# Заявление о проведении проверки индивидуального предпринимателя

Заявитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ г.р. являюсь гражданской Республики Узбекистан (паспорт тип: Р, код государства: UZB, паспорт номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. Государственным органом персонализации). С \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. состою в зарегистрированном браке с гражданином \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ г.р.  
В настоящий момент я нахожусь и проживаю на территории Российской Федерации с регистрацией по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, что подтверждается отрывной частью бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания (копию прилагаю).  
Целью моего прибытия в Российскую Федерацию было проживание на территории РФ, осуществление трудовой деятельности.  
Так, прибыв в РФ и занявшись поиском работы, я обратилась к Индивидуальному предпринимателю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который пообещал мне полную трудовую занятость и оформление патента за счет моих средств но его силами. Так, мной и моим супругом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ были переданы денежные средства в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_ коп. в счет оказания им услуги по оформлению патента на меня и моего супруга. Факт передачи денежных средств подтверждается соответствующей квитанцией к приходному кассовому ордеру № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. (копию прилагаю).

Через некоторое время стало ясно, что ИП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ввел нас в заблуждение, не имел намерений на добросовестное привлечение меня и моего супруга к трудовой деятельности, а лишь хотел незаконно обогатиться за наш счет.

Так, в соответствии со ст. 13.3 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» для получения патента иностранный гражданин в течение тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию представляет лично или через уполномоченную субъектом Российской Федерации организацию, указанную в пункте 9 статьи 13 настоящего Федерального закона, в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции:  
- заявление о выдаче патента и с приложением необходимых документов.

Таким образом, пока я и мой супруг ожидали от ИП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действий по оформлению патента, указанный в законодательстве срок истек, в связи с чем, нам пришлось покинуть Российскую Федерацию. В настоящее время мы самостоятельно занимаемся оформлением патентов для осуществления трудовой деятельности на территории РФ.

В настоящее время Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ скрывается от нас, не выходит на контакт, не ведет переговоры по поводу возврата денежных средств. Таким образом, у меня и моего супруга есть все основания полагать, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ намеренно ввел нас в заблуждение, воспользовался нашей юридической неграмотностью и незнанием законодательства Российской Федерации, с целью завладения принадлежащими нам денежными средствами.  
Так же, у нас есть основания полагать, что мы не единственные иностранные граждане, в отношении которых \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ было совершено преступление.

Считаю, что в действиях \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

В соответствии со ст. 159 УК РФ  мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Так же, в соответствии со ст. 13 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также правом на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности с учетом ограничений, предусмотренных федеральным законом.  
Работодателем в соответствии с настоящим Федеральным законом является физическое или юридическое лицо, получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников (за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей) и использующее труд иностранных работников на основании заключенных с ними трудовых договоров. В качестве работодателя может выступать в том числе иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.

Ранее мной уже было подано заявление в полицию о возбуждении в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ уголовного дела, но я также считаю необходимым провести в отношении него проверку на предмет законности привлечения им к труду иностранных граждан.  
Так, в соответствии со ст. 2 Федерального закона РФ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 2 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»

ПРОШУ:

1. Провести проверку в отношении Индивидуального предпринимателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ОГРНИП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) на предмет соблюдения им порядка привлечения иностранных граждан к труду;  
2. В случае выявления нарушений со стороны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, привлечь его к установленной законом ответственности;  
3. О мерах и решении, принятых по настоящему заявлению, прошу сообщить мне в письменном  виде по вышеуказанному адресу;

Приложение:  
1. Копия паспорта заявителя с переводом на русский язык;  
2. Копия отрывной части талона о прибытии;  
3. Копия Квитанции к приходному кассовому ордеру № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.;  
4. Копия заявления в полицию о возбуждении уголовного дела;

«        »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сайт-источник файла документа:** [https://ЮристМуртазин.рф](https://dogovor-blank.ru)