

Отчёт о выездной проверке ООО «Ромашка»

Основные сведения

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»
ИНН	1231231231
ОГРН	1212121212121
Адрес выезда	127273, город Москва, переулок Тупиковый, д.10, этаж 1, офис 13
Дата и время выезда	6 декабря 2020 г. 14:00-14:30

Примечания и ограничения

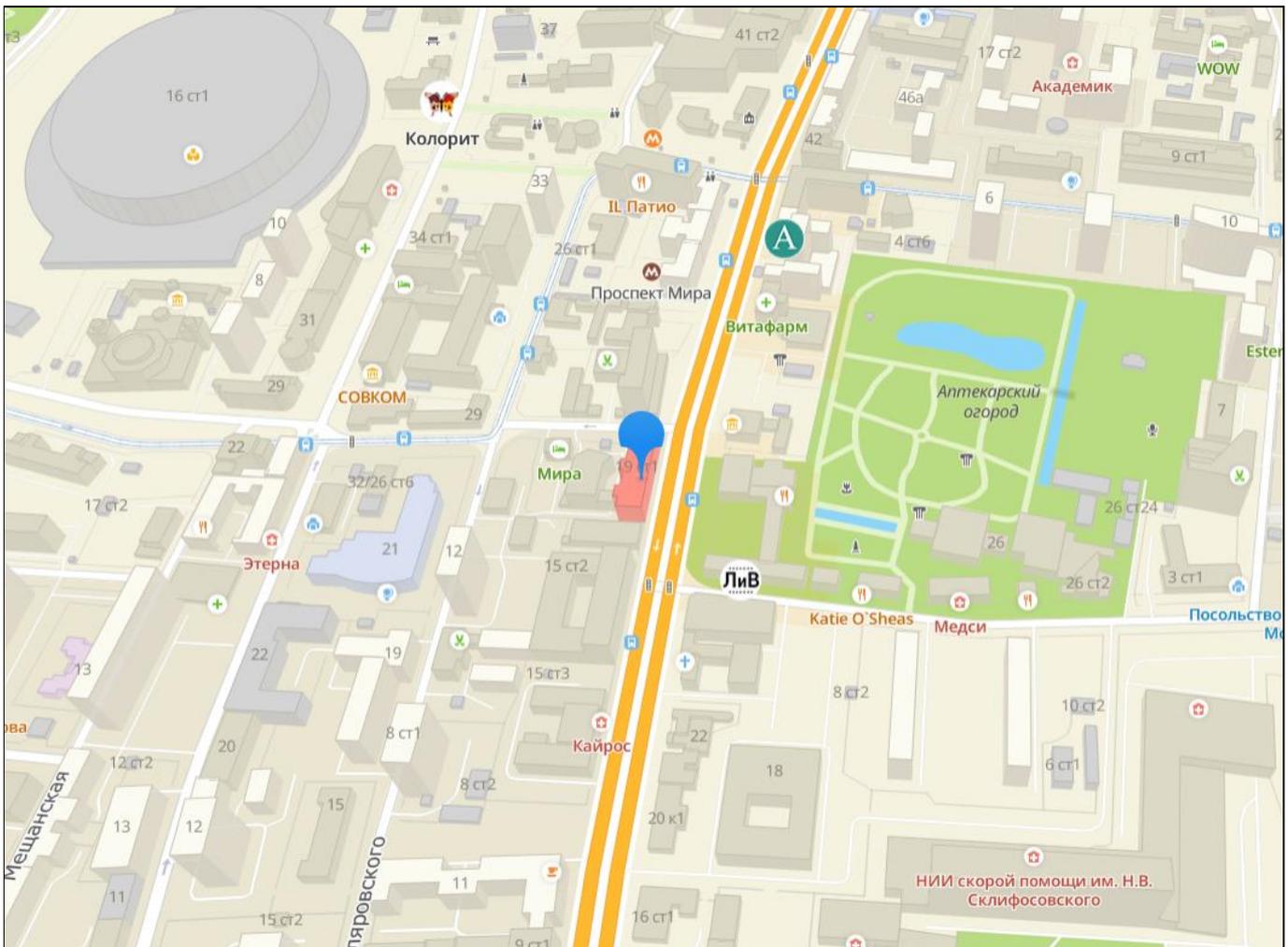
1. Информация, упомянутая в отчёте, собрана гласными методами без нарушений действующего законодательства, а также из открытых источников информации.
2. Результаты проверки являются действительными исключительно на дату, по состоянию на которую проводится проверка.
3. Результаты, содержащиеся в настоящем отчёте, включая выводы и основанные на них рекомендации, относятся к профессиональному мнению специалистов, осуществивших проверку.
4. Сторона, предоставившая отчёт, не несет ответственности за решения, которые были приняты на основе содержащейся в отчёте информации, в равной мере, как и за последствия, которые возникли в связи с игнорированием результатов проверки.
5. Отчёт предоставляется на условиях конфиденциальности. Сведения, содержащиеся в отчёте, предназначены для использования в целях, не противоречащих действующему законодательству, и не могут быть переданы третьим лицам.
6. Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, полученной в отчёте, не распространяются на предоставление информации государственным органам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ I. Выезд по адресу, проверка наличия и функционирования объекта недвижимости для ведения предпринимательской деятельности проверяемого контрагента. Общая информация о проверяемом адресе.

