



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА МОСКВЫ

ТУШИНСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

125125, г. Москва, ул. Свободы, 19/1
тел. 491-12-29

22.02.2007 № 374269

Начальнику ОБЭП УВД СЗАО г. Москвы

С. Ребуха СВ
З. орг. нач. с
22.07.2007

УВД СЗАО г. Москвы
Отдел по борьбе с
экономическими преступлениями
22.02.07 № *36011*

ПОРУЧЕНИЕ

оперативно-розыскных, розыскных мероприятий

В моем производстве находится уголовное дело № 374269, возбужденное 16 марта 2006 г. по ч.1 ст.188 УК РФ, по факту перемещения через таможенную границу РФ контрабандного товара.

В ходе проведенного расследования и оперативно-розыскных мероприятий установить и допросить генеральных директоров всех ООО, которые согласно номерам ГТД растамаживали товар (встраиваемую бытовую технику), а также проверить их на причастность к совершению вышеуказанного преступления, не представилось возможным.

20 октября 2006 г. предварительное следствие по данному уголовному делу приостановлено, в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 и 5 ч. 2 ст.38 УПК РФ,

ПРОШУ:

1. Продолжить проведение оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление фактического местонахождения ООО «Мериот», ООО «Консорциум», ООО «Авангардинвест», ООО «Весна», ООО «Евроинвест», ООО «Слава», ООО «Биккар», ООО «Венберг», ООО «Интрон», ООО «Норма», ООО «Виптекс».
2. Установить сотрудников и генеральных директоров данных фирм, оперативным путем проверить их на причастность к перемещению через таможенную границу РФ контрабандного товара, обеспечить их явку в прокуратуру для допроса.
3. Установить контрагентов ООО «Мериот», ООО «Консорциум», ООО «Авангардинвест», ООО «Весна», ООО «Евроинвест», ООО «Слава», ООО «Биккар», ООО «Венберг», ООО «Интрон», ООО «Норма», ООО «Виптекс» по сделкам.
4. Получить информацию об указанных фирмах в налоговых органах.

При получении информации имеющей значение для расследуемого дела, незамедлительно уведомить по тел. 491-65-36.

Приложение: копия постановления о приостановлении предварительного следствия на 9 л..

Старший следователь Тушинской
межрайонной прокуратуры г. Москвы
юрисст 1 класса

В. В. Куськов
с.с.с.

[Handwritten signature]

Сметанин А.В.
[Handwritten signature]