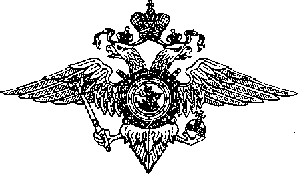
*Для получения сведений о движении похищенных денежных средств, а также информации о владельцах счетов, устройствах и номерах телефонов, используемых для их управления, сведений о лицах, обналичивших денежные средства*



УМВД России по г. Челябинску

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ «СОВЕТСКИЙ» УПРАВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ ЧЕЛЯБИНСКУ

(ОП Советский УМВД России

по г. Челябинску)

ул. Монакова 2, Челябинск, 454091

№

на № от

Руководителю АО «Альфа Банк»

На основании ст. ст. 21, 38, УПК РФ, ст. 26 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности и в связи с производством по уголовному делу № 1220175009800000, возбужденному в отделе по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Советский СУ УМВД России по г. Челябинску по признакам преступления, предусмотренного pr УК РФ по факту хищения с расчетного счета Сидоровой А.В. денежных средств в особо крупном размере, прошу Вас предоставить следующую информацию:

* о паспортных данных владельца банковской карты;
* о движении денежных средств по банковской карте и местах их обналичивания за период с момента выпуска карты по настоящее время (с указанием точного времени проведения приходных и расходных операций, номера и коды транзакций и т.д.);
* о регулярно оплачиваемых абонентских номерах с использованием данной

карты;

* о торговых точках или интернет-магазинах, на которых совершались покупки;
* об абонентских номерах, привязанных к данной банковской карте услугой

«мобильного банка», где и каким образом они были подключены;

* + об адресе офиса банка, в котором была открыта банковская карта;
  + об IP-адресах, использованных для входа в онлайн-сервис по управлению данной банковской картой.

Кроме того, прошу предоставить видеозаписи с устройств самообслуживания, использованных для внесения и снятия денежных средств, с использованием данной

карты в случае использования принадлежащих Вашей организации указанных устройств для проведения операций.

Запрашиваемую информацию предоставить в срок не более 10 суток посредствам направления на электронную почту по адресу ivanovamvd@.ru, а также почтой для следователя И.И. Ивановой по адресу: ул. Монакова 2, Челябинск, 454091.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации требования, поручения и запросы прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя, предъявленные в пределах их полномочий, установленных указанным законом, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.

В соответствии со ст.17.7. КоАП РФ, невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Благодарю за сотрудничество!

Старший следователь отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Советский СУ

УМВД России по г. Челябинску

старший лейтенант юстиции И.И. Иванова

Согласен

Начальник отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Советский СУ УМВД России по г. Челябинску

подполковник юстиции К.А. Борисова