

Экономическая Я безопасность

**Методы выявления
ненадежных
контрагентов**

Содержание вебинара

Методы получения информации о контрагенте из внешних открытых источников.

Классификация информации о партнере и контрагенте.

Особенности получения сведений из СМИ.

Специализированные ресурсы с базами данных по отраслям бизнеса и территориям.

Официальные сайты гос. органов и представленные на них информационные ресурсы.

Определение надежности партнеров.

Анализ учредительных документов Компании с позиции безопасности.

Анализ атрибутов компании и фирменного стиля компании.

Формирование матрицы действий по проверке компании. Применение метода Due Diligence.

Анализ коммерческих предложений, определение НМЦ, составление ТЗ и СКП

Показатели эффективности СЭБ. Планирование деятельности и отчетность.

Обзор автоматизированных информационных систем, применяемых на рынке

Проверка контрагента ПОЗВОЛИТ

- Снизить риски заключения договоров с недобросовестными деловыми партнёрами
- Обосновать выбор поставщиков при заключении сделок
- Выявить взаимосвязи между компаниями и физическими лицами
- Собрать информацию для судебных разбирательств
- Получить информацию о планируемой ликвидации или реорганизации компании
- Отслеживать данные о закупках и государственных контрактах

Факторы рисков

Приказ ФНС РФ от 30.05.2007 N MM-3-06/333@ "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок"

Адрес массовой регистрации

Массовый руководитель

Массовый учредитель

Недавняя регистрация компании

Не сдается финансовая отчетность

Неоплаченные долги

РИСКИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Судебные споры в статусе ответчика

Приостановка операция по счетам

Миграция между налоговыми органами

Построение ФХД на основе «цепочки к/а», без наличия разумных эконом. или иных причин (деловой цепи).

Отражение в бух. или налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких налоговых периодов

Большая «текучка» кадров.
З/п сотрудников ниже, чем по отрасли

ФНС – выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

https://egrul.nalog.ru/index.html

ВЕРНУТЬСЯ НА САЙТ ФНС РОССИИ

РУС ENG

РИСКИ БИЗНЕСА:
ПРОВЕРЬ СЕБЯ
И КОНТРАГЕНТА

ГЛАВНАЯ О СЕРВИСЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП

ПОИСКОВЫЙ ЗАПРОС:*

Укажите ИНН или ОГРН (ОГРНИП) или наименование ЮЛ, ФИО ИП

ВЫБРАТЬ РЕГИОНЫ:

Выберите значения из справочника

Искать по точному соответствию наименования юридического лица или фамилии, имени и отчеству

ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС

НАЙТИ

ФНС – «Прозрачный бизнес» участие, дисквалификация, массовая регистрация

https://pb.nalog.ru/search.html#



ПРОЗРАЧНЫЙ
БИЗНЕС
ПРОВЕРЬ СЕБЯ И КОНТРАГЕНТА



СЕРВИС РАБОТАЕТ В ТЕСТОВОМ

ПОИСК

ИСКАТЬ

ОРГАНИЗАЦИИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
(ИП)

УЧАСТИЕ В ЮЛ

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

АДРЕСА ЮЛ

ОГРАНИЧЕНИЯ
УЧАСТИЯ В ЮЛ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Искать:*

Введите ИНН, ОГРН, наименование, ФИО

Ограничение:



ФЛ



ЮЛ

Найти

Очистить

Адрес массовой регистрации

PROZRAЧНЫЙ БИЗНЕС

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА

ВЫ ИСКАЛИ

Поисковый запрос: ул. Б. Серпуховская, 44. Субъект Российской Федерации: Г.Москва

Изменить параметры поиска

АДРЕСА, УКАЗАННЫЕ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ НЕСКОЛЬКИМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

№	Адрес, указанный в качестве места нахождения при государственной регистрации юридического лица	Количество зарегистрированных юл
1	Москва г,,,Серпуховская Б. ул,44,,19	16
2	Москва г,,,Серпуховская Б. ул,44,,19	148
3	Москва г,,,Серпуховская Б. ул,44,,ОФИС 33	10
4	Москва г,,,Серпуховская Б. ул,44,,	21
5	Москва г,,,Серпуховская Б. ул,44,,I КОМНАТА 19	42

PROZRAЧНЫЙ БИЗНЕС

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА

ВЫ ИСКАЛИ

Поисковый запрос: пр. Вернадского, 24 Субъект Российской Федерации: Г.Москва

Изменить параметры поиска

АДРЕСА, УКАЗАННЫЕ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ НЕСКОЛЬКИМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

