

ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА КОНТРАГЕНТА

ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕРКИ:

Задачами проверки является организация непосредственного выезда по адресу регистрации субъекта предпринимательской деятельности для общего анализа объекта недвижимости, активного поиска и фиксации признаков ведения хозяйственной деятельности последнего, установления контакта с представителями проверяемого контрагента или лицами, ответственными за проверяемый объект, для дальнейшего обеспечения должной осмотрительности при заключении договоров.

ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ:

Наименование	ООО «Ромашка»
ОГРН	1231231231231
ИНН	1231231231
Юридический адрес	г. СПб, пер. Тупиковый, д.10
Дата и время проведения исследования	<u>XX xxxxxxx 2019 года 10:30</u>

ВОПРОСЫ И ЦЕЛИ ПРОВЕРКИ:

1. Выезд по адресу, проверка наличия и функционирования объекта недвижимости для ведения предпринимательской деятельности проверяемого контрагента.
2. Поиск и проверка сведений, касающихся проверяемого контрагента на предмет наличия признаков организации деятельности последним: наличие обозначающих знаков и табличек; присутствие персонала, руководства, клиентов; расположение инструментов, технических средств и других объектов необходимых при выполнении задач хозяйственной деятельности.
3. Проведение бесед с присутствующими лицами для получения информации об исследуемом контрагенте на предмет наличия либо отсутствия признаков ведения деятельности.
4. Анализ наличия и условий документального подтверждения нахождения по указанному адресу субъекта предпринимательской деятельности (сбор документальных подтверждений на месте).

5. Проверка и анализ возможных рисков наличия ошибок при внесении данных о юридическом либо фактическом адресе в имеющихся источниках информации.

МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ:

- физический выезд и посещения необходимого адреса;
- сбор информации (опрос лиц, осмотр зданий и территорий) об объекте проверки;
- сбор информации об объекте из открытых источников;
- фото видео фиксация хода проверки в публичных и доступных местах;
- анализ информации и систематизация материалов об объекте проверки.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ:

1. Предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, прямо или косвенно влияющих на результаты проверки, при этом для целей настоящего Отчета под такими факторами понимаются обстоятельства, информацию о которых намеренно скрывают, либо обстоятельства, информация о которых недоступна для ознакомления по иным причинам.
2. Использованная при проведении проверки информация о юридическом или фактическом адресе принимается за достоверную и исчерпывающую, при этом ответственность за соответствие действительности и полноту такой информации несут владельцы ее источников.
3. Информация об объекте проверки не содержит конфиденциальных сведений, которые составляют служебную, коммерческую, государственную, личную, либо иную охраняемую законом тайну, а также адрес имеет возможность прямого доступа. Информация о проверяемом адресе может быть получена только добровольно, а также из открытых источников информации.
4. Результаты выезда и проверки являются действительными исключительно на дату, по состоянию на которую проводится проверка.
5. Результаты, содержащиеся в настоящем Отчете, включая выводы и основанные на них рекомендации, относятся к профессиональному мнению специалистов, осуществивших выезд.
6. Сторона, предоставившая отчет, не несет ответственности за решения, которые были приняты на основе содержащейся в отчете результатах проверки, а равно за последствия, которые возникли в связи с игнорированием этих результатов.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТЧЕТА:

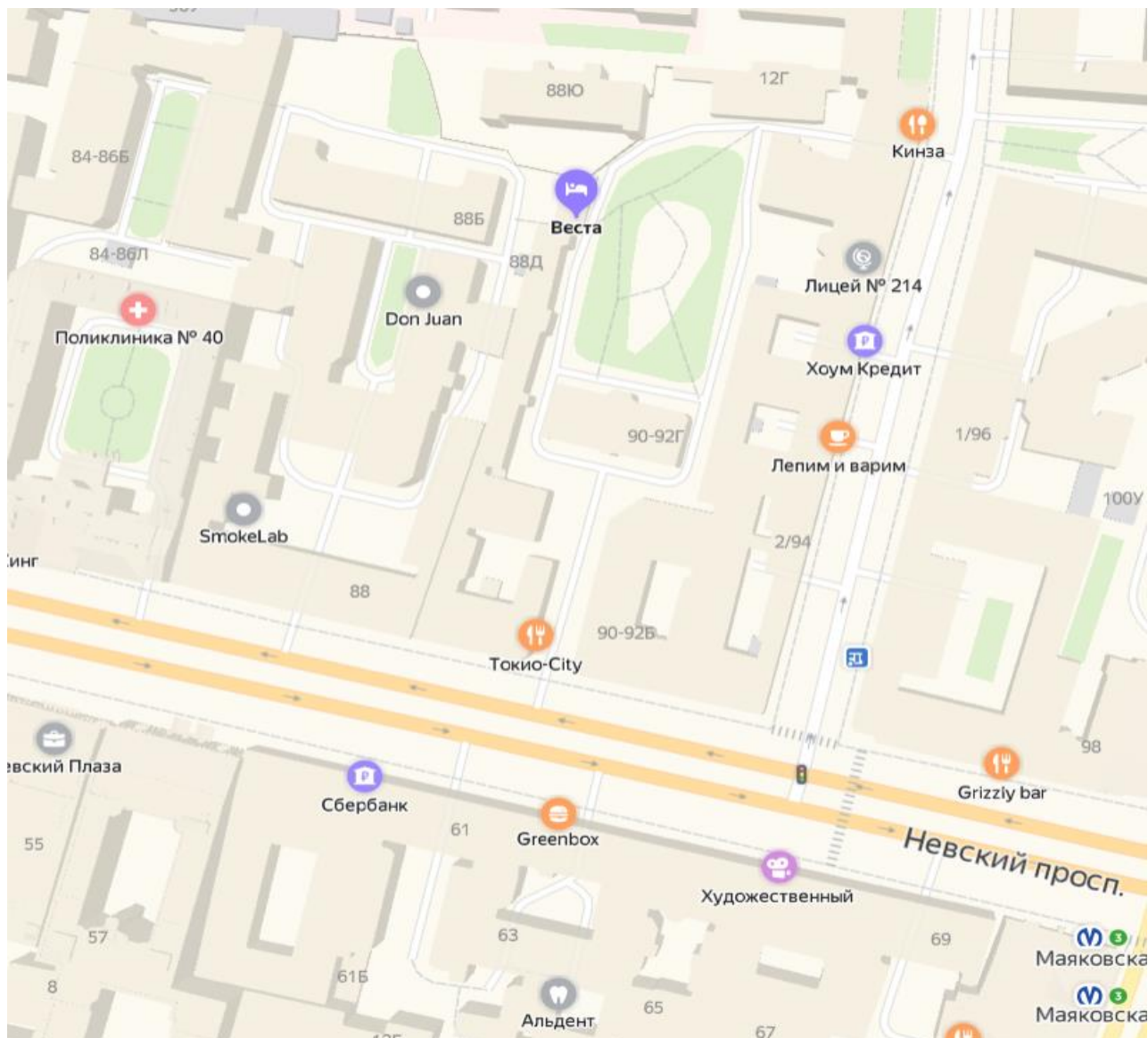
Отчет предоставляется на условиях конфиденциальности. Сведения, содержащиеся в отчете, предназначены исключительно для личного использования и не могут быть переданы третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Отчет предоставляется на условиях конфиденциальности. Сведения, содержащиеся в отчете, предназначены исключительно для личного использования и не могут быть переданы третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Раздел I. Информация о проверяемом адресе.

