1974 г.р.

По всем возникающим вопросам прошу связываться с исполнителем: оперуполномоченный по ОВД отдела (дислокация г. Энск) УЭБ и ПК МВД по ЭО Петров В.А. (с.т. 8927822222, р.т. 8(8555)24-21-03).

Благодарим за сотрудничество!

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм

отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019



**УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску**

Начальнику МРИ ФНС России № 1
по Энской области

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Энск, 150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с рассмотрением материалов КУСП № 1111 от 01.01.2019, а также руководствуясь ст. 13 Федерального закона № 3-ФЗ «О полиции», ст. 6, 7, 13, 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», прошу Вас предоставить следующие сведения в виде заверенных копий документов, необходимые для исполнения возложенных на органы внутренних дел обязанностей по проведению оперативно-розыскных мероприятий по соблюдению налогового законодательства в отношении ООО «Регион-А» (ИНН 1655281467) за период с момента регистрации по настоящее время:

1. Выписку из ЕГРЮЛ.
2. Сведения о счетах в банках (с указанием банка, даты открытия, даты закрытия счета).
3. Сведения о назначении руководителей организации, их смене, все протоколы общих собраний участников общества за период с момента регистрации.
4. Акции юридического лица по настоящее время, копии нотариальных доверенностей на представление интересов и совершение регистрационных действий, копии материалов регистрационного дела

По всем возникающим вопросам прошу связываться с исполнителем: оперуполномоченный по ОВД отдела (дислокация г. Энск) УЭБ и ПК МВД по ЭО Петров В.А. (с.т. 8927822222, р.т. 8(8555)24-21-03).

Благодарим за сотрудничество!

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм

отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019



**УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску**

Начальнику ИФНС России
по Энской области

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Энск,
150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с проводимой в порядке ст. 144, 145 УПК РФ проверкой (рег. № 74/10 КУСП № 111 от 01.01.2019), на основании п. 2 ст. 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности», п. 4 и 10 ч. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 13 Федерального закона РФ от 7.02.11 № 3-ФЗ «О полиции», прошу Вас предоставить в наш адрес сведения и заверенные копии документов в отношении ООО «Спецстрой» (ИНН 3324020934, КПП 346001001, г. Энск, ул. Максима Горького, д. 150):

- 1) расширенную выписку из ЕГРЮЛ;
- 2) копий учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями с момента создания по настоящее время;
- 3) сведения о банковских и иных счетах;
- 4) наличия у данной организации лицензий с их перечислением (дата выдачи, срок действия);
- 5) сведения о фактическом и юридическом адресах.

Также прошу предоставить заверенные копии документов, подтверждающих: переход долей (договор купли-продажи и т.д.) в уставном капитале; назначение руководителей (приказы, решения учредителей); лиц, имеющих право подписи в вышеуказанных организациях с момента регистрации предприятия по настоящее время.

В связи с ограниченными сроками проверки ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки по адресу: г. Энск, ул. Николаева, д. 89, лит. «Б», с пометкой: «ОЭБиПК».

По всем возникающим вопросам прошу связываться с исполнителем: оперуполномоченный по ОВД отдела (дислокация г. Энск) УЭБ и ПК МВД по ЭО Петров В.А. (с.т. 8927822222, р.т. 8(8555)24-21-03).

Благодарим за сотрудничество!

Начальник

Т.А. Сидоров

1.5. Запросы в банк



**УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску**

Заместителю председателя
Волго-Вятского банка,
управляющего отделением «Банк
Энска» № 8610
ПАО Сбербанк

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Энск,
150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789

на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с проведением проверки по материалу КУСП № 111 от 01.01.2019, руководствуясь п. 1. ч. 3 ст. 13 Федерального закона «О полиции», в соответствии со статьей 6, 7 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», прошу Вас предоставить сведения фотовидеофиксации с указанием даты и места снятия денежных средств по фактам снятия наличных денежных средств в банкоматах ПАО «Сбербанк» по картам со следующими номерами:

1) Держатель карты – Семенов Алексей Витальевич, карта с номером:
4279620010787084.

Снятие: банкомат 258252 - 20.04.2016 – 16.24 час.

банкомат 353104 - 19.04.2016 – 18.37 час.

банкомат 353104 - 19.04.2016 – 18.34 час.

банкомат 353104 - 19.04.2016 – 18.35 час.

банкомат 353104 - 19.04.2016 – 18.34 час.

банкомат 353104 - 19.04.2016 – 18.36 час.

банкомат 258252 - 08.04.2016 – 18.37 час.

банкомат 258252 - 08.04.2016 – 18.36 час.

2) Сидоров Николай Федорович, карта с номером:
4279620010697622

Снятие: банкомат 342514 - 19.04.2016 – 18.11 час.

банкомат 258253 - 19.04.2016 – 18.14 час.

банкомат 396274 - 19.04.2016 – 14.53 час.

банкомат 342514 - 19.04.2016 – 18.12 час.

банкомат 518599 - 18.04.2016 – 15.06 час.

банкомат 620904 - 07.04.2016 – 21.43 час.

банкомат 221483 - 07.04.2016 – 21.39 час.

банкомат 221483 - 07.04.2016 – 21.38 час.

По всем возникающим вопросам прошу связываться с исполнителем: оперуполномоченный по ОВД отдела (дислокация г. Энск) УЭБ и ПК МВД по ЭО Петров В.А. (с.т. 8927822222, р.т. 8(8555)24-21-03).

Начальник

Т.А. Сидоров



**УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску**

Директору Татарстанского филиала
Банка АО «Россельхозбанк»

Кудерметовой Л.Р.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Достоевского ул., д. 80, г. Казань,
420097

03.01.2019 № 68/08 - 123456789

на № _____ от _____

Уважаемая Ляля Ринатовна!

В связи с проводимой проверкой (КУСП № 1111 от 01.01.2019), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» и постановлением председателя Ивановского городского суда Чувашской Республики Петровой В.А. от 02.01.2019, прошу Вас направить в наш адрес следующие сведения и заверенные копии документов в отношении ООО «Че Паев» (ИНН 2124042790, г. Иваново, ул. Советская, д. 4, кв. 34):

- расширенную выписку о движении денежных средств с указанием полных данных (наименование, ИНН, номеров расчетных счетов и наименований банков) плательщиков и получателей, сумм операций, остатка средств после операции, назначения платежей за период с 20.09.2016 по настоящее время по расчетным счетам № 40702810500000020379 и № 40702810400003001754, принадлежащим ООО «Че Паев»;

- заверенные копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей, доверенностей по расчетным счетам № 40702810500000020379 и № 40702810400003001754, принадлежащим ООО «Че Паев», а также сведения о лицах, уполномоченных распоряжаться денежными средствами по счету.

В связи с ограниченными сроками ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки с пометкой «ОЭБиПК для Петрова В.А.».

Приложение: постановление председателя Ивановского городского суда Петровой В.А. от 03.01.2019 на 1 листе.

Заранее благодарен за оказанное содействие!

Начальник

Т.А. Сидоров

*Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм
отп. 2 экз.*

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019

1.6. Запрос в Министерство связи и информатизации Республики Татарстан



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Управляющему
АО «Кредит Европа банк»

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Энск,
150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789

на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с проводимой проверкой, на основании ст. 13 Федерального закона РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», п. 4 ст. 13 Федерального закона РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», направляем в Ваш адрес выписку из постановлений судьи Энского городского суда Энской области о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» (№ 323-325 от 24.12.2018) для исполнения и предоставления информации по счету.

По всем возникающим вопросам прошу связываться с исполнителем: оперуполномоченный по ОВД отдела (дислокация г. Энск) УЭБ и ПК МВД по ЭО Петров В.А.

Приложение: выписки из постановлений на 3-х листах.

Благодарим за сотрудничество!

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм

отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019

1.7. Запрос в муниципальный район города



**УМВД по Республике Татарстан
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Казани**

ул. Дзержинского, 19, г. Казань, 420111

01.01.2019 № 01/878-67456

на № _____ от _____

Министру связи и информатизации
Республики Татарстан

Шайхутдинову Р.А.

Кремлевская ул., д. 8, г. Казань,
420111

Телефон: (843) 231-77-01

Факс: (843) 221-19-99

E-mail: mic@tatar.ru

Уважаемый Роман Александрович!

Следственной частью Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан расследуется уголовное дело № 6530190 от 01.12.2018, возбужденное по ст. 172 ч. 2, ст. 210 ч. 1 и ст. 2 УК РФ (незаконная банковская деятельность, создание и участие в организованном преступном сообществе).

Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляется сотрудниками Управления экономической безопасности МВД по РТ. В связи с расследованием уголовного дела и проведением оперативно-розыскных мероприятий возникла необходимость в получении сведений с портала государственных услуг Республики Татарстан. В связи с вышеизложенным прошу Вас оказать содействие в получении сведений о пользователе государственных услуг:

Гр-н: Парин Денис Станиславович, 1982 г.р., адреса электронной почты: denladen1982@mail.ru, denladen4103@gmail.com.

Прошу Вас предоставить сведения о всех регистрационных данных – Ф.И.О, Снилс, номера телефонов, сведения о почтовых ящиках, созданных при регистрации пользователя и дальнейшем использовании портала госуслуг, на которые направлялись квитанции по оплате различных услуг, использованные IP-адреса, в т.ч. при авторизации пользователя, при создании почтового ящика, его изменении, сведения об авторизации пользователя под своими регистрационными данными с января 2017 года по настоящее время. Сведения о всех платежах, осуществлявшихся с использованием портала госуслуг, сведения об использовании банковских карт (номера карт), а также иную информацию о пользователе и произведенных им действиях.

При осуществлении последних транзакций Парин Д.С. также пользовался картой с реквизитами: 4276600019742242 (ПАО Сбербанк) – держатель карты Газимагомедов Мансур Мовсарович

Контактные данные исполнителя: о/у по ОВД отдела (дислокация г. Казань) майор полиции Петров В.А., р.т. 8 (8552) 34-56-96, с.т. 927-241-09-47, адрес электронной почты: samat.zakirv@rambler.ru.

Заместитель министра внутренних дел
по Республике Татарстан-начальник полиции
полковник полиции

С.С. Семенов



**УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску**

Главе муниципального района
Энской области

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Эnsk, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Эnsk,
150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с проведением проверки, руководствуясь п. 1.ч. 3 ст. 13 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 года, в соответствии со статьей 6, 7 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», прошу Вас срочно предоставить сведения о наличии статуса депутата районного и сельского совета Ленинского муниципального района на руководителя исполнительного комитета Ленинского муниципального района – Семенова Андрея Витальевича.

Материалы прошу направить в наш адрес почтой, по адресу: Энская область, г. Эnsk, д. 1111, ул. Мира д. 7, а/я 22111, с.т. 927-241-09-47., по факсу 88552 34-56-96, а также направить по электронной почте на адрес: semenov@gambler.ru.

По всем возникающим вопросам прошу связываться с исполнителем: оперуполномоченный по ОВД отдела (дислокация г. Эnsk) УЭБ и ПК МВД по ЭО Петров В.А. (с.т. 8927822222, р.т. 8(8555)24-21-03).

Благодарим за сотрудничество!

Начальник ОЭБиПК

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм

отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019

1.8. Запрос Конкурсному управляющему



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Конкурсному управляющему
ООО «РусЭксимСервис»

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Энск,
150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789

на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

Руководствуясь ст. 13 Федерального закона РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» ст. 6, 7, 13, 15 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а также исполнением международного запроса, поступившего из ГУБЭП КМ МВД Республики Беларусь, прошу Вас предоставить сведения в виде заверенных копий документов по взаимоотношениям ООО «РусЭксимСервис» (г. Энск, Россия) с ООО «Торговый дом МТЗ-Елаз» по поставкам автотранспортной техники, а именно договора, платежные поручения по оплате за технику, накладные, счета-фактуры, доверенности, переписку, а также документы, отражающие содержание принятых компетентными органами российской Федерации (суды, полиция) решений по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между ООО «РусЭксимСервис» и ООО «Торговый дом МТЗ-Елаз», а также сведения об открытых банковских счетах ООО «РусЭксимСервис» и расширенную выписку по движению денежных средств на счетах ООО «РусЭксимСервис» за период с 2013 года по настоящее время, сведения о заработной плате Серебренникова В.Е. и размерах полученных им дивидендов, сведения о получении Серебренниковым В.Е. займов от ООО «РусЭксимСервис» и их погашении.

По всем возникающим вопросам прошу связываться с исполнителем: оперуполномоченный по ОВД отдела (дислокация г. Энск) УЭБ и ПК МВД по ЭО Петров В.А. (с.т. 8927822222, р.т. 8(8555)24-21-03).

Благодарим за сотрудничество!

Начальник ОЭБиПК

Т.А. Сидоров

**1.9. Запрос в Росреестр о предоставлении сведений
из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним**

		Лист №	Всего листов
1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (полное наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним)	2. Заполняется специалистом органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, или автоматически при получении запроса		
Отдел Росреестра по г. Энску Энской области	2.1. Регистрационный № _____		
	2.2. Количество листов запроса: ____		
	2.3. Количество прилагаемых документов: ____ / листов в них ____		
	2.4. Подпись _____		
	2.5. Дата: « ____ » _____ г.		
1.1.	Прошу предоставить сведения:		
	V	Объекты недвижимости на территории Энской области за период с 2001 года по настоящее время	
		правообладатель:	
		Семенов Денис Александрович, 23.07.1982 г.р., прож. по адресу: г. Энск, ул. Мира, д. 37, кв. 6, (ранее проживал п. Зяб, ул. Тан, д. 203, кв. 39) паспорт 9205 332957, выдан 18.03.2004 Комсомольским ОВД г. Энска	
	V	в виде:	
		выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества на территории	
		Энская область, за период с 2001 года по настоящее время	
1.2.	Форма предоставления сведений/количество экземпляров:		
	V	в виде бумажного документа (в количестве 1 экз.)	
1.3.	Способ получения сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним:		
	В органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (отдел Росреестра по г. Энску Энской области)		

1.4.	Сведения о заявителе (юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления, ином органе):
	Отдел (дислокация г. Энск) управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Энской области
	На основании закона РФ № 3-ФЗ «О полиции»
1.5.	Сведения о представителе заявителя:
	Садин Самат Раисович, служебное удостоверение ТАТ № 111, с.т. 927 241 09 47, почтовый адрес: Ш. Усманова ул., д. 7, г. Энск, а/я 22111, 423822, тел./факс (8552) 34-03-96, 34-56-96
	Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в запрос, достоверны; документы (копии документов), приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления запроса эти документы действительны и содержат достоверные сведения; заявитель обладает правом на получение сведений, предусмотренных пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», и (или) на безвозмездное предоставление сведений в соответствии со статьей 8 данного Федерального закона, иным федеральным законом В связи с рассмотрением материала проверки дела № 1/11 от 11.03.2015. Начальник отдела (дислокация г. Энск) Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Энской области полковник полиции _____ Петров Д.И.
1.6.	Отметка специалиста органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, или автоматически при получении запроса
	_____ _____ _____ (инициалы, фамилия) _____ (подпись)

1.10. Запрос в районный суд



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Председателю
Ленинского районного суда
г. Энска

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Энск,
150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с проводимой проверкой (рег. № 2466 КУСП № 1111 от 01.01.2019), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», прошу Вас предоставить в наш адрес заверенную копию приговора, вынесенного по уголовному делу № 108778 от 24.01.2018 в отношении Михайловой Ирины Ивановны, 28.08.1977 г.р., зарег. по адресу: г. Энск, ул. Строителей, д. 52, кв. 156.

По всем возникающим вопросам прошу связываться с исполнителем: оперуполномоченный по ОВД отдела (дислокация г. Энск) УЭБ и ПК МВД по ЭО Петров В.А. (с.т. 8927822222, р.т. 8(8555)24-21-03).

Начальник ОЭБиПК

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм

отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019

1.11. Запрос в Министерство сельского хозяйства



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Министру сельского хозяйства
г. Энска

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Энск,
150001

02.01.2019	№ 68/08 - 123456789
на № _____	от _____

Уважаемый Иван Иванович!

ОЭБиПК ОМВД России по г. Энск в рамках материала (рег. № 313 КУСП № 1111 от 01.01.2019) проводится проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ в отношении гражданки Судариной А.В.

Проведенной проверкой установлено, что постановлением главы администрации Эльбарусового сельского поселения Энского района № 33 от 27.04.2012 Сударина А.В., проживающая по адресу: д. Вурманкасы, ул. Октябрьская, д. 10 со своей семьей в составе трех человек, признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и имеющей право на государственную поддержку в форме субсидии на строительство жилого помещения в сельской местности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Энской области, Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов по целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858. В августе 2012 года Сударина А.В. получила социальную выплату на строительство жилья в сумме 706 859 рублей, из них: федеральный бюджет – 459 459 рублей, республиканский бюджет – 123 700 рублей и местный бюджет – 123 700 рублей. На основании договора на строительство жилья собственными силами на полученные денежные средства Сударина А.В. построила жилой дом.