Выездной проверкой получена обзорная информация о характеристиках и параметрах объекта недвижимости, расположенного по интересующему адресу:

Район расположения	Красносельский
Ближайшая станция метро	Адмиралтейская
Тип здания	Офисное здание
Состояние	Удовлетворительное
Этажность	5
Функциональность	Действующее здание
Параметры входа	Со стороны головной улицы
Категория пом.	Офисные помещения
Наличие охраны	Контрольно-пропускной пункт внутри здания
Пропускная система	Получение гостевого электронного ключа
Активность	Присутствуют работники разных организаций и случайные посетители
Фото	Приложение №1

Месторасположение объекта отражено в общедоступных поисково-информационных картографических системах:



РАЗДЕЛ II. Поиск сведений и признаков организации деятельности проверяемого контрагента. Проведение бесед для получения информации представляющей интерес.

В ходе активного поиска сведений о компании «Ромашка» произведен детальный внешний осмотр проверяемого здания и окружающей территории, предприняты меры получения значимой информации в рамках бесед с присутствующими лицами, а также задействованы все имеющиеся возможности для обеспечения прямого доступа к интересующим помещениям.

По условиям выездной проверки, информация о проверяемом адресе может быть получена только добровольно, а также из открытых и доступных источников информации. Полученная информация имеет достоверный и проверенных характер.

Вход во внутреннюю часть здания, а также посещения помещений необходимых для проверки возможен исключительно через контрольно-пропускной пункт с получением гостевого электронного пропуска, обязательным уведомлением и сопровождением принимающей стороны.

Проверкой установлены следующие обстоятельства:

Признаки ведения деятельности

На входах и внутри здания - табличек, вывесок, объявлений и других обозначающих знаков с указанием информации о проверяемой компании выявлено не было. Визуальным осмотром каких-либо сведений, имеющих отношения к необходимой организации не обнаружено.

Материальная база

Свидетельств материально-технического обеспечения деятельности проверяемого общества по адресу выезда не выявлено.

Результаты бесед с охраной

Сотрудник охраны уточнил, что ООО «Ромашка» в здании не числятся на данный момент, но ранее компания с похожим названием занимала помещение на первом этаже.

По внутренним спискам компания не числится и в офисе № 13, указанном в юридическом адресе, находится другая организация – АО «Лютик». Телефоны или другие контактные данные представителей компании ему не известны.

Факты посещения здания руководством или работниками компании не установлены.