Хххххххххх обл, Хххххххххххх район, г. Санкт-Петербург, ул. Хххххххххххх, д. X - объект недвижимости, представляющий собой пятиэтажный кирпичный дом. Его месторасположение отображены в электронных общедоступных системах (рис.1).

Рис.1



Раздел II. Выезд по адресу, проверка наличия и функционирования объекта недвижимости для ведения предпринимательской деятельности проверяемого контрагента.

В соответствии с внешним осмотром объекта недвижимости по указанному адресу установлено 5-ти этажное здание офисного типа с центральным выходом на улицу

Отчет предоставляется на условиях конфиденциальности. Сведения, содержащиеся в отчете, предназначены исключительно для личного использования и не могут быть переданы третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Хххххххххххх.

Здание имеет все признаки активного использования и нормальное состояние. В помещениях присутствуют посетители и работники разных организаций. Доступ открытый, без наличия охранных структур и средств контроля перемещения людей.





Раздел III. Поиск и проверка сведений, касающихся проверяемого контрагента, на предмет наличия признаков организации деятельности последним (наличие обозначающих знаков и табличек; присутствие персонала, руководства, клиентов; расположение инструментов, технических средств и других объектов, необходимых при выполнении задач хозяйственной деятельности).

В ходе активного поиска сведений о компании ООО «XXX» получена информация, подтверждающая местонахождение и ведение предпринимательской деятельности данной организации по вышеуказанному адресу.

Офисы компании расположены на втором этаже здания под номерами 234, 235, 236, где на момент проверки находились предполагаемые сотрудники и клиенты. Кабинеты имеют обозначения принадлежности к проверяемой компании, также на входе в вестибюль здания в наличии табличка о расположении и названии организации.



Отчет предоставляется на условиях конфиденциальности. Сведения, содержащиеся в отчете, предназначены исключительно для личного использования и не могут быть переданы третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Раздел IV. Проведение бесед с присутствующими лицами для получения информации об исследуемом контрагенте на предмет наличия, либо отсутствия, признаков ведения деятельности.

Проведены беседы с присутствующими лицами, в ходе которых подтверждена активная деятельность компании. По их словам, проверяемый адрес закреплен за ООО ХХХ уже очень продолжительное время, не менее 9-ти лет. Компания активно развивается и расширяется, увеличивается количество персонала и площадь арендных помещений.

В беседе с менеджером ООО ХХХ получены исчерпывающие ответы на вопросы о деятельности компании:

- компания располагается по адресу с 2010 года;
- штат сотрудников, работающих в помещении 40-50 человек;
- имеются перечень документов, лицензий и разрешений на ведение отдельных видов деятельности;

Раздел V. Анализ наличия и условий документального подтверждения нахождения по указанному адресу субъекта предпринимательской деятельности (сбор документальных подтверждений на месте).

В ходе беседы с представителем компании ХХХХХ копий договора аренды офисов с точными ориентирами местонахождения получить не удалось.

Раздел VI. Проверка и анализ возможных рисков наличия ошибок при внесении данных о юридическом, либо фактическом, адресе в имеющихся источниках информации.

Каких-либо ошибок и неточностей в информации о юридическом адресе ООО ХХХХ выявлено не было.

Раздел VII. Выводы и рекомендации

1. Юридический адрес ООО ХХХ, указанный в реестре юридических лиц и предпринимателей, является достоверным.
2. Объект недвижимости расположенный по интересующему адресу имеет достаточные признаки активного использования.
3. Со слов присутствующих лиц получены свидетельства активной деятельности ООО ХХХ.
4. Установлены офисные помещения ООО ХХХ, которые расположены на третьем этаже под номерами 234, 235, 236.

При выполнении последующих **условий должной осмотрительности**, проверяемая компания может рассматриваться как субъект предпринимательской деятельности с подтвержденной историей местонахождения по юридическому адресу.

ХХ хххххх 2019 года.