Также установлено, что 02.04.2012 Сударина А.В. трудоустроилась в МБДОУ «Детский сад "Колос"», расположенный по адресу: Энский район, с. Октябрьское, ул. Полевая, д. 2, на должность оператора газовой котельной, однако с 03.04.2012 ушла в административный отпуск,

а 10.04.2012 написала заявление об увольнении по собственному желанию. Для получения выплаты Сударина А.В. предоставила в администрацию Эльбарусового сельского поселения трудовой договор от 02.04.2012, несмотря на то, что на момент постановки на учет в качестве нуждающейся она была уволена из МБДОУ «Детский сад "Колос"», т.е. с 10.04.2012 в соответствии с приказом № 6 от 13.04.2012. Кроме того, для получения выплаты Сударина А.В. предоставила в администрацию Эльбарусового сельского поселения трехсторонний договор на строительство жилья собственными силами от 10.08.2012, подписанный с одной стороны директором МБДОУ «Детский сад "Колос"», несмотря на то, что на момент подписания договора Сударина А.В. в МБДОУ «Детский сад "Колос"» не работала. Таким образом, на момент постановки на учет и получения субсидии Сударина А.В. нигде не работала и трудоустроилась в СХПК «Звезда» на должность разнорабочего только 06.07.2013, где продолжает работать по настоящее время.

В связи с изложенным в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.11 № 3-ФЗ «О полиции» прошу Вас дать ответы на следующие вопросы:

1. Нарушены ли требования нормативных правовых актов при постановке на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий и имеющей право на государственную поддержку в форме субсидии на строительство жилого помещения в сельской местности гражданки Судариной А.В. с учетом вышеуказанных обстоятельств? Если да, то в чем они выражены?

2. Нарушены ли требования нормативных правовых актов при предоставлении гражданкой Судариной А.В. сведений и документов о трудовой деятельности в МБДОУ «Детский сад «Колос» для постановки на учет в качестве нуждающейся и для получения субсидии, не смотря на то, что она проработала в учреждении всего лишь один день? Если да, то в чем они выражены?

В случае, если действия Судариной А.В., связанные с получением субсидии на строительство жилого помещения, с учетом вышеуказанных обстоятельств неправомерны, прошу направить в наш адрес заявление о привлечении последней к уголовной ответственности.

Ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки.

По всем возникающим вопросам прошу связываться с исполнителем: оперуполномоченный по ОВД отдела (дислокация г. Энск) УЭБ и ПК МВД по ЭО Петров В.А. (с.т. 8927822222, р.т. 8(8555)24-21-03).

Начальник

Т.А. Сидоров

1.12. Запросы в подразделения МВД РФ



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Начальнику ОП № 1
УМВД России по г. Энску
полковнику полиции

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Энск,
150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789

на №

от

Уважаемый Иван Иванович!

Сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по г. Энск проводится проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ по заявлению представителя ООО «Управление механизации № 17» Степнова Е.И. о фальсификации доказательств по признанию кредитором ООО «Маяк» предприятия ООО «Находка» на сумму 5 507 102 рубля.

Проведенной проверкой установлено, что ООО «Находка» (ИНН 7635008304, г. Энск, п. Армский, ул. Восточная, д. 1/3) в лице директора Бураковой В.Г. на основании договора поставки оборудования «Установка электрошлакового литья А550» № 55-04/1 от 21.04.2009 признано кредитором ООО «Маяк» в лице директора Шуминой Г.М. на сумму 5 507 102 рубля. С 11.07.2017 единственным участником и директором ООО «Находка» является Галичева Екатерина Юрьевна, 23.11.1986 г.р., зарегистрированная по адресу: г. Санкт Петербург, Гражданский проспект, д. 109/1, кв. 65. На основании решения № 7 от 28.01.2018 единственного участника местом нахождения Общества является адрес: РФ, Энская область, г. Энск, ул. Вишнева, д. 28, офис 5.

На основании вышеизложенного прошу поручить сотрудникам вверенного Вам подразделения провести следующие оперативно-розыскные мероприятия:

- Установить местонахождение Галичевой Екатерины Юрьевны.
- Опросить Галиничеву Е.Ю. по следующим вопросам:
 - Известно ли ей наименование предприятия ООО «Находка»? Если да, то когда, при каких обстоятельствах и с кем именно из представителей ООО «Находка» она познакомилась?

- По какой причине решила приобрести данное общество? С кем и каким образом согласовывался вопрос об осуществлении сделки купли-продажи доли в уставном капитале?

- Каким образом заключалась сделка купли-продажи доли? Подписывала ли она документы по заключению сделки? Передавались ли ей документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Находка»? Если да, то каким образом передавались и где они находятся в настоящее время?

- Имеются ли среди них документы (договоры, накладные, счета-фактуры, документы по оплате и т.д.), подтверждающие факт приобретения оборудования «Установка электрошлакового литья А550» для нужд ООО «Находка» (при наличии указанных документов прошу изъять оригиналы протоколом осмотра места происшествия)?

- Имеются ли среди них документы (договор № 55-04/1 от 21.04.2009, накладные, счета-фактуры и т.д.), связанные с поставкой оборудования «Установка электрошлакового литья А550» стоимостью 5 507 102 рубля из ООО «Находка» в ООО «Маяк» (при наличии указанных документов прошу изъять оригиналы протоколом осмотра места происшествия)?

В случае возникновения вопросов по исполнению отдельного поручения прошу созвониться с инициатором.

В связи с ограниченными сроками ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки.

По всем возникающим вопросам прошу связываться с исполнителем: оперуполномоченный по ОВД отдела (дислокация г. Энск) УЭБ и ПК МВД по ЭО Петров В.А. (с.т. 8927822222, р.т. 8(8555)24-21-03).

Заранее благодарен за оказанное содействие!

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм

отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019



**УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску**

Начальнику ОМВД России
по Ленинскому району
г. Энска

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Эnsk, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Эnsk,
150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

Сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по г. Эnsk проводится проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ по заявлению учредителя ООО «Че Паев» (ИНН 662404279, г. Эnsk, ул. Советская, д. 4, кв. 34) Мареевой Н.Н. о хищении вверенных денежных средств предприятия бывшим директором Ананьевым Антоном Анатольевичем, 28.02.1978 г.р., прож. по адресу: г. Эnsk, ул. Советская, д. 4, кв. 34 (КУСП № 1111 от 01.01.2019).

Проведенной проверкой установлено, что с расчетного счета ООО «Че Паев» № 40702810500000020777, открытого в ПАО «Татфондбанк» на счет № 40802810638040007777 ПАО «Сбербанк» Москва, принадлежащий ИП Саввину Никите Владимировичу (ИНН 785720506262), в качестве оплаты за спортивное оборудование по платежному поручению № 24 от 18.10.2016 перечислена сумма в размере 59130,00 рублей. Из заявления Мареевой Н.Н. следует, что Ананьевым А.А. оправдательные документы об использовании данных денежных средств не представлены, в связи с чем они могли быть похищены.

На основании вышеизложенного прошу поручить сотрудникам вверенного Вам подразделения провести следующие оперативно-розыскные мероприятия:

- Установить местонахождение гражданина Саввина Никиты Владимировича.

- Опросить его по следующим вопросам:

• Зарегистрирован ли он в качестве индивидуального предпринимателя и какие виды деятельности при этом осуществляет, по какому адресу находится его предприятие (контора) (прошу истребовать заверенные копии документов)? Сколько работников имеется на предприятии? Имеет ли он счет № 40802810638040007777 в ПАО «Сбербанк» Москва (прошу истребовать заверенные копии документов)?

• Знаком ли ему директор ООО «Че Паев» (ИНН 662404279, г. Иваново, ул. Советская, д. 4, кв. 34) Ананьев Андрей Анатольевич? Если да, то когда и при каких обстоятельствах с ним познакомился?

• Имеет ли он как индивидуальный предприниматель какие-либо договорные отношения с ООО «Че Паев» в лице директора Ананьева А.А. (прошу истребовать заверенные копии документов и акт сверки взаимных расчетов)?