№	Адрес, указанный в качестве места нахождения при государственной регистрации юридического лица	Количество зарегистрированных юл
1	Москва г,,,Вернадского пр-кт,24,,III КОМНАТА 3	19
2	Москва г,,,Вернадского пр-кт,24,,Оф.3	95
3	Москва г,,,Вернадского пр-кт,24,,3	49

Адрес массовой регистрации



Массовый руководитель/учредитель

Работа курьер регистратор в Москве: 202 вакансий

 Составить резюме на Trud.com

Получать новые вакансии на почту

Курьер-регистратор

2000 Р

Москва - ООО "Багира"

... директора. Поездки с документами на подачу в налоговую, заверка у нотариуса, открытие счетов в банке. **Курьер регистратор** является временным директором, далее фирмы переоформляются на покупателя и до начала деятельности с вас

Курьер регистратор

40000 Р

Москва, Проспект Мира - ООО КИММЕРИК

В Консалтинговую компанию. Требуется **курьер регистратор** без опыта работы! Требования Гражданин Р.Ф. Опрятный внешний вид. Ответственность исполнительность.

Курьер-регистратор

25000 Р

Москва - ООО "КАРГО ПОСТ"

... покупателю. За дальнейшую судьбу компании вы ответственность не несете. Требования к кандидату: Требуется **курьер - регистратор!** Мы занимаемся регистрацией фирм для дальнейшей перепродажи. Мы ищем временного директора, который

Шутов

Руководитель

Изменить параметры поиска

СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ НЕСКОЛЬКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

№	ИНН	Фамилия	Имя	Отчество	Количество ЮЛ, в которых ФЛ является руководителем
1	000000000000	ШУТОВ	ПЕТР	МИХАЙЛОВИЧ	29

Массовый руководитель/учредитель

trovit

Тrovit > Высший менеджмент > Москва > директор > Номинальный директор москва, москва

Вакансии (номинальный директор) в регионе: москва

Сортировать по
Релевантности

Город
Москва 18

Регион
Москва 18

Профессия
директор 12
курьер 3
ахо 1
сервисное обслуживание 1
управление персоналом 1

Расстояние
Менее чем в 25 км

Тип занятости
Временная
Постоянная 3
Проектная работа
Сменный график
Стажировка
Удаленная

Номинальный директор
ГЛОБАЛ ТС Москва, Москва +1 Местонахождение
...директор) Требования Граждане РФ и регионы, строго без судимости, без оформленных наличие инн и снилс, опрятный внешний вид, всегда быть на...
Гросс/год: 100 000 руб.
30+ дней назад в job.uzreg.ru

Номинальный директор
Москва, Москва
Обязанности: Поездка в налоговую на регистрацию компаний Поездки в банки на подачу до открытие расчетного счета Первичная регистрация компаний О
Гросс/год: 45 000 руб.
15 дней назад в vacancies.ru

Номинальный директор
ГЛОБАЛ ТС Москва, Москва +5 местях
Требования: гражданство России, наличие ИНН и СНИЛС, ответственность и пунктуальность обязанности: В юридическую компанию для регистрации ООО требу
Гросс/год: 100 000 руб.
30+ дней назад в job.uzreg.ru

Подработка / Номинальный директор
Москва, Москва
Телефон: 8(966) 3076--- проверить номер Подработка В Москве. Требуется: **Номинальный**

Обязанности:

- Поездка в налоговую на регистрацию компаний
- Поездки в банки на подачу документов на (за) открытие расчетного счета
- Первичная регистрация компаний
- Открытие расчетного счета в банке на ООО
- Поездка к нотариусу для смены генерального директора.

Требования:

- Пунктуальность
- Без Судимости
- Без опыта работы в данной сфере
- Желание зарабатывать
- Коммуникабельность
- Опрятный внешний вид

Условия:

- По результатам работы оклад (за компанию)
- От 3000 – 5000 руб за выезд на руки сразу после проделанной работы;
- График работы: гибкий, 2-3 раза в неделю по 2-3 часа;
- Хороший способ доп. заработка, работа на постоянной основе!
- Без финансовых и материальных вложений

Требования

Возраст: Пол:

Зарботная плата

от 45000 руб

Генеральная прокуратура – единый план проверок

https://plan.genproc.gov.ru/plan2020/

Информация о проверяемом лице

ОГРН:

ИНН:

Организация:

Месяц проверки:

Наименование органа государственного
контроля/надр:

Адрес:

Введите цифры с картинки:

[Обновить](#)

«Подставной» руководитель/учредитель

Пример: ООО «СтальПром:

Ю/л	ООО «СТАЛЬПРОМ»
ИНН / ОГРН / БИК / ОКВЭД	ИНН 7445032867 / ОГРН 1077445000126 46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
Статус юридического лица	Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства, 13.09.2019
Адрес регистрации юр. лица	Челябинская область, Магнитогорск, ул. Труда, д. 14
Адрес фактической рег-ции	Челябинская область, Магнитогорск, ул Труда, д 14
Исполнительный орган:	Конкурсный управляющий Кузьмин Андрей Вениаминович. С 20.06.2014 (ИНН: 744400349800. Дата рождения: 14.07.1962) Генеральный директор с 13.11.2008 г по 19.06.2014г Кулашев Николай Михайлович (ИНН: 744401752828)
Учредитель	Кулашев Н.М. (ИНН: 744401752828) – доля 100%

«Подставной» руководитель/учредитель Пример: СтальПром

Решением арбитражного суда от 29.05.2014 (резолютивная часть от 19.05.2014) общество с ограниченной ответственностью «СтальПром» (далее - должник, ООО «СтальПром», г.Магнитогорск, ОГРН 1077445000126, признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура конкурсного производства; конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «СтальПром» утвержден Кузьмин Андрей Вениаминович, член некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».

Конкурсный управляющий должника Кузьмин Андрей Вениаминович 03.09.2013 обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о привлечении Кулашева Николая Михайловича, г. Магнитогорск, к субсидиарной ответственности в размере 293 075 202 руб. 49 коп. (вх.№ 38185 от 14.12.2015).

Определением суда от 07.04.2016 заявление конкурсного управляющего удовлетворено частично, с Кулашева Н.М. в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «СтальПром» взыскано 43 033 850 руб., в удовлетворении остальной части требований отказано.

Кулашев Н.М. обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит отменить определение Арбитражного суда Челябинской области от 07.04.2016 по делу №А76-23547/2013 по новым или вновь открывшимся обстоятельствам и рассмотреть заявление конкурсного управляющего повторно по существу.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 22.12.2016 (резолютивная часть объявлена 29.11.2016) в удовлетворении заявления отказано.

«Подставной» руководитель/учредитель Пример: СтальПром



Дмитрий Кибо
Счастливым. папа! МУЖИК

День рождения: 26 ноября 1972 г.
Город: Магнитогорск
Образование: МИЭП

23 друга 9 подписчиков 5 фотографий

Отправить подарок

16.06.2016, 15:44

Житель Магнитогорска осужден на восемь лет за хищение 121 млн рублей у банков



Житель Магнитогорска Дмитрий Кибо приговорен к восьми годам лишения свободы за хищение 121 млн руб. у банков и физических лиц. Как сообщает пресс-служба Челябинского областного суда, господин Кибо убедил знакомых зарегистрировать ряд юридических лиц в Магнитогорске для осуществления предпринимательской деятельности, при этом руководил фирмами и распоряжался их деньгами фактически сам. В 2007-2012 годах он оформил на подконтрольные ему фирмы кредиты в банках и получил займы от физических лиц на общую сумму более 121 млн руб. Полученные деньги он похитил. В феврале этого года Правобережный районный суд Магнитогорска признал Дмитрия Кибо виновным в ряде мошенничеств в крупном и особо крупном размерах, присвоении чужого имущества, и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Областной суд переквалифицировал действия осужденного по одному из эпизодов хищения имущества ОАО «Сбербанк России» с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), а также ряду других хищений. Кроме того, суд признал обоснованным жалобу одного из потерпевших о чрезмерно мягком приговоре. Окончательно по совокупности преступлений Дмитрий Кибо приговорен к восьми годам колонии общего режима. Установленный первой инстанцией размер материального ущерба (более 46 млн руб.), который осужденный должен выплатить потерпевшим, оставлен областным судом без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Судебные споры – ГАС Правосудие / ВАС РФ

The screenshot displays the website interface for the State Automated System of the Russian Federation «Justice» (ГАС Правосудие). The browser address bar shows <https://sudrf.ru>. The page header includes the Russian flag and the coat of arms, with the text: ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ПРАВОСУДИЕ» ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ.

The main content area is titled «СУДЕБНЫЙ АКТ» and «Поиск судебных актов». Below this, there is a grid of eight icons representing different judicial bodies:

- Верховный Суд Российской Федерации
- Федеральные суды общей юрисдикции
- Федеральные арбитражные суды
- Мировые судьи
- Совет судей Российской Федерации
- Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации
- Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи
- Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации

The left sidebar, titled «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ», contains search filters:

- Участник дела: название, ИНН или ОГРН (Любой)
- Судья: фамилия судьи
- Суд: название суда
- Номер дела: например, А50-5568/08
- Дата регистрации дела: с [ДД.ММ.ГГГГ] по [ДД.ММ.ГГГГ]

Buttons include «Найти» and «Сбросить все». At the bottom left, there is a counter: «Дел в картотеке 027649945».

