



СК РОССИИ
ГСУ СК России по г. [REDACTED]
СУ по [REDACTED]
г. [REDACTED]

Следственный отдел
по [REDACTED]
города [REDACTED]

ул. [REDACTED]
г. [REDACTED], Россия,

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО [REDACTED]
ИНН ИНН [REDACTED]

В связи с расследованием следственным отделом по [REDACTED] району следственного управления по [REDACTED] Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. [REDACTED] уголовного дела № [REDACTED], возбужденного [REDACTED] в отношении [REDACTED] по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, руководствуясь ч. 4 ст. 21, ст. 38 УПК РФ, ч. 2 ст. 7 № ФЗ-403 «О следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010, прошу предоставить в 5-суточный срок с момента получения запроса следующую документацию и информацию:

- надлежащим образом заверенные копии всех контрактов (договоров), заключенных ООО [REDACTED] ИНН [REDACTED] с импортерами [REDACTED] за период с [REDACTED] по [REDACTED];

- надлежащим образом заверенные копии ГТД, счетов-фактур, товарных и товарно-транспортных накладных и иных документов по контрактам (договорам) с вышеуказанными импортерами за период с [REDACTED] по [REDACTED];

- сведения о работниках/представителях вышеуказанных организаций-импортеров, с которыми работники ООО [REDACTED] ИНН [REDACTED] вели/ведут общение на предмет заключения контрактов и поставок (с указанием принадлежности к компании, фамилии и имени, занимаемой должности, контактных телефонных номеров и адресов электронной почты).

Предоставляемые документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены печатью и подписью ответственного лица организации, с приложением описи и сопроводительного письма.

Также, разъясняю Вам, что в соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ требования, поручения и запросы следователя, предъявленные в пределах его полномочий, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.

В случае отказа Вашей организации представить запрашиваемые документы и сведения орган предварительного следствия оставляет за собой право изъять данные документы в ходе проведения выемки или обыска, в соответствии со ст.ст. 182 и 183 УПК РФ.

Запрашиваемые копии документов и информацию прошу предоставить в
испрашиваемый срок нарочным сотрудникам ОЭБиПК УВД по [REDACTED] ГУ МВД
России по г. [REDACTED].

Старший следователь

тел. [REDACTED]

АБ «ДЕЛОВОЙ ФАРВАТЕР»