Результаты бесед с администрацией

Представитель администрации по имени Иванов Александр уточнил, что ООО «Ромашка» действительно ранее занимала офис №13, но в апреле 2020 года договор аренды был расторгнут в связи с образовавшейся задолженностью, в результате чего, представители общества освободили помещение. В качестве подтверждения предоставлен договор аренды, который был расторгнут.

Результаты бесед с другими присутствующими лицами

В ходе проверки проведены беседы с арендаторами соседних офисов, а также лицами из числа случайных посетителей. Опрошенные предоставить какую-либо информацию о проверяемом обществе не смогли, название и имя директора им не знакомо.

Результаты бесед с сотрудниками компании

На момент проверки представители проверяемого общества по адресу отсутствовали. Встретиться и получить объяснения по вопросу местонахождения компании не представилось возможным.

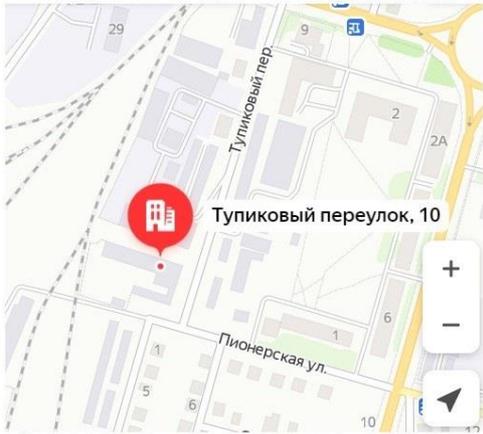
Контактная информация	Представителем администрации предоставлен номер телефона, указанный на сайте ООО «Ромашка», как контактный: +7 (990) 99-88-777. При попытке связаться по номеру установлено, что он не действующий. Получить объяснения сотрудников проверяемой компании не представилось возможным.
Активность	Фактов и обстоятельств деловой активности проверяемого общества по адресу выезда не обнаружено.
Отзывы о деятельности	Положительные или отрицательные оценки деятельности проверяемой компании в ходе проверки не высказывались.
Документальные подтверждения	В ходе выезда получена копия расторгнутого договора аренды между ООО «Ромашка» и ООО «Рента».
Фото	Приложение №2

Беседы в рамках проверки проведены исключительно на добровольной основе, имеют открытый и гласный характер. Предмет и цели разговора не имели скрытый либо зашифрованный формат.

РАЗДЕЛ III. Анализ информации из открытых источников

В ходе анализа открытых источников информации установлено, что компания ООО «Ромашка» имеет сайт <https://www.saitkompaniipomashka.ru> с указанием контактной информации:

Контакты



Наш адрес
Москва, пер. Тупиковый, д. 10, офис 13

Время работы
9:00 - 20:00

По вопросам, связанным с приобретением цветов или оборудования, обращайтесь по телефону:

+7 (990) 99 88 777

У вас остались вопросы?
Напишите нам и наш менеджер с радостью на них ответит.

Ваше имя Номер телефона

Текст сообщения

Отправить свой вопрос

© 2030 Все права защищены

Разработка сайта - сайт-визитка

В ходе анализа информации о проверяемом обществе, выявлены факты имеющие налоговые риски, в частности отметка ФНС о внесении недостоверных сведений о юридическом адресе от 09.11.2020г., а также решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам от 04 декабря 2020 г.

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

В большинстве открытых источников проверяемое здание не имеет каких-либо литерных обозначений. На публичных кадастровых картах здание отображается как дом 10 стр В.

Со слов работников охраны на окружающей территории другие здания с нумерацией 10 и литерными обозначениями А, Б или другими отсутствуют. В чем причина и почему в регистрационных данных дома имеется буква пояснить затруднились. Предположительно литера дома имеет исключительно документальное отображение.