Исполнительные производства – ФССП РФ

https://fssprus.ru/iss/ip



ФССП России
Федеральная служба судебных приставов



(495) 870-69-96
Сообщение о коррупции

Все телефоны ▾ Территориальные органы ▾

[← Назад](#) [Сервисы / Банк данных исполнительных производств](#)

Банк данных исполнительных производств

Поиск физических лиц Поиск юридических лиц Поиск по номеру ИП Поиск по номеру ИД

Территориальные органы:*

Москва ▾

Фамилия:*

Имя:*

Судебные споры (пример)



8436276010012

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
672002 г. Чита, ул. Выставочная, 6
<http://www.chita.arbitr.ru>; e-mail: info@chita.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

г. Чита
12 февраля 2019 года

Дело №А78-17990/2018

Резолютивная часть решения объявлена 06 февраля 2019 года
Решение изготовлено в полном объеме 12 февраля 2019 года

Арбитражный суд Забайкальского края
в составе судьи А.А. Артемьевой
при ведении протокола судебного заседания
секретарем судебного заседания С.С. Ганиевой
рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску
общества с ограниченной ответственностью "Урюмкан" (ОГРН 1027500745986, ИНН 7504001503)
к обществу с ограниченной ответственностью "СтройЕвроКом" (ОГРН 5077746795495, ИНН 7719633968)
о взыскании 131 829 469 рублей 11 копеек

при участии в судебном заседании:
от истца – Савватеевой Т.Н., представителя по доверенности от 09.01.2018 №17;
от ответчика - представитель не явился.

Общество с ограниченной ответственностью "Урюмкан" (далее – истец, предприятие) обратилось в Арбитражный суд Забайкальского края с искомвым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СтройЕвроКом" о взыскании 131 829 469 рублей 11 копеек (далее – ответчик) о взыскании задолженности по соглашению от 01.10.2018 в размере 131 829 469 рублей 11 копеек.

Определением от 06.12.2018 исковое заявление принято судом к производству, назначено к рассмотрению в общем порядке искового производства в соответствии с главой 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Протокольным определением от 27.12.2018 судебное разбирательство отложено до 30.01.2019.

В судебном заседании 30.01.2019 объявлялся перерыв до 06.02.2019 для подготовки истцом документов в обоснование иска.

Информация об объявленном перерыве размещена на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (<http://kad.arbitr.ru>) в сети интернет и на официальном сайте суда в сети интернет.

Количество судебных споров с момент учреждения юридического лица:	90 дел в качестве ответчика 18 дел в качестве истца
Сумма споров с момента создания юр. лица:	1 508 106 608 ₽
Сумма исков за ненадлежащее исполнение обязательств с момента создания юр. лица:	1 323 935 579 ₽
За последние 3 года - 35 исков, на сумму:	1 273 804 741 ₽
Проиграно юр. лицом 46 дел, на сумму:	222 850 547 ₽
Частично проиграно 6 дел, на сумму:	446 263 875 ₽
Прекращено дел (в том числе мировые соглашения), на сумму:	724 385 666 ₽
Выиграно юр. лицом - 8 дел, на сумму:	58 957 632 ₽

Результаты неосмотрительности

«Вестник государственной регистрации», часть 1 №44(760) от 06.11.2019 / 1623



663/2018-509613(1)

Сообщение о ликвидации юридического лица

Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственностью "БЕЗОПАСНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ" (ОГРН [118784192131](#), г. Санкт-Петербург, ул.Ивановская, д.26, кв.24, тел.: 89675735099) уведомляет о том, ИНВЕСТИЦИЙ" (Решение № 1/19 от 01.10.2019 года) принято решение о ликвидации ООО "БЕ: заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 1 89675735099.



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
<http://www.spb.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

г. Санкт-Петербург
10 сентября 2018 года

Дело № А56-57874/2018

Резолютивная часть решения объявлена 04 сентября 2018 года.
Полный текст решения изготовлен 10 сентября 2018 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Васильевой Н.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Макеевой В.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
истец: общество с ограниченной ответственностью "БЕЗОПАСНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ"
(адрес: Россия 192131, Санкт-Петербург, Ивановская ул 26, 24, ОГРН: 1187847032988);
ответчик: ЗАО "ГЕОВИКА" (адрес: Литва, Кармелава, Каунасский район, Ул. Вильяус 86А, код предприятия 302728092, код НДС LT 10000632411);
о взыскании убытков

при участии

- от истца: представителя Верещагина А.Е. по доверенности от 01.07.2018,
- от ответчика: представителя Котопец И.А. по доверенности от 24.10.2012,

УСТАНОВИЛ:

