



Руководителю ООО
«Шахтоуправление «Садкинское»
347017, Ростовская область,
р-н Белокалитвенский, х. Голубинка

Адвоката Шахтинского филиала
Ростовской областной коллегии адвокатов
Золотарева Андрея Анатольевича
(gold66@bk.ru) 89289056962
346500, Ростовская область,
г. Шахты, пер. Черенкова 7

Мною заключено соглашение о представлении интересов гр-ки Республики Молдова - Селевестру Ирины в рамках расследования уголовного дела связанного с незаконным выводом денежных средств со счетов предприятия (на территории Республика Молдова). Одним из оснований распоряжения выведенными денежными средствами указывается перечисление денежных средств в качестве оплаты за поставленный каменный уголь ООО «Шахтоуправление «Садкинское» по контракту №30 от 29.08.2022г.

Для подтверждения или опровержения данного заявления, прошу Вас сообщить следующие сведения:

1. Имели ли место коммерческие или иные договорные отношения между ООО «Шахтоуправление «Садкинское» и SRL «Auto Internațional» (Республика Молдова)?

2. Подтвердить/опровергнуть факт выставления **инвойса №030/2023/67-09 от 28.09.2023** в адрес покупателя SRL «Auto Internațional» (Республика Молдова) на поставку товара — угля марки «антрацит» в соответствии с условиями поставки по правилам Инкотермс (CFR) к порту Джуржулешть, Молдова.

2.1. Выдать заверенную в установленном порядке копию данного инвойса (при наличии).
В письменном виде сообщить следующее:

3. Осуществлялась ли фактическая отгрузка товара по указанному инвойсу, с указанием даты отгрузки?

4. Какие были условия оплаты, в соответствии с инвойсом №030/2023/67-09 от 28.09.2023? Когда истек срок по оплаты товара отгруженного на основании указанного инвойса, и когда был оплачен товар выгруженный на основании указанного инвойса.

5. Оформлялся ли коносамент на основании инвойса №030/2023/67-09 от 28.09.2023? Если оформлялся то прошу сообщить реквизиты документа.

6. Направляло ли ООО «Шахтоуправление «Садкинское» в адрес SRL «Auto Internațional» (Республика Молдова) **претензию №34 от 07.12.2023**? Предоставить копию указанного документа при наличии.

7. Перечислила ли SRL «Auto Internațional» в адрес ООО «Шахтоуправление «Садкинское» сумму в размере, указанном в претензии.

Данный запрос подан в соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", согласно которому адвокат вправе собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций. Указанные органы и организации в порядке, установленном законодательством, обязаны выдать адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии.

Ответ на запрос прошу предоставить в письменном виде на имя Золотарева А.А.

Приложение:

- копия удостоверения адвоката и ордер на представление интересов;
- Копия инвойса №030/2023/67-09 от 28.09.2023 и претензии №34 от 07.12.2023г.

С уважением

Адвокат ШФ РОКА

А.А. Золотарев