• Поступали ли на его счет денежные средства на сумму 59130,00 рублей с расчетного счета ООО «Че Паев»? Если да, то по какому договору и на какие цели в его адрес были перечислены данные денежные средства? Выполнены ли им обязательства перед ООО «Че Паев», какие именно услуги при этом были оказаны, каким образом происходила процедура оказания услуг или поставки товара, какими документами это подтверждается (прошу истребовать заверенные копии документов)?

• В случае, если договорные отношения не имелись, прошу установить кто именно обращался в его адрес о перечислении на его счет денежных средств, каким образом он в последующем распорядился полученными из ООО «Че Паев» денежными средствами (прошу истребовать заверенные копии документов).

В случае возникновения вопросов по исполнению отдельного поручения прошу созвониться с инициатором.

В связи с ограниченными сроками ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки.

Приложение: копия платежного поручения № 24 от 18.10.2016 на 1 листе.

По всем возникающим вопросам прошу связываться с исполнителем: оперуполномоченный по ОВД отдела (дислокация г. Энск) УЭБ и ПК МВД по ЭО Петров В.А. (с.т. 8927822222, р.т. 8(8555)24-21-03).

Заранее благодарен за оказанное содействие!

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм
отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019



**УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску**

Начальнику ОМВД России
по Энской области
полковнику полиции

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Энск,
150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

Сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по г. Энск проводится проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ по заявлению генерального директора ООО «Шубинский комбинат» Ефремова А.Ю. о противоправных действиях бывшего финансового директора общества Лукиной А.М., выраженных в хищении денежных средств предприятия (рег. № 585 КУСП № 37998 от 26.12.2016).

Проведенной проверкой установлено, что ООО «Шубинский мясокомбинат» (ИНН 6624039558, г. Энск, ул. Восточная, д. 12б), генеральным директором которого является Ефремов А.Ю., осуществляет деятельность по изготовлению и реализации колбасной продукции. Одним из поставщиков полуфабрикатов для изготовления продукции является ООО «Олимп» (ИНН 7803027753, Пензенская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 157). Всего ООО «Шубинский мясокомбинат» на расчетный счет ООО «Олимп» перечислено 1411715,57 рублей, из которых: 21.09.2016 – 988000 рублей и 10.10.2016 – 423715,75 рублей. Со слов Ефремова А.Ю. установлено, что 423715,75 рублей от 10.10.2016 перечислены незаконно, за фактически непоставленный товар.

Опрошенная по обстоятельствам рассматриваемого материала проверки Лукина А.М. пояснила, что между ООО «Шубинский мясокомбинат» и ООО «Антей» (ИНН 7813009759, Ульяновская область, Новониколаевский район, рабочий поселок Николаевка, ул. Узкоколейная, д. 29) имелись взаимоотношения по поставке курицы в виде полутуш. Всего за период взаимоотношений ООО «Антей» поставило в ООО «Шубинский мясокомбинат» продукцию на общую сумму 1823715,57 рублей (29.01.2016 – 376117,02 рублей, 12.02.2016 – 375016,75 рублей, 12.02.2016 – 366907,50 рублей, 26.02.2016 – 355133,13 рублей, 10.03.2016 – 350541,17 рублей), из которых было оплачено 1400000 рублей. Таким образом, по состоянию на 30.09.2016 задолженность ООО «Шубинский мясокомбинат» перед ООО «Антей» составила 423715,57 рублей. В октябре 2016 года ООО «Антей» уступило право требования долга с ООО «Шубинский мясокомбинат» на сумму 423715,57 рублей ООО «Олимп». На основании принятого решения на расчетный счет ООО «Олимп» 10.10.2016 была перечислена сумма в размере 423715,57 рублей. Таким образом, путем

перечисления указанной суммы на расчетный счет ООО «Олимп» был закрыт долг ООО «Шубинский мясокомбинат» перед ООО «Антей».

На основании вышеизложенного прошу поручить сотрудникам вверенного Вам подразделения провести следующие оперативно-розыскные мероприятия:

- Установить местонахождение ООО «Антей» (значится ликвидированным от 18.08.2016).

- Установить местонахождение и опросить бывшего директора Андреева Николая Ивановича, 11.08.1980 г.р., зарегистрированного по адресу: Ленинский район, рабочий поселок Николаевка, ул. (пер.) Восточный, д. 13 по следующим вопросам:

- Какие виды деятельности общество осуществляло, по какому адресу находилось фактически (при наличии прошу истребовать заверенные копии учредительных документов)? Сколько работников имелось на предприятии? Руководил ли он фактически деятельностью общества? Если нет, то кто именно руководил предприятием, кто был главным бухгалтером? По какой причине было принято решение о ликвидации?

- Осуществляло ли общество деятельность по реализации куриного мяса? Если да, то откуда оно его приобретало или где именно производило для последующей реализации?

- Имеются ли какие-либо договорные взаимоотношения с ООО «Шубинский мясокомбинат» в лице директора Ефимова А.Ю. (при наличии прошу истребовать заверенные копии договоров, накладных, акта сверки и платежных документов)? Если да, то какие именно отношения имелись, и каким образом было достигнуто соглашение о сотрудничестве? На какую сумму и каким образом осуществлена поставка товара в адрес ООО «Шубинский мясокомбинат»? Какая сумма оплачена за поставленный товар?

- Уступало ли ООО «Антей» право требования долга с ООО «Шубинский мясокомбинат» на сумму 423715,57 рублей ООО «Олимп»? Если да, то каким образом и когда именно было достигнуто данное соглашение, кто был инициатором (при наличии прошу истребовать заверенные копии документов по уступке права требования)? Каким образом была погашена образовавшаяся после этой сделки задолженность ООО «Олимп» перед ООО «Антей» (при наличии прошу истребовать заверенные копии документов)?

- Установить и опросить бывшего главного бухгалтера ООО «Антей» по вышеуказанным вопросам с получением заверенных копий вышеуказанных документов.

В случае возникновения вопросов по исполнению отдельного поручения прошу созвониться с инициатором

По всем возникающим вопросам прошу связываться с исполнителем: оперуполномоченный по ОВД отдела (дислокация г. Энск) УЭБ и ПК МВД по ЭО Петров В.А. (с.т. 8927822222, р.т. 8(8555)24-21-03).

Заранее благодарен за оказанное содействие!

Начальник ОМВД России по г. Энску
полковник полиции

Т.А. Сидоров

1.13. Запрос Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Руководителю
отдела Управления Федеральной
службы государственной
регистрации кадастра и
картографии
по Энской области

Иванову И.И.

Молодежи пр., д. 12, г. Энск,
150001

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с проводимой ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску проверкой (КУСП № 11111 от 1.01.2019), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», прошу Вас предоставить старшему оперуполномоченному ОЭБиПК ОМВД России по г. Энск майору полиции Петрову В.А. для ознакомления регистрационное дело на объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Энск, ул. Семенова, поз. 3, кв. 110, с возможностью получения заверенных копий требуемых документов.

По всем возникающим вопросам прошу связываться с исполнителем: оперуполномоченный по ОВД отдела (дислокация г. Энск) УЭБ и ПК МВД по ЭО Петров В.А. (с.т. 8927822222, р.т. 8(8555)24-21-03).

Заранее благодарен за оказанное содействие!

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм

отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019

1.14. Запрос в Федеральную службу судебных приставов



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Начальнику
Советского РОСП г. Энска

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Энск,
150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789

на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с проводимой проверкой (КУСП № 11111 от 01.01.2019), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», прошу Вас предоставить в наш адрес сведения о всех возбужденных исполнительных производствах в отношении Дмитриева Ивана Сергеевича, 08.07.1995 г.р., прож. по адресу: г. Энск, ул. Максимова, д. 8, кв. 70.

Также прошу Вас предоставить заверенные копии документов из исполнительных производств, возбужденных в отношении вышеуказанного должника:

- основание для возбуждения исполнительного производства (требования, исполнительные листы и т.д.);
- акты о совершении исполнительных действий;
- документы об оплате суммы задолженности и акты о наложении ареста на имущество должника;
- документы, связанные с возмещением задолженности взыскателям.

В связи с необходимостью принятия скорейшего решения по материалу ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки.

По всем возникающим вопросам прошу связываться с исполнителем: оперуполномоченный по ОВД отдела (дислокация г. Энск) УЭБ и ПК МВД по ЭО Петров В.А. (с.т. 8927822222, р.т. 8(8555)24-21-03).

Заранее благодарен за оказанное содействие!

