



СК РОССИИ

Главное следственное управление
по городу Москве
(ГСУ СК России по г. Москве)

ул. Арбат, д. 16/2, стр. 1,
г. Москва, Россия, 119002

27.07.2021 № 216/3-43-21(77)юлск-2736)

УЭБ и ПК ГУ МВД России по
г. Москве

ул. Шаболовка, д. 6,
г. Москва, 119049

УФНС России по г. Москве

Хорошевское ш., 12а, г. Москва, 125284

✓ Минкову Е.П. (для сведения)

info@pravo.ltd

В соответствии с п.п. 3 и 4 инструкции по организации контроля за фактическим возмещением ущерба, причиненного налоговыми преступлениями, утвержденной приказом Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ, МВД России и ФНС России от 08.06.2015 № 286/ммв-7-2/232@/675/56 (далее - Инструкция), направляется в первый адрес для оперативного использования копия обращения представителя ООО «ЮИМ КЛИМАТ» Минкова Е.П. о возможном нарушении руководством ООО «ХИМРЕЗЕРВ» законодательства о налогах и сборах.

В соответствии со ст. 36 НК РФ и п.п. 3 и 4 Инструкции оригинал обращения направляется во второй адрес.

Третьему адресату разъясняется, что сведения о совершенном или готовящемся преступлении в обращении отсутствуют, однако имеются данные, свидетельствующие о возможном совершении руководством ООО «ХИМРЕЗЕРВ» налогового правонарушения, которые в соответствии с названной инструкцией подлежат рассмотрению органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и налоговыми органами.

Также третьему адресату разъясняется, что принятое по результатам рассмотрения Вашего обращения решение может быть обжаловано вышестоящему руководителю следственного органа либо в суд.

В случае установления признаков преступления, подследственного ГСУ СК России по г. Москве, первого и второго адресатов прошу направить материалы в Главное управление для организации проверки в порядке, предусмотренном ст.ст. 144, 145 УПК РФ.

Приложение: в первый адрес - копия обращения на 1 л.; во второй адрес - оригинал обращения на 1 л.

С уважением,

И.о. руководителя третьего
контрольно-следственного отдела

В.С. Киржаев

ГА 0415989