



ГУ МВД России по Иркутской области

Межмуниципальный отдел Министерства
внутренних дел Российской Федерации
«Бодайбинский»
(МО МВД РФ «Бодайбинский»)

ул. Иркутская 59, г. Бодайбо, 666910

27.11.2013 г. № 48-15085
На № _____ от _____

О предоставлении документов

Председателю Арбитражного суда
Иркутской области,
Б.К. Алдакову

29 НОЯ 2013

Уважаемый Батраз Константинович!

Отделением ЭБ и ПК МО МВД России «Бодайбинский» в порядке ст. 144 УПК РФ проводится проверка по заявлению главы Мамаканского городского поселения Шумского А.А., зарегистрированному в КУСП № 286 от 10.01.2013 г, по факту совершения директором ООО «Теплоэнергетическое предприятие» преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ.

В ходе проведенной проверки установлено, что в 2012 году у предприятия сложилась высокая кредиторская задолженность, в том числе по уплате обязательных платежей, а также перед различными контрагентами, в размере более 17 миллионов рублей. Основная кредиторская задолженность предприятия в сумме 7 641 800 рублей, сложилась перед ООО «Ленская правовая компания». По данным заявителя договора на оказание услуг были заключены с ООО «Ленская правовая компания» по необоснованно завышенным ценам.

В ходе дальнейшей проверки, с целью проведения исследования бухгалтерской документации ООО «Теплоэнергетическое предприятие» у конкурсного управляющего ООО «Теплоэнергетическое предприятие» были запрошены копии документов (договора, акты выполненных работ), отражающие взаимоотношения между ООО «Теплоэнергетическое предприятие» и ООО «Ленская правовая компания», а также копии книги доходов и расходов предприятия. По данным конкурсного управляющего ООО «Теплоэнергетическое предприятие» указанные документы находятся в Арбитражном суде Иркутской области в материалах дела № А19-14170/2012, в связи с чем конкурсный управляющий не имеет возможности предоставить копии данных документов.

В связи с вышеизложенным с целью проведения исследования бухгалтерских документов в ОДП и Р УЭБ и ПК ГУ МВД России по Иркутской области, необходимого для проведения всесторонней и полной проверки и принятия обоснованного правового решения в соответствии со ст. 145 УПК РФ, на основании ч. 4 ст. 13 Федерального закона РФ «О полиции» прошу Вас предоставить копии документов, находящихся в материалах дела № А19-14170/2012 по взаимоотношениям ООО «Теплоэнергетическое предприятие» с

документы подтверждающие оплату по указанным договорам); копии книги доходов и расходов ООО «Теплоэнергетическое предприятие» за период 2010-2012г.г.

И.о. начальника
подполковник полиции



Е.А. Бурлаков