Начальник

Т.А. Сидоров

1.15. Запрос Федеральную антимонопольную службу



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Руководителю
Управления Федеральной
антимонопольной службы
по Энской области

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Энск,
150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789

на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

Сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по г. Энск проводится проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ по рапорту об обнаружении в действиях директора МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» г. Энск Степанова С.В. признаков состава преступления, выраженного в незаконном предоставлении в аренду ООО «Правовое содействие» помещения учреждения большей площадью, чем предусмотрено в договоре (рег. № 2544 КУСП № 11111 от 01.01.2019).

Проверкой установлено, что по итогам проведенного 12.05.2014 аукциона 23.05.2014 между МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» г. Энск в лице директора Степанова С.В. и ООО «Правовое содействие» в лице директора Васильева Е.А. заключен договор на размещение нестационарных объектов, в соответствии с которым ООО «Правовое содействие» по акту передачи от 01.07.2014 предоставлено помещение учреждения площадью 20,5 кв.м. Однако в ходе осмотра места происшествия от 17.12.2018 установлено, что предприятие использует площадь больше, чем предусмотрено в договоре. Из договора от 23.05.2014 следует, что площадь объекта определяется суммарно: основание нестационарных объектов и 5 кв.м. на зону обслуживания помещения, но не более 180 кв.м. По передаточному акту к договору от 01.07.2014 МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» передало ООО «Правовое содействие» места для размещения нестационарных объектов (п. 1 акта) согласно схеме, утвержденной приказом директора учреждения Степанова С.В. № 126 от 16.04.2014, которая в соответствии со схемой составляла 180 кв.м. Несмотря на это, при расчетах стоимости платы использовалась только площадь основания нестационарных объектов, которая на дату передачи помещения, согласно п. 2 акта передачи от 01.07.2014, составляла 20,5 кв.м. Исходя из указанной площади, а также с учетом того, что стоимость за 1 кв.м. определена сторонами до-

говора в размере 126,02 рубля, стоимость ежемесячной платы за используемое помещение составила 2583,41 рубль в месяц. Кроме того, в соответствии с разделом 4 устава МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» обязано согласовать с учредителем любую передачу в пользование недвижимого имущества, чего не было сделано. Схема места размещения нестационарных объектов в нарушение требований ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» утверждена приказом директора Степанова С.В. № 126 от 16.04.2014, а не органом местного самоуправления. Утвержденное директором МБОУ ДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» место размещения НТО не предусмотрено схемой размещения нестационарных объектов в г. Энск, утвержденной постановлением администрации г. Энска ЧР № 493 от 29.11.2012.

Также в силу п. 2 ст. 616 ГК РФ расходы на коммунальные услуги должен нести арендатор, однако при расчетах стоимости платы эти затраты не учитывались и арендодателем не взимались. Информация о проведении аукциона была размещена в виде объявления на сайте города Энска (URL: http://gov.cap.ru/print.aspx?type=declarations&gov_id=82&id=2760543), а не на сайте (URL: <http://www.torgi.gov.ru>), определенном постановлением Правительства РФ № 909 от 10.09.2012 и в соответствии с требованиями приказа Федеральной антимонопольной службы № 67 от 10.02.2010.

На основании вышеизложенного прошу Вас провести проверку на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства, в ходе которого отразить ответы на следующие вопросы:

- Была ли обязана директор бюджетного учреждения Степанова С.В. размещать информацию об аукционе на предоставление муниципального помещения 180 кв. м. на сайте (URL: <http://www.torgi.gov.ru>), определенном постановлением Правительства РФ № 909 от 10.09.2012 и в соответствии с требованиями приказа Федеральной антимонопольной службы № 67 от 10.02.2010?

- Имела ли право директор бюджетного учреждения Степанова С.В. вместо органа местного самоуправления самостоятельно утверждать схему места для размещения нестационарных объектов приказом № 126 от 16.04.2014, которое не предусмотрено схемой размещения нестационарных объектов в г. Энске, утвержденной постановлением администрации г. Энска № 493 от 29.11.2012?

- В каком порядке должна была предоставляться в пользование площадь в пределах 180 кв.м., занимаемая ООО «Правовое содействие», в соответствии с договором от 23.05.2014 и схемой, утвержденной приказом директора учреждения Степанова С.В. № 126 от 16.04.2014, и была ли соблюдена Степановой С.В., установленная нормативными правовыми актами процедура предоставления в пользование указанного недвижимого муниципального имущества?

- Имела ли право директор МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» Степанова С.В. проводить аукцион и заключать договор от 23.05.2014 с ООО «Правовое содействие» на размещение нестационарных объектов без учета вышеуказанных обязательных требований, предусмотренных федеральными и муниципальными нормативными правовыми актами, действующими на момент заключения договора?

- В аукционной документации величина аренды квадратного метра указана без учета коммунальных услуг. Однако ООО «Правовое содействие» плату за коммунальные услуги не осуществляло. Имела ли право директор МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» самостоятельно освободить арендатора от оплаты коммунальных услуг, дотируемых бюджетному учреждению из городского бюджета?

В случае возникновения вопросов по исполнению отдельного поручения прошу созвониться с инициатором.

В связи с ограниченными сроками ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки с пометкой «ОЭБиПК для Петрова В.А.».

- Приложение: 1) копия приказа № 126 от 16.04.2014 на 1 листе;
2) копия приложения № 1 к приказу № 126 от 16.04.2014 на 2 листах;
3) копия приложения № 2 к приказу № 126 от 16.04.2014 на 2 листах;
4) копия приложения № 3 к приказу № 126 от 16.04.2014 на 1 листе;
5) копия протокола № 1 от 08.05.2014 на 1 листе;
6) копия протокола № 2 от 12.05.2014 на 1 листе;
7) копия договора от 23.05.2014 на 2 листах;
7) копия передаточного акта от 01.07.2014 на 1 листе.

По всем возникающим вопросам прошу связываться с исполнителем: оперуполномоченный по ОВД отдела (дислокация г. Энск) УЭБ и ПК МВД по ЭО Петров В.А. (с.т. 8927822222, р.т. 8(8555)24-21-03).

Заранее благодарен за оказанное содействие!

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм

отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019

1.16. Запрос в Центр занятости населения



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Директору КУ «Центр
занятости населения»
по г. Энску

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Энск, 50001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с осуществлением отделом ЭБиПК ОМВД России по г. Энску функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений, в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», прошу Вас предоставить в наш адрес сведения о предоставленных бюджетных средствах (Ф.И.О., дата рождения, сумма предоставленной субсидии, вид деятельности предпринимателя) на поддержку малого предпринимательства в рамках реализации программы «Снижение напряженности на рынке труда» за период с 01.01.2009 по настоящее время.

В связи с необходимостью принятия скорейшего решения по материалу ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки.

По всем возникающим вопросам прошу связываться с исполнителем: оперуполномоченный по ОВД отдела (дислокация г. Энск) УЭБ и ПК МВД по ЭО Петров В.А. (с.т. 8927822222, р.т. 8(8555)24-21-03).

Заранее благодарен за оказанное содействие!

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм

отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019

1.17. Запросы в администрацию муниципального района



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Заместителю главы администрации
начальнику отдела экономики
и имущественных отношений
Энского района

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Энск,
150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с проводимой проверкой (КУСП № 1234 от 01.01.2019), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», прошу Вас предоставить в наш адрес сведения и заверенные копии документов, связанных с отчуждением по договору купли-продажи от 19.12.2018 находящегося в государственной собственности земельного участка с кадастровым номером 21:16:010315:38, расположенного по адресу: Мариинский район, г. Энск, ул. Гагарина, гражданке Сердюк Елене Николаевне, а именно:

- подтверждающие право собственности государства на земельный участок;
- решение о необходимости продать земельный участок;
- решение о назначении ответственного лица по оформлению документов для реализации земельного участка;
- договор, акты выполненных работ и документы об оплате, связанные с выполнением работ по выделу земельного участка;
- договор, акты выполненных работ и документы об оплате, связанные с выполнением работ по оценке рыночной стоимости земельного участка;
- постановление о проведении аукциона, извещение о проведении аукциона, поступившие заявки, платежные документы о внесении задатка, протокол аукциона, договор купли-продажи земельного участка и документы по оплате.

В соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» «запросы уполномоченных должностных лиц обязательны для исполнения всеми государственным и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в запросе». В связи с вышеизложенным, а также с необходимостью принятия скорейшего решения по материалу ответ прошу предоставить нарочно до 11 часов 00 минут 01.02.2019.

