

Куда адресовано:

Подразделение:	Главное управление МВД России по г. Москве
Гражданин:	Минков Евгений Петрович
Организация:	Да
Наименование организации:	ООО "ЮИМ КЛИМАТ"
Дата регистрации документа в организации:	16.07.2021
Электронная почта:	info@pravo.ltd
Телефон:	+79859228326
Место события:	Москва (г)

Когда и в какое подразделение органов внутренних дел Российской Федерации Вы обращались по данному вопросу:

Текст сообщения:

Заявление о совершении преступления

Настоящим сообщаю о совершении преступления в отношении ООО ЮИМ КЛИМАТ ИНН 5012084815, со стороны организации ООО "ХИМПРЕЗЕРВ" ИНН 7701412647 юридический адрес 105082, г. Москва, Рубцовская наб. д. 3 стр. 1 этаж/помещение 10/19 офис 8, фактический 125009, г. Москва, Романов переулок 4/2, копии документов прилагаем. Дело в том, что данная организация размещает в интернете информацию, что продаёт товары, в том числе фреон для кондиционеров, сайт www.petrochemical.store. ООО ЮИМ Климат перечислил сумму в размере 731 130, 00 руб. по платежному поручению № 628 от 05.07.2021 года, после чего была переписка через электронную почту, что якобы водитель выехал и т.д. В настоящий момент никто к телефонам не подходит и никакого товара не получили. Написали претензию, по адресам никого нет, более того в на сайте стали появляться исковые требования каждый день на примерные суммы по 1 000 000 руб., считаем, что фирмой могли завладеть мошенники и сейчас активно собирают денежные средства путём обмана, получают предоплату и пропадают, зная, что пока организации напишут претензию, заявления, пока всё это раскачается, а они соберут денежные средства, обналичат их и скроются. Настоящим прошу срочно определить подразделение и ответственного по рассмотрению данного заявления, взять объяснения и провести ОРМ, направленный на

пресечения незаконной деятельности со стороны неизвестных лиц, которые владеют ООО ХИМПРЕЗЕРВ. Дополнительно сообщаю, что ООО ЮИМ КЛИМАТ добросовестная организация, которая занимается продажей и обслуживанием кондиционерами и не занимается фиктивными договорами, чтобы сразу снять вопрос о легитимности сделки и т.д., в данном случае мошенники похитили денежные средства. По ст. 306 УК РФ предупрежден, прошу оперативно рассмотреть настоящее заявление, возбудить уголовное дело и пресечь деятельность указанной организации, чтобы другие добросовестные участники рынка не пострадала как ООО ЮИМ КЛИМАТ Представитель Минков Евгений Петрович 89859228326, Ответ прошу дать в кратчайший срок. Необходимые документы приобщаем

Приложение:

5 файл(ов)

Счет-спецификация № UG-706587.pdf

Доверенность скан (2).pdf

Договор № UG-706587.pdf

7701412647_13072021.pdf

ПП сч.UG-706587 (1).pdf