РАЗДЕЛ V. Выводы

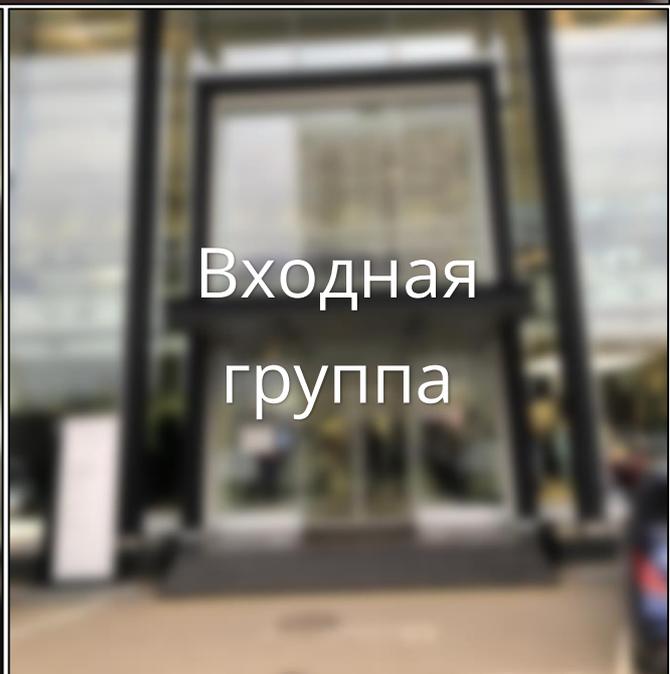
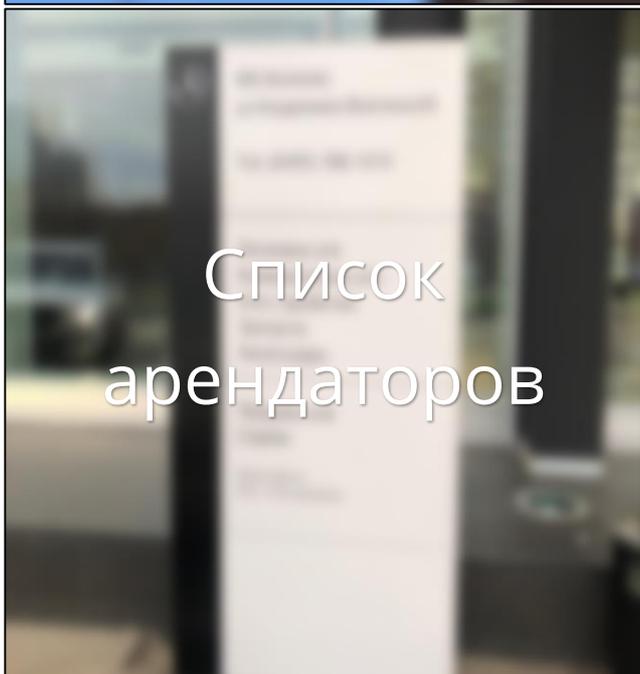
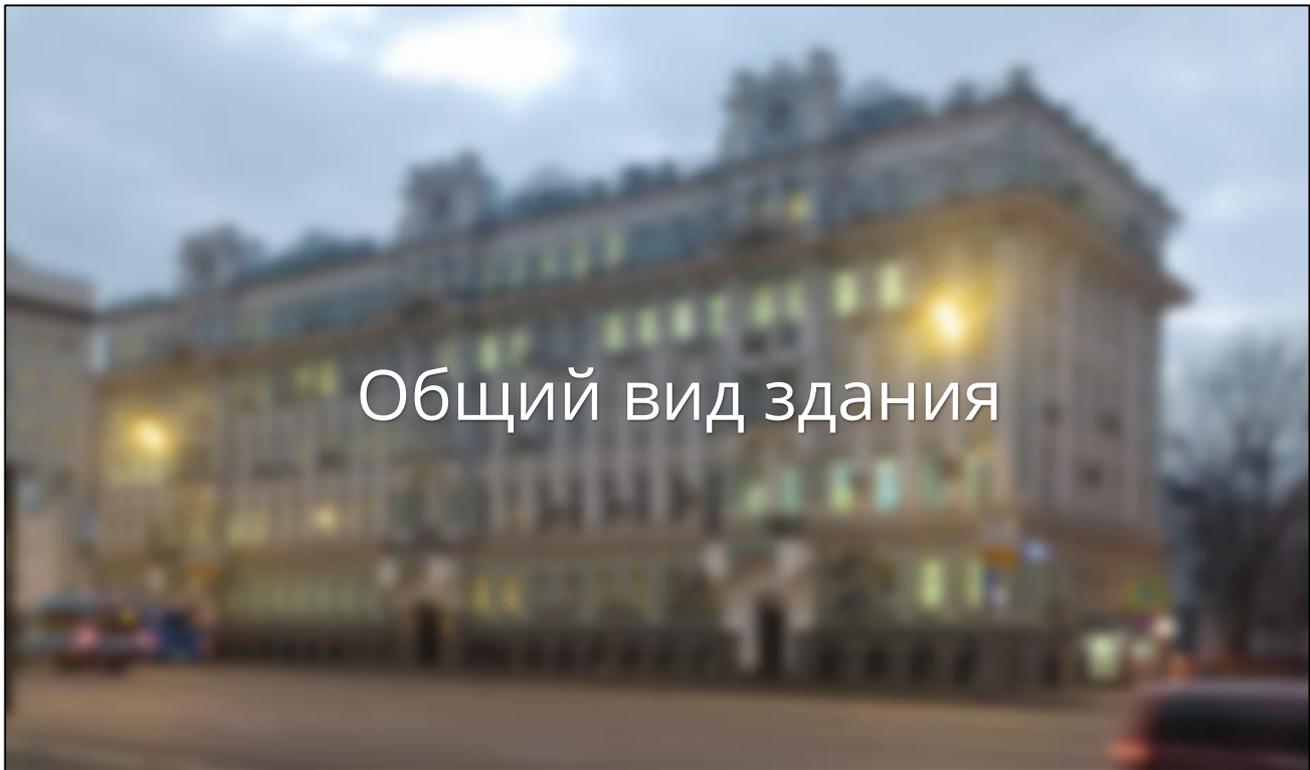
1. Юридический адрес ООО «Ромашка», указанный в реестре юридических лиц и предпринимателей, имеет риски достоверности и фактической деятельности.
2. Свидетельств активной предпринимательской деятельности компании с названием «Ромашка», по месту выезда не выявлено.
3. Установлены факты имеющие налоговые риски, в частности отметка ФНС о внесении недостоверных сведений о юридическом адресе.
4. Объект недвижимости расположенный по интересующему адресу имеет достаточные признаки активного использования.
5. Материальную состоятельность ООО «Ромашка», в ходе выезда подтвердить не представилось возможным.

РАЗДЕЛ VI. Рекомендации

1. При выполнении последующих условий должной осмотрительности, проверяемую компанию не рекомендуется рассматривать как субъект предпринимательской деятельности с подтвержденной историей местонахождения по юридическому адресу.
2. По выявленным рискам сотрудничества, в случае необходимости поддержания коммерческих отношений или решения материальных споров, рекомендуется:
 - Установить личный контакт с действующими руководителем или учредителями.
 - Запросить копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, копий документа, удостоверяющего его личности учредительных документов компании.
 - Получить другие подтверждения ведения реальной хозяйственной деятельности. (Например, запросить бухгалтерскую отчетность, договоры с контрагентами, договоры аренды на офисные, производственные или торговые помещения, договоры с поставщиками).
 - Установить контакт с контрагентами для получения отзывов о работе с данной компанией.
 - Выехать на место ведения бизнеса по другим известным адресам для подтверждения материальной состоятельности.

2 декабря 2020 г.

Приложение №1 Фото к разделу I



Приложение №2 Фото к разделу II

