



СК РОССИИ
ГСУ СК России по г. Москве
СУ по [redacted] г. Москвы

[redacted] межрайонный
следственный отдел города Москвы

ул. [redacted]
г. Москва,

Генеральному директору
ООО [redacted]

ЗАПРОС

В связи с проведением проверки, руководствуясь ч. 4 ст. 21, ст. 38, ст. 144, ст. 145 УПК РФ прошу Вас, предоставить в адрес следственного отдела оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

- результаты расследования несчастного случая, произошедшего [redacted] 2017 строительного объекта, расположенного по адресу: г. Москва, [redacted]

- устав ООО [redacted]
- учетная карточка ООО [redacted]
- протокол ООО [redacted]
- договор об учреждении ООО [redacted]
- выписка из ЕГРЮЛ ООО [redacted]
- ИНН И ОГРН ООО [redacted]
- инструкцию по охране труда в ООО [redacted]
- приказ о назначении ответственных лиц по охране труда в (их полные анкетные и контактные данные);
- должностные инструкции лиц ответственных за охрану труда в ООО [redacted]
- список работников ООО [redacted] находящихся [redacted] 2017 на строительном объекте по адресу: г. Москва, [redacted] во время произошедшего случая и их полные анкетные и контактные данные;
- список всех сотрудников ООО [redacted] (работавших на указанном строительном выше объекте) с которыми заключены трудовые договора;
- документы в отношении работников ответственных за безопасность и охрану труда на объекте, где произошел несчастный случай, а также в организации (трудовой договор, приказ о назначении на должность, должностные инструкции и т.д., а также их контактные данные);
- инструкции по охране труда (по профессиям и видам работ), а также общая в организации;
- договор, на основании которого работники ООО [redacted] выполняли строительные работы на строительном объекте по адресу:
 - журнал производства работ на объекте
 - строительной площадке по адресу:
 - общий журнал работ по форме РД-11-05-2007, в который входит:
 - перечень ИТР, занятых на объекте;
 - список всех журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов надзирающих и контролирурующих органов и служб;
 - общая информация о строительстве и выполнении работ на объекте;

- недостатки, ошибки в ходе работ, выявленные заказчиком со сроками их исправления;
- аналогичные данные, выявленные со стороны застройщика;
- полный перечень исполнительной документации;
- сведения и замечания от представителя ГосСтройНадзора;
- журнал работ - бетонных;
- оригиналы и выписки из журналов (Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, Журнал учета инструкций по охране труда для работников, Журнал регистрации проверки знаний работников по охране труда, Журнал проверки состояния техники безопасности, Журнал регистрации несчастных случаев на производстве, Журнал проверки и испытания средств индивидуальной защиты, Журнал проверки состояния условий труда, Журнал учета занятий по охране труда, Журнал выдачи СИЗ и т.д.);
- полный перечень открытых и закрытых счетов ООО [REDACTED]
- расширенные выписки о движении денежных средств, с указанием оснований платежа по всем рублевым и валютным счетам, принадлежавших указанной организации, с наименованиями контрагентов и их ИНН за период деятельности ООО [REDACTED] за период с 01.01.2016 по настоящее время;
- копии документов, подтверждающих право пользования помещениями по адресу: фактического расположения постоянно действующих исполнительных органов ООО [REDACTED] и лиц, имеющих право действовать без доверенности от предприятия;
- сведения о физических лицах, представляющих интересы и осуществляющих юридически значимые действия от имени ООО [REDACTED] (доверенности, копии пропусков, иные идентифицирующие сведения, содержащиеся в журналах пропускного режима банка);
- копии документов, подтверждающих право пользования помещениями по адресу: фактического расположения постоянно действующих исполнительных органов ООО [REDACTED] и лиц, имеющих право действовать без доверенности от предприятия;
- налоговую отчетность (декларацию по налогу на добавленную стоимость 1, 2, 3, 4 квартал 2014 года, 1, 2, 3, 4 квартал 2015 года, 1, 2 квартал 2016 года, декларацию по налогу на прибыль за 2014, 2015, 2016 года);
- книги покупок за 1, 2, 3, 4 квартал 2014 года, 1, 2, 3, 4 квартал 2015 года, 1, 2, 3, 4 квартал 2016 года.
- книги продаж за 1, 2, 3, 4 квартал 2014 года, 1, 2, 3, 4 квартал 2015 года, 1, 2, 3, 4 квартал 2016 года.
- оборотно-сальдовые ведомости по сч. 60, сч. 62 за 1, 2, 3, 4 квартал 2014 года, 1, 2, 3, 4 квартал 2015 года, 1, 2, 3, 4 квартал 2016 года.

В соответствии со ст. 7 ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» требования (запросы, поручения) следователя, предъявленные (направленные, данные) в пределах их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, обязательны для исполнения всеми Предприятиями, учреждениями, организациями, должностными и иными лицами. **Устанавливаю срок исполнения указанного запроса 5 суток с момента получения.**

Старший следователь