Начальник

Т.А. Сидоров



**УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску**

Главе администрации
Советского района г. Энска

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Эnsk, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Эnsk,
150001

2.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с проводимой ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску проверкой (КУСП № 3333 от 01.03.2019), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», прошу Вас предоставить в наш адрес заверенные копии документов, связанных с постановкой на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставлением жилых помещений по договорам социального найма и приватизацией (заявления, приложенные документы, постановления, решения, договора и т.д.), следующих лиц:

- 1) работника ПАО «Ремэкс» Тимофеевой Резиды Владимировны;
- 2) работника ПАО «Ремжиллюкс» Григорьевой Анны Анатольевны, 01.08.1963 г.р., прож. по адресу: г. Эnsk, ул. Речная, д. 2, кв. 3.

В связи с ограниченными сроками ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки с пометкой «ОЭБиПК для Петрова В.А.».

Заранее благодарен!

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм
отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019

1.18. Запрос в Контрольно-счетную палату



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Председателю Контрольно-
счетного органа
города Энска

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Молодежи пр., д. 12, г. Энск,
150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

Сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску проводится проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ по рапорту об обнаружении в действиях директора МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» г. Энск и директора ООО «Правовое содействие» помещения учреждения большей площадью, чем предусмотрено в договоре (рег. № 2222 КУСП № 11118 от 1.01.2019).

Проверкой установлено, что по итогам проведенного 12.05.2018 аукциона 23.05.2018 между МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» г. Энск в лице директора Шамрай С.В. и ООО «Правовое содействие» в лице директора Галкина Е.А. заключен договор на размещение нестационарных объектов, в соответствии с которым ООО «Правовое содействие» по акту передачи от 01.07.2018 предоставлено помещение учреждения площадью 20,5 кв.м. Однако в ходе осмотра места происшествия от 17.04.2017 установлено, что предприятие использует площадь больше, чем предусмотрено в договоре. Из договора от 23.05.2018 следует, что площадь объекта определяется суммарно: основание нестационарных объектов и 5 кв.м. на зону обслуживания помещения, но не более 180 кв.м. По передаточному акту к договору от 01.07.2018 МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» передало ООО «Правовое содействие» места для размещения нестационарных объектов (п. 1 акта) согласно схеме, утвержденной приказом директора учреждения Шамрай С.В. № 126 от 16.04.2018, площадь которых составляла 180 кв.м. Схема места размещения нестационарных объектов, в нарушение требований ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» утверждена приказом директора Шамрай С.В. № 126 от 16.04.2018, а не органом местного самоуправления. Утвержденное директором МБОУ ДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» место размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО) не предусмотрено схемой размещения НТО в г. Энск, утвержденной постанов-

лением администрации г. Энск ЧР № 493 от 29.11.2017. Данный факт также подтверждается письмом УФАС по Энской области, из которого следует, что приказ № 126 от 16.04.2018 «О размещении нестационарных объектов», изданный директором МБОУДО «ЦРТДиЮ им. Н.А. Андрианова» не соответствует действующему законодательству. Несмотря на вышеуказанные обстоятельства, при расчетах стоимости платы использовалась только площадь основания нестационарных объектов, которая на дату передачи помещения, согласно п. 2 акта передачи от 01.07.2018, составляла 20,5 кв.м. Исходя из указанной площади, а также с учетом того, что стоимость за 1 кв.м. определена сторонами договора в размере 126,02 рубля, стоимость ежемесячной платы за используемое помещение составила 2583,41 рубль в месяц. Кроме того, в соответствии с разделом 4 устава МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» обязано согласовать с учредителем любую передачу в пользование недвижимого имущества, что не было сделано. Также в силу п. 2 ст. 616 ГК РФ расходы на коммунальные услуги должен нести арендатор, однако при расчетах стоимости платы эти затраты не учитывались и арендодателем не взимались.

На основании вышеизложенного в целях восстановления законных прав и интересов муниципального образования и МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» прошу Вас провести контрольное (экспертно-аналитическое) мероприятие по проверке использования муниципального имущества, предоставленного бюджетным учреждением в пользование ООО «Правовое содействие» по вышеуказанному договору в рамках полномочий, предоставленных Вам ст. 9, 10 № 6-ФЗ от 07.02.2011, и дать разъяснение по следующим пунктам:

- Имела ли право директор учреждения Шамрай С.В. без официального согласования (разрешения) с учредителем и без размещения его на установленном постановлением Правительства РФ сайте проводить аукцион и заключать договор с ООО «Правовое содействие» по использованию муниципального недвижимого имущества, находящегося на правах оперативного управления?

- имела ли право директор МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» Шамрай С.В. заключать договор от 23.05.2018 с ООО «Правовое содействие» на размещение нестационарных объектов с учетом обязательных требований, предусмотренных федеральными и муниципальными нормативными правовыми актами, действующими на момент заключения договора (23.05.2014), а именно:

1) ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

2) п. 3 приложения 1 к постановлению администрации г. Энска ЧР от 22.08.2018 № 367;

3) схемой размещения НТО, утвержденной постановлением администрации г. Энска ЧР № 493 от 29.11.2017;

4) решения НГСД от 21.04.2018 № С 10-2;

5) иными нормативно-правовыми актами, регулирующими использование муниципального имущества?

- Соответствовало ли место размещения оборудования ООО «Правовое содействие», утвержденное приказом директора учреждения Шамрай С.В. № 126 от 16.04.2018 на момент заключения договора от 23.05.2014 схеме размещения нестационарных объектов в г. Энске, утвержденной постановлением администрации г. Энска ЧР № 493 от 29.11.2017?

- В каком порядке должна была предоставляться в пользование площадь в пределах 180 кв.м., занимаемая ООО «Правовое содействие», в соответствии с договором от 23.05.2018 и схемой, утвержденной приказом директора учреждения Шамрай С.В. № 126 от 16.04.2018, и соблюдена ли была Шамрай С.В. установленная нормативными правовыми актами процедура предоставления в пользование недвижимого муниципального имущества?

- Прошу произвести расчет суммы арендного дохода в период с 23.05.2018 по 17.04.2018 от предоставленного в пользование ООО «Правовое содействие» помещения за использованную ООО «Правовое содействие» площадь (180 кв.м.) из расчета оценки ООО «Бенифит», равной 126,02 рублям в месяц за квадратный метр и суммы расходов на возмещение из бюджета г. Энска коммунальных услуг (электроэнергия, теплоснабжение и т.д.), которые должны были быть оплачены ООО «Правовое содействие» (из расчета общих расходов возмещаемых за коммунальные услуги из бюджета).

- Какой ущерб нанесен МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» в период с 23.05.2018 по 17.04.2018 при использовании ООО «Правовое содействие» муниципального помещения площадью 180 кв.м. в соответствии со схемой, утвержденной приказом директора учреждения Шамрай С.В. № 126 от 16.04.2018, при условии того, что ООО «Правовое содействие» осуществляло оплату в размере 2583,41 рубль (без НДС) в месяц?

- В силу п. 2 ст. 616 ГК РФ расходы на коммунальные услуги должен нести арендатор. Исходя из этого, прошу рассчитать сумму нанесенного муниципальному образованию г. Энска ущерба, равного расходам на компенсацию затрат МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» из бюджета г. Энска на коммунальные услуги за использованную ООО «Правовое содействие» в период с 23.05.2018 по 17.04.2018 помещения в размере 180 кв.м.

В случае возникновения вопросов по исполнению отдельного поручения прошу созвониться с инициатором.

В связи с ограниченными сроками ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки с пометкой «ОЭБиПК для Петрова В.А.».

Заранее благодарен за оказанное содействие!

Начальник

Т.А. Сидоров

1.19. Запрос в территориально-избирательную комиссию



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Председателю
Мариинской территориальной
избирательной комиссии

Иванову И.И.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

пр. Молодежи, д. 12, г. Энск,
150001

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с проводимой проверкой (КУСП № 3333 от 01.01.2019), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», прошу Вас предоставить в наш адрес сведения, является ли или являлся ли ранее депутатом гражданин Петров Михаил Павлович, 21.11.1967 г.р., прож. по адресу: Энский район, г. Энск, ул. Лескова, д. 3, кв. 23.

В связи с необходимостью принятия скорейшего решения по материалу ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки.

Заранее благодарен!

