|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Следователю СУ СК РФ  по <…> области  <...> |
|  |  | от адвоката Плехова О.Ю.,  удостоверение №12327 |
|  |  | в защиту <…>, подозреваемого,  в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.199.1 УК РФ |
|  |  | по уголовному делу  № |
|  |  | |

**ХОДАТАЙСТВО**

**о приобщении документов к материалам дела**

**и допросе свидетеля**

В Вашем производстве находится уголовное дело №<…> о совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.1 УК РФ.

19 июня 2013 года при проведении следственных действий с участием моего подзащитного, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ, стало известно, что <…> являлся наемным руководителем ООО «…» с 01 июля 2009 года по 10 мая 2012 года, что подтверждается трудовым договором и записями в его трудовой книжке (копии прилагаю).

Кроме того, мой подзащитный сообщил, что в период с конца июля 2012 года по 22 сентября 2012 года он отсутствовал в Российской Федерации, так как находился в зарубежной поездке (Республика Беларусь, Польша, Германия, Украина), что подтверждается отметками пограничных пунктов в заграничном паспорте <...>, международным страховым полисом от 28.08.2012 и справкой от 22.09.2012г. (копии прилагаю).

В сентябре 2012 года по возвращении в г.Волгоград, узнав о результатах налоговой проверки, с целью добровольно уплатить образовавшуюся недоимку, он предпринял меры для погашения задолженности по налогу на доходы физических лиц, что подтверждается платежным поручением №13 от 25 октября 2012 года на сумму 350 000 рублей (копию прилагаю).

Кроме того, на очной ставке с главным бухгалтером <...>, стало известно, что она представляла <...> справки о задолженности **перед ВСЕМИ кредиторами и дебиторами**. Однако, мой подзащитный, отрицает данное обстоятельство, так как ***получал от <…> справки ТОЛЬКО о задолженности по заработной плате перед сотрудниками ООО «…»***, что подтверждается справками, собственноручно написанными главным бухгалтером <...> (копии прилагаю).

На основании изложенного и руководствуясь ст. 53 УПК РФ

**прошу:**

1. Приобщить к материалам уголовного дела:

* копии трудового договора - 2 л
* копию трудовой книжки - 8 л
* копию заграничного паспорта <...> - 12л
* копия международного страхового полиса от 28.08.2012г. - 1 л
* копия справки от 22.09.2012г. - 1 л
* копию платежного поручения №13 от 25.10.2012г. - 1 л
* копии справок, о задолженности по з/п написанных <...> - 3 л

2. Допросить главного бухгалтера <...> относительно справок о задолженности по заработной плате, написанных ею собственноручно.

О результате рассмотрения настоящего ходатайства прошу сообщить по тел. 8-985-265-73-72.

Приложение:

1. копия трудового договора - 2 л
2. копию трудовой книжки - 8 л
3. копию заграничного паспорта <...> - 12л
4. копия международного страхового полиса от 28.08.2012г. - 1 л
5. копия справки от 22.09.2012г. - 1 л
6. копию платежного поручения №13 от 29.04.2013г. - 1 л
7. копии справок, о задолженности по з/п написанных <...> - 3 л

01 июля 2013г.

Адвокат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Плехов О.Ю.