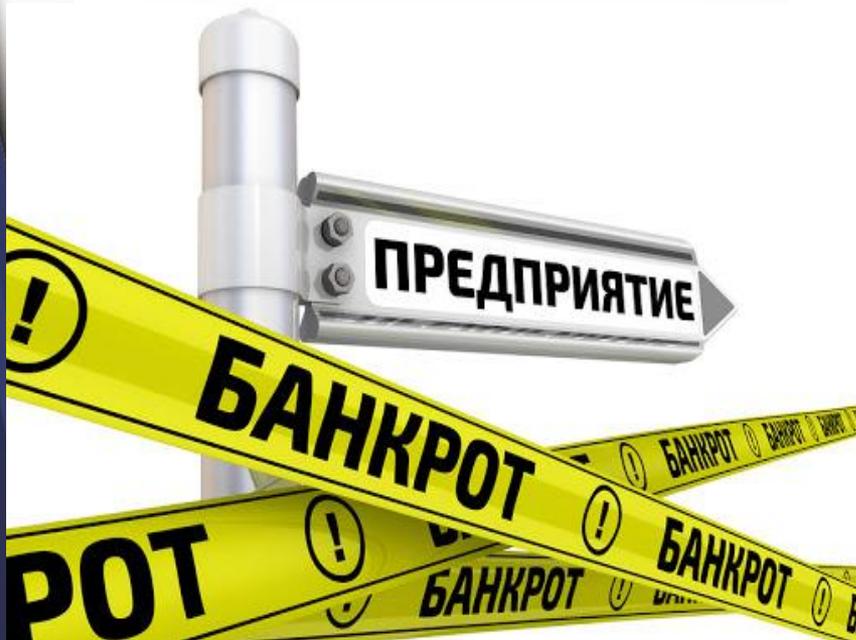
Общество с ограниченной ответственностью "БЕЗОПАСНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании убытков в размере 258 784 920 руб.

Истец поддержал заявленные требования.

Ответчик возражений по иску не заявил.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства.

09.04.2018 между истцом и ООО "Азь-Арт" был заключен Договор уступки права требования, согласно которому, ООО "Азь-Арт" (Цедент) передает, а истец (Цессионарий) принимает право требования ЦЕДЕНТА к ответчику 1 800 000 евро, что по курсу ЦБ РФ на момент заключения Договора цессии составляет 129 392 460 рублей, возникшее на основании Договора соинвестирования № 03-18-07- 2013 от 18.07.2013, заключенного между ЗАО "ГЕОВИКА" и ООО "Азь-Арт", согласно условиям п. 2.2.5 Договора по истечении установленного Договором срока - четыре года Сторона 1 (ЗАО "ГЕОВИКА") обязана выплатить Стороне 2 (ООО Азь-Арт") согласованный сторонами доход в размере 1 500 000 евро, кроме того, согласно п. 3.3. Договора в случае неисполнения или уклонения от исполнения обязательств по Договору, на любой стадии проекта, Сторона обязана выплатить другой стороне штраф в размере 300 000



ФНС – проверка приостановки операций по счетам

↻ 🏠 <https://service.nalog.ru/bi.do> ... 🛡️ ★

← [ВЕРНУТЬСЯ НА САЙТ ФНС РОССИИ](#) f vk tw ☎

  ИНФОРМИРОВАНИЕ БАНКОВ
О СОСТОЯНИИ ОБРАБОТКИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ БАНКОВ О СОСТОЯНИИ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ (311-П, 440-П)

ПАРАМЕТРЫ ЗАПРОСА

Тип запроса:*

- Запрос о действующих решениях о приостановлении
- Запрос о состоянии обработки файлов банка (311-П, 440-П, 377-П)
- Запрос об участниках обмена (440-П)
- Запрос о направленных из ФНС России в ТУ сводных архивных файлах (440-П)
- Запрос о направленных из ФНС России в банки архивных файлах (440-П)
- Запрос о направленных из ФНС России электронных документах (440-П)

Положение ЦБ РФ 550-П от 20.06.16; Положение ЦБ РФ 639-П от 30.03.18; Федеральный закон 115-ФЗ от 07.08.01



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

20 июля 2016 г.

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ

№ 550-П



О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом

На основании пункта 13³ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30,



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

30 марта 2018 г.

г. Москва

№ 639-П



О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом

На основании пункта 13³ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46,

7 августа 2001 года

№ 115-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Принят
Государственной Думой
13 июля 2001 года

Одобен
Советом Федерации
20 июля 2001 года

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цели настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц.

Действие настоящего Федерального закона распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами Российской Федерации, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения.