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм

отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019

1.20. Запрос в ветеринарную инспекцию Республики Татарстан



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Главному Государственному
ветеринарному инспектору
Республики Татарстан

Хисамутдинову А.Г.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Федосеевская ул., д. 36, г. Казань,
420111

02.01.2019 № 68/08 - 123456789

на № _____ от _____

Уважаемый Алмаз Гаптраупович!

В связи с проводимой проверкой (КУСП № 1111 от 1.01.2019), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 7.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», прошу Вас предоставить наш адрес заверенные копии документов из материалов административных дел, возбужденных за период с 1.01.2012 по 1.01.2015 в отношении председателя СХПК «Восток» (ИНН 1234567890, Пестречинский район, д. Иваново, ул. Центральная, д. 4) Сидорова Сидора Сидоровича, 01.02.1979 г.р., зарегистрированного по адресу: РТ, Пестречинский район, д. Иваново, ул. Молодежная, д. 8.

Также прошу предоставить заверенные копии документов, связанных с оплатой суммы штрафа.

В связи с ограниченными сроками проверки ответ прошу предоставить в кратчайшие сроки.

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм

отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019

**1.21. Запрос в Управление по надзору
за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Республики Татарстан**



**УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску**

Начальнику Управления по надзору
за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники Республики Татарстан

Зиатдинову Р.Р.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Федосеевская ул., д. 36, г. Казань,
420111

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Радик Рагипович!

В связи с проводимой сотрудниками отдела ЭБиПК в порядке ст. 144, 145 УПК РФ (рег. № 74/10 КУСП №1111 от 1.01.2019) проверкой, руководствуясь п. 2 ст. 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности», п. 4 и 10 ч. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 13 Федерального закона РФ от 7.02.11 №3-ФЗ «О полиции», прошу Вас предоставить в наш адрес сведения об имевшихся и имеющихся в собственности ООО «Маяк» (ИНН 1234567890, г. Казань, ул. Николаева, д. 80) транспортных средствах (трактора, комбайны, самоходная техника и т.д.) за период с момента создания общества по настоящее время.

Начальник

Т.А. Сидоров

*Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм
отп. 2 экз.*

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019

Глава 2.

Запросы по сообщениям о преступлениях в сфере компьютерной информации

2.1 Запрос в коммерческую организацию (банк)



**УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску**

Вице-президенту ПАО Сбербанк –
председателю Волго-Вятского банка
ПАО Сбербанк

Колтыпину П.Н.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Вавилова ул., д. 19, г. Москва,
117997

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Петр Николаевич!

В связи с расследованием уголовного дела № _____, возбужденного от «__» ____ 20__ года по признакам состава преступления, предусмотренного п.«__» ч. __ ст. ____ УК РФ, по факту (краткая фабула дела) просим предоставить информацию следующего характера:

- ✓ Ф.И.О., дата рождения _____.
- ✓ Наличие счетов, кредитов, оформленных на имя: _____.
(остаток, дата открытия, дата закрытия)
- ✓ Выписка по ссудному счету (№ счета) за период с ____ по ____.
- ✓ Выписки по всем счетам / по номеру счета за период с ____ по ____.
- ✓ Отчет по карте (№ карты) за период с ____ по ____.
- ✓ Ф.И.О. владельца счета (№ счета, дата рождения, паспортные данные).
- ✓ Поступления на карту (сумма) __ (источники) за период с __ по __.
- ✓ Наличие услуги «Мобильный банк».
- ✓ Сохранить видеонаблюдение за датой _____ время с ____ по ____.
- ✓ Адрес отделения, выдавшего карту.
- ✓ Адрес снятия денежных средств с карты (счета) _____
(суммы) _____ за период с _____ по _____.
- ✓ Переводы «Колибри» за период с _____ по _____ (Ф.И.О., паспорт) или № перевода _____.

Начальник

Т.А. Сидоров

2.2. Запрос в ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Генеральному директору
ООО «Регистратор доменных имен
РЕГ.РУ»

Королёку А.Н.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Березовой Роши проезд, д. 12,
г. Москва, 125252

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Алексей Николаевич!

ФАБУЛА: Неустановленные лица совершили хищение денежных средств с использованием сайта (URL: 123.ru).

В связи с проводимыми оперативно-розыскными мероприятиями по КУСП № 123 от 1.01.2019, а также на основании п. 10 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции» и в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ст. 64 ФЗ «О связи» прошу предоставить следующую информацию:

➤ Когда и на какое физическое или юридическое лицо оформлено доменное имя 123.ru (название юр. лица, его адрес, Ф.И.О. контактного лица, e-mail, номера телефонов и факсов, номер договора и его дата)?

➤ Какие регистрационные и личные данные были указаны владельцем вышеуказанного ресурса при регистрации?

➤ Каким способом, с каких расчетных счетов (электронных кошельков платежных систем) и когда осуществлялась оплата услуг по регистрации и делегированию домена с момента его регистрации по настоящее время?

➤ С каких IP-адресов и когда вносились изменения в личные и/или персональные данные владельцев доменов?

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм
отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019

2.3. Запрос в ООО «ТаймВэб»



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Генеральному директору
ООО "ТаймВэб"

Баширову А.В.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Заставская ул., д. 22, лит. «А»,
г. Санкт-Петербург, 196084

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Андрей Владимирович!

ФАБУЛА: Неустановленные лица совершили хищение денежных средств с использованием сайта (URL: 123.ru).

В связи с проводимыми оперативно-розыскными мероприятиями по КУСП № 123 от 1.01.2019, а также на основании п. 1 0 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции» и в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ст. 64 ФЗ «О связи» прошу предоставить следующую информацию:

➤ С каким юридическим или физическим лицом и когда заключен договор на предоставление хостинг-услуг доменного имени 123.ru (указать все имеющиеся сведения о клиенте)?

➤ Предоставить журнал авторизаций на хостинг-аккаунте через администраторскую панель доступа доменного имени 123.ru по протоколам HTTP(S), FTP и др. за период с 1.10.2014 по настоящее время? При большом объеме информации прошу записать ее на оптический носитель.

➤ Через какие платежные реквизиты осуществлялась оплата владельцем доменного имени 123.ru за получение хостинг-услуг, когда и в каком размере (сумме)?

Начальник

Т.А. Сидоров

2.4. Запрос в ОАО «Ростелеком»



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Директору Новосибирского
филиала ОАО «Ростелеком»

Куприянову Ю.Г.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Ленина ул., д. 5, г. Новосибирск,
630099

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Юрий Геннадьевич!

ФАБУЛА: Неустановленные лица совершили хищение денежных средств с использованием сайта (URL:123.ru).

В связи с проводимыми оперативно-розыскными мероприятиями по КУСП № 123 от 1.01.2019, а также на основании п. 10 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции» и в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ст. 64 ФЗ «О связи», прошу Вас предоставить сведения об абоненте, выходившем в Интернет через следующий IP-адрес в нижеуказанное время:

Дата	Время	IP-адрес
1.01.2019	21:44:41	111.11.11.11

Также прошу указать все персональные, установочные, контактные данные абонента, используемый логин, MAC-адрес сетевого оборудования, внутренний IP-адрес, адрес фактической установки оборудования, номер договора на услуги СПД, способ подключения.

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм

отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019

2.5. Запрос ООО «КЕХ еКоммерц»



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Начальнику
отдела поддержки пользователей
ООО «КЕХ еКоммерц»

Суворовой Н.А.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Тверская ул., д. 22, г. Москва,
125009

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемая Наталья Александровна!

ФАБУЛА: Неустановленные лица совершили хищение денежных средств с использованием объявления на ресурсе «Avito.ru» (URL: <http://www.avito.ru/12345>).

В связи с проводимыми оперативно-розыскными мероприятиями по КУСП № 123 от 1.01.2019, а также на основании п. 10 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции» и в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» прошу Вас предоставить всю имеющуюся информацию, связанную с размещением на ресурсе «Avito.ru» объявления по электронному адресу: <http://www.avito.ru/12345>.

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм
отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019

2.6. Запрос в ООО «ВКонтакте»



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Директору по безопасности
ООО «ВКонтакте»

Черненко Н.В.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Тверская ул., д. 8, лит «Б», г.
Санкт-Петербург, 191015

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемый Николай Васильевич!

ФАБУЛА: Неустановленные лица совершили хищение денежных средств с использованием личной страницы «ВКонтакте» (URL: <https://vk.com/id123>).