В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Приостановка операций по счетам

Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика

Сведения о запросе	Результат запроса
ИНН налогоплательщика: 2634087132 БИК банка, выполняющего запрос: 044030653 Дата и время запроса: 21.04.2020 17:50:53 (Мск)	Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику ОТСУТСТВУЮТ

Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика

Сведения о запросе	Результат запроса
ИНН налогоплательщика: 5009097162 Наименование налогоплательщика: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛТРАНСАВТО" БИК банка, выполняющего запрос: 044030653 Дата и время запроса: 21.04.2020 17:54:35 (Мск)	Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику ИМЕЮТСЯ

Сведения о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков:

Номер решения о приостановлении	Дата решения о приостановлении	Код налогового органа	БИК банка, в который направлено решение	Дата и время размещения информации в сервисе (Мск)
2751	30.03.2019	5009	044525317	06.04.2019 18:25:43
2672	30.03.2019	5009	044525411	04.04.2019 03:25:38

В случае несоответствия данных налогоплательщику рекомендуется обратиться в инспекцию по своему месту нахождения, которая в соответствии с письмом ФНС России от 20.02.2014 № ПА-4-6/3003@ обязана принять меры.

В письме, в частности, сообщается: "В случае обращения налогоплательщика в инспекцию в связи с отказом банка в открытии счета по причине наличия у него не отмененных решений о приостановлении операций по счетам, налоговая инспекция обязана сверить имеющиеся у нее данные с данными из картотеки федерального уровня и, при необходимости, внести изменения..."

Формальные причины попадания в «черный список» банков и Росфинмониторинга

- 1. Отказ в открытии счета (код 03).** Компания подала документы, банк рассмотрел и вернул, ничего не ответил. К сожалению, теперь компания в списке, так как банк обязан направить в Росфинмониторинг информацию об отказе.
- 2. Отказ в предоставлении документов банку (код 07).** Банк направил запрос, компания не предоставила документы, например, юрист решил, что банк запрашивает документы неправомерно. Разбираться никто не будет - теперь компания в списке, так как банк обязан направить сведения об отказе.
- 3. Отказ банком от исполнения платежного поручения (код 08).** Компания выставила платежное поручение, сотрудник службы внутреннего контроля банка проанализировал его, не увидел для себя очевидного экономического смысла операции и решил, что она подозрительная. Банк в проведении платежа отказал, а сведения об отказе направлены в Росфинмониторинг.

Подробный разбор причин попадания в «черный список» или отказе открытия/обслуживания счета

1. Банки не устраивает (не нравится), когда: а) руководитель, учредитель и бухгалтер совмещаются в одном лице; б) у компании массовый юридический адрес; в) у начинающих предпринимателей маленький уставной капитал – всё это «по совокупности» (п. 6.2. Положения о правилах внутреннего контроля № 375-П, утв. Банком России 02.03.2012) может явиться причиной для отказа в открытии счета.
2. Противоположная ситуация, когда все настолько солидно, что директор берет на открытие счета с собой в банк бухгалтера, на случай заковыристых финансовых вопросов. Если в этом случае банку директор покажется «подозрительно-несамостоятельным», его легко припишут к числу номинальных директоров, в связи с чем надо отказать в открытии счета.
3. Задержка с ответом банку, когда подобная финансово-кредитная организация прислала запрос в котором обозначил срок предоставления документов (ЦБ рекомендует устанавливать срок от 3 до 7 дней), организация, документы предоставила, но с незначительным опозданием от срока определенного банком. Мелкое, казалось бы, нарушение, но сведения о компании вероятнее всего уже ушли в Росфинмониторинг.
4. Налоговая нагрузка должна быть больше 1% (0,9%) от оборота.

Подробный разбор причин попадания в «черный список» или отказе открытия/обслуживания счета

5. Подозрительным для банка и причиной к отказу в обслуживании будут также способствовать следующие ситуации: а) со счета не платят зарплату; б) НДФЛ и взносы, либо сам размер зарплаты не соответствует среднесписочной численности сотрудников; в) Фонд заработной платы установлен из расчета ниже прожиточного минимума; г) перечисляется НДФЛ, но не уплачиваются страховые взносы;
6. С точки зрения банка надо работать «только через один банк», потому что каждому банку надо теперь проверять налоговую нагрузку по счету. Если Вы платите налоги в одном банке, а обороты проходят в другом, то можно получить «бан» от банка №2, имея по факту даже очень высокую налоговую нагрузку. Кроме того, операции по переброске денег между своими же счетами, могут быть отнесены к категории подозрительных.
7. Перечисление денежных средств на реквизиты «подозрительного», с точки зрения банка, контрагента. (причин подозрительности могут быть тысячи, например: средства зачисляются на счет от контрагентов по договорам с выделением НДС и практически в полном объеме списываются клиентом в пользу контрагентов по объектам, не облагаемым НДС (привет бумажный НДС). Банк отказывает компании в проведении платежа)
8. У банка нет реальной информации о бенефициарных владельцах. Это относится к случаям, когда учредители компании юридические лица и между ними имеются признаки перекрестного владения. И не понятно, в итоге, а кто собственник компании?

Подробный разбор причин попадания в «черный список» или отказе открытия/обслуживания счета

9. Участие иностранного капитала в вашей организации. С точки зрения ЦБ страна регистрации учредителя – это фактор риска, если страна находится под международными санкциями и прочими мерами (перечень списков таких стран: Положение о правилах внутреннего контроля № 375-П, утв. Банком России 02.03.2012, пункт 4.5);
10. Проблемы с юридическим адресом компании могут возникнуть и после открытия счета в банке. В обязанности банка входит проверка присутствия по юридическому адресу. В случае отсутствия компании по указанному адресу возникает фактор риска (Положение о правилах внутреннего контроля № 375-П, утв. Банком России 02.03.2012, пункт 4.4, абзац 11);
11. IP-адрес должен быть уникальным. Проверьте свой IP-адрес, с которого вы осуществляете работу по системе банк-клиент, а также номер телефона и другие идентификаторы. Банк обязан их проверять на наличие совпадения с устройствами других клиентов, особенно которым было отказано в обслуживании по причине сомнительных операций. (Методические рекомендации 18-МР от 21.07.17, пункт 2);
12. Задержите деньги на счете. Хотя бы на 3-6 дней. В письме ЦБ № 236-Т от 31.12.14 «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» приведен признак, характеризующий транзитные (сомнительные) операции: списание денежных средств производится в срок, не превышающий двух дней со дня зачисления, либо снятие наличных денежных средств происходит регулярно, как правило, ежедневно или в срок 3-5 дней;

Подробный разбор причин попадания в «черный список» или отказе открытия/обслуживания счета

13. Должно быть понятное назначение платежа. Стройте понятные схемы и старайтесь избегать всех нестандартных операций. Должна присутствовать связь между основаниями зачисления и списания денег. Экономический смысл операции должен быть виден сотруднику банка, иначе может быть отказано в проведении банковской операции;
14. Обналичка. Если Вы начнете обналичивать, то будьте готовы к тому, что «контрагенты- обнальщики» рано или поздно будут в списке компаний, осуществляющих транзитные операции (как бы уверенно они не убеждали Вас в обратном, не верьте). Банк может заблокировать их счета, а может посчитать и ваши операции подозрительными. Учитывайте эти риски, они значимы;
15. Отношение объема получаемых за неделю наличных денег к оборотам по банковским счетам 30 % и больше;
16. Деньги идут на счет суммами, как правило, не превышающими 600 тыс. руб. или незначительно меньшей установленной банком суммы лимита на день;
17. Наличные денежные средства снимаются в конце операционного дня с последующим снятием в начале следующего операционного дня;
18. У клиента несколько корпоративных карт, и с их использованием преимущественно проводятся операции по получению наличных денежных средств;
19. Платежи не имеют отношения к затратам, присущим виду деятельности;
20. Произошло резкое увеличение оборотов по счету;
21. Нет платежей, обычных для бизнеса: например, аренды, коммуналки, закупки канц. товаров и др.

Росфинмониторинг 115-ФЗ

www.fedsm.ru/documents/terr-list

МЕНЮ



РОСФИНМОНИТОРИНГ

ПОИСК



RU

EN

КОНТАКТЫ

ЛИЧНЫЙ КАБ

О РОСФИНМОНИТОРИНГЕ

МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ COVID-19

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГРАЖДАНАМ

ОРГАНИЗАЦИЯМ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

КОНТАКТЫ

ПРЕСС-СЛУЖБА

ДОКУМЕНТЫ

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ

В соответствии с абзацами первым и вторым пункта 21 Правил Росфинмониторинг доводит Перечень до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, являющихся субъектами - субъектами статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ путем обеспечения доступа к такой информации только через их [личные кабинеты](#) на официальном сайте.

Процедура включения в Санкционный перечень Совета Безопасности ООН и исключения из него доступна на сайте соответствующего комитета СБ ООН:

<https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1988/materials>

https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Поиск по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

НАЙТИ

Поиск по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

152. МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ В С. ИВАНОВСКОМ КОЧУБЕЕВСКИ

НАЙТИ

Наименование	Тип	Статус
152. МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ В С. ИВАНОВСКОМ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ , , ИНН: 2610009449;	Российское юридическое лицо	Действующий

115-ФЗ пример организации

Наименование юридического лица	ООО «ЛЕГЕ-АЛЬТО»	
ИНН / ОГРН	7734710293 / 1137746956830	
ОКВЭД	47.51.1 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
Статус юридического лица	С 18.02.2020г. находится в стадии ликвидации	
Адрес регистрации юр. лица	г.Москва, ул. Поварская, д. 31/29, пом. VI комната 3 (массовый адрес (по данным ФНС))	
Исполнительный орган:	Ликвидатор: Малухин Александр Михайлович (ИНН: 770406046169) Генеральный директор Малухин Александр Михайлович (ИНН: 770406046169)	
Финансовые показатели (на 31.12.2018г)	Активы	262 058 000 ₽
	Выручка от реализации	253 068 000 ₽
	Капитал и резервы	19 226 000 ₽
	Финансовые обязательства	242 831 000 ₽
	Чистая прибыль	6 468 000 ₽
	Уставный капитал	100 000 ₽
Нахождение в списке по 115-ФЗ	Юридическое лицо находится в списке организаций, в отношении которых имеются сведения, в отношении которых имеются сведения об их причастности к финансированию экстремистской деятельности или терроризма.	

Изменение наименования компании

Antijob
трудовое сопротивление

ГРН, дата	Полное наименование	Краткое наименование
2207702857525 23.03.2020	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРОНОМ"	ООО "МЕТРОНОМ"
1197746011253 16.01.2019	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-БРОКЕР"	ООО "ПИК-БРОКЕР"

ПИК Брокер



ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПОСТ

Москва | 2020-03-26

Пик Брокер не компания, а Рога и Копыта, под "управлением" мальчика из Волгограда Саши Югай. Мальчика из Волгограда вывезти можно, а Волгоград из мальчика, никогда. Он как родился в 90х, так там и застрял. Пик Брокер принадлежит ГК ПИК и куда смотрит господин Гордеев, когда назначает такие кадры генеральным директором в одну из своих дочек? Назначает мальчика-истеричку с комплексом Наполеона азиатского розлива. Который не обладает управленческими навыками, от слова совсем. Его мотивация сотрудников: пошли нах, как вы меня все бесите. Единственное достижение, развал предыдущего стартапа. 23.03.2020 Пик Брокер уволил в один день около 40 человек. Деньги инвесторов за год кончились, компания идет на дно, зарабатывать Югай не умеет, зато умеет увольнять. Но и это он делает плохо, пытаясь изображать крутого гангстера (угрозы: Найдут в лесу с пакетом на голове). Заставляя сотрудников подписать "по соглашению сторон", в ход идут аргументы: уволим по статье, ты прогулял работу. Это когда всю ГК ПИК отправили на работу по удаленке, Югай это называет прогулами и удаляет из чатов Телеграм все сообщения на эту тему. Да, да...эта компания использует для управления внутренними коммуникациями, запрещенный в России мессенджер. Для шантажа особо упорных, был нанят адвокат, которая пыталась давить и заставлять подписать соглашение. Кем кого пока оставили, задним числом срезали зарплату. Не доверяйте такой компании, тем более сделки по своим квартирам!

Товарные знаки и патенты

https://www.fips.ru/registers-web/

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Поиск по сайту

САЙТ РОСПАТЕНТ

[Главная](#) / [Поиск](#) / [Открытые реестры](#)

ОТКРЫТЫЕ РЕЕСТРЫ

С 1 ноября 2011 г. ФИПС [прекращает направлять](#) уведомления об учёте годовых патентных пошлин и уведомления о досрочном прекращении действия патента в связи с неуплатой пошлины.

ВНИМАНИЕ! [О статусе сведений](#) в справочно-информационном ресурсе «Открытые реестры»

ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ

	По зарегистрированным объектам	По заявкам
Изобретения	Реестр изобретений	Реестр заявок на выдачу патента на изобретение
Полезные модели	Реестр полезных моделей	Реестр заявок на выдачу патента на полезную модель
Промышленные образцы	Реестр промышленных образцов	Реестр заявок на выдачу патента на промышленный образец
Товарные знаки	Реестр товарных знаков и знаков обслуживания Реестр общеизвестных товарных знаков Реестр товарных знаков по международным регистрациям, по которым имеется соглашение о	Реестр заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания

ОТКРЫТЫЕ РЕЕСТРЫ

- Изобретения
- Полезные модели
- Промышленные образцы
- Товарные знаки
- Наименования места происхождения товаров
- Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем
- Реестр заявлений о государственной регистрации распоряжения исключительным правом по договору и заявлений о государственной регистрации перехода права без договора
- Реестр возражений и заявлений, связанных с оспариванием и

Реестры сертификатов соответствия

https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate

Сертификаты соответствия