В связи с проводимыми оперативно-розыскными мероприятиями по КУСП № 123 от 1.01.2019, а также на основании п. 10 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции» и в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ст. 64 ФЗ «О связи» прошу предоставить следующую информацию:

- С какого IP-адреса и когда (дата и время) производилось размещение анкеты <https://vk.com/id123>?
- Какие логины (ники), имена, электронный почтовый ящик (e-mail), номер телефона были оставлены создателями вышеуказанной анкеты при регистрации?
- С какого IP-адреса осуществлялось последнее посещение анкеты?

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм
отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019

2.7. Запрос в ООО «Mail.ru Group»



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Руководителю
юридического департамента
ООО "Mail.ru Group"

Мальгинову А.О.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Ленинградский проспект, д. 39,
стр. 79, г. Москва, 125167

02.01.2019	№ 68/08 - 123456789
на №	от

Уважаемый Антон Олегович!

ФАБУЛА: Неустановленные лица совершили мошеннические действия с использованием адреса электронной почты 123@mail.ru.

В связи с проводимыми оперативно-розыскными мероприятиями по КУСП № 123 от 01.01.2019, а также на основании п. 10 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции» и в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ст. 64 ФЗ «О связи» прошу предоставить следующую информацию:

– С какого IP-адреса был создан почтовый ящик 123@mail.ru и когда (дата и время)?

– Какие реквизиты были оставлены владельцем вышеуказанного почтового ящика в анкетных данных при его создании (юридическое, физическое лицо, Ф.И.О., контактные данные, адрес, телефоны, e-mail, URL-адрес и др.), если изменялись, то указать когда, на какие именно, и с каких IP-адресов?

– С каких IP-адресов и когда (дата, время) осуществлялась авторизация пользователя под своими регистрационными данными в период с 01.11.2017 года по настоящее время?

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм
отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019

2.8. Запрос в АО «КИВИ Банк»



УМВД по Энской области
Отдел Министерства
внутренних дел России
по г. Энску

Председателю правления
АО «КИВИ Банк»

Панферовой М.Ю.

ул. Красная, 33, г. Энск, 429958

Чертаново Северное мкр., д. 1, лит.
"А", корп. 1, , г. Москва, 117648

02.01.2019 № 68/08 - 123456789
на № _____ от _____

Уважаемая Мария Юрьевна!

ФАБУЛА: Неустановленные лица совершили хищение денежных средств с использованием электронных QIWI Кошельков +79000321321, +79000123123.

В связи с проводимыми оперативно-розыскными мероприятиями по КУСП № 123 от 01.01.2019, а также на основании п. 10 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции» и в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ст. 64 ФЗ «О связи» прошу Вас предоставить все имеющиеся сведения, не затрагивающие банковскую тайну, по электронным QIWI Кошелькам +79000321321, +79000123123.

Начальник

Т.А. Сидоров

Проставляется на оборотной стороне листа, за исключением факсограмм

отп. 2 экз.

1 - в адрес

2 - в дело ОЭБиПК ОМВД России по г. Энску

исп. В.А. Петров

239 03 26

02.01.2019

Приложение

Контактные сведения о наиболее часто встречающихся операторах

- Директор филиала ПАО «МТС» в Республике Татарстан Шакиров Марат Мансурович, г. Казань, ул. Зинина, д. 10.
- Директор Казанского филиала ПАО «Вымпел-Коммуникации» Атаманов Олег Александрович, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 6.
- Руководитель по безопасности Регионального отделения по РТ Поволжского филиала ПАО «Мегафон» Ахметов Марат Ерназарович, г. Казань, ул. Парковая, д. 24.
- Директор Казанского филиала ООО «Т2 Мобайл» Походяев Иван Вячеславович, 420140, г. Казань, ул. Ломжинская, д. 20А.
- Генеральный директор ОАО «Таттелеком» Шафигуллин Лутфулла Нурисламович, 420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 57.
- Директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан Горностаев Максим Владиславович, 420004, Татарстан респ., г. Казань, ул. Рахимова, д. 8 а/я 73.
- Руководитель филиала АО «Эр-Телеком Холдинг» в городе Казань Горностаев Максим Владиславович, 420087, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 54.
- Генеральный директор ООО «МЭЛТ-Интернет» Арсланов Наиль Альбертович, 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 23, +7(843) 2-009-009.
- Генеральный директор АО «ИФК Банкорп» Русаков Андрей Александрович, 420012, г. Казань, ул. Овражная, д. 44.
- Директор филиала ОАО «УфаНет» Нургалеев Ильдар Тахиржанович, 420061, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 1.
- Директор ОАО «Фатум-Э» Фукс Александр Михайлович, 420141, г. Казань, ул. Кул-Гали, д. 24, офис 1.
- И.о. генерального директора ООО «СКАРТЕЛ» (YOTA) Мунаев Саид-Хусейн Лемиевич, 127006, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41, офис 48.
- Директор ООО «СкайНетВорк» Хузяшев Тимур Рустэмович, 420111, г. Казань, ул. Московская, д. 15.
- Региональный директор ООО «Обит» Маркович Михаил Григорьевич, 420044, г. Казань, пр. Ямашева, д. 36.

Операторы платежных систем и кредитные учреждения

- Председатель правления АО «КИВИ-Банк» Панферова Мария Юрьевна, 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, стр. 1.
- Генеральный директор АО «Киви» Солонин Сергей Александрович, 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1.
- Председатель правления ООО НКО «Яндекс.Деньги» Шабанова Татьяна Андреевна, 115035, г. Москва, а/я 57.
- Деньги мэйл и VK Pay - Председатель правления ООО НКО «Деньги.Мэйл.Ру» Базикина Наталья Владимировна, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79;

- Генеральный директор ООО «ВебМани.Ру» Алейников Владимир Иванович, 107497, город Москва, Иркутская улица, 17 стр. 4.
- Генеральный директор АО «Национальная Сервисная Компания» Яхин Вячеслав Евгеньевич, 127473, город Москва, Краснопролетарская улица, дом 16 строение 1;
- Генеральный директор ООО «Система Электронных Расчетов» (ООО «СЭР») Буканов Тимур Евгеньевич, 125481, г. Москва, ул. Планерная, д. 24.
- Региональный директор Московского представительства компании «MoneyGram» Бутюгин Евгений Владимирович, 109028, г.Москва, Подкопаевский переулок, д. 4, стр. А;
- Денежные переводы «Юнистрим» - Председатель правления ОАО КБ «Юнистрим» Кибальник Надежда Николаевна, 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 2.
- Денежные переводы WesternUnion - Президент ООО «НКО Вестерн Юнион ДП Восток», Зюбанова Евгения Витальевна, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1.
- Председатель правления ПАО «МТС-Банк» Филатов Илья Валентинович, 115432, город Москва, проспект Андропова, дом 18 корпус 1.
- Представитель конкурсного управляющего АО «Связной Банк» Свистунов Аркадий Николаевич, 123001, город Москва, Ермолаевский переулок, 27 стр 1.

Операторы социальных сетей, электронной почты, хостинг-провайдеры

- Заместитель генерального директора по безопасности ООО «ВКонтакте» Черненко Николай Владимирович, 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 8, лит. Б.
- Майл и Одноклассники - Руководитель юридического департамента ООО "Mail.ru Group" Мальгинов Антон Олегович 125167, Москва, Ленинградский Проспект, д. 39, стр.№ 79.
- Генеральный директор ООО «Рамблер Интернет Холдинг» Сергеев Дмитрий Александрович, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1.
- Генеральный директор ООО «Яндекс» Волож Аркадий Юрьевич, 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16.
- Авито – Начальник отдела поддержки пользователей ООО «КЕХ еКоммерц» Суворова Наталья Александровна, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22.
- Генеральный директор АО «Мамба» Бронецкий Андрей Юрьевич, 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42.
- РБК– Генеральный директор АО «РосБизнесКонсалтинг» Молибог Николай Петрович, 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1.
- Генеральный директор ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» Королук Алексей Николаевич, 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, дом 12.
- Генеральный директор ООО «ТаймВэб» Баширов Андрей Владимирович, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, лит. «А».

Учебное издание

**Образцы запросов
по преступлениям экономической направленности
и преступлениям в сфере компьютерной информации**

Учебно-практическое пособие

Составители:

Шевко Наиля Рашидовна,
Шмелёва Ольга Геннадьевна,
Каримов Адель Миннурович

Корректор Д.С. Егорова
Дизайн обложки Е.А. Бикмуллина

Подписано в печать 04.06.2019 Формат 60х84 1/16
Усл. печ. л. 4 Тираж 30 экз.

Типография КЮИ МВД России
420059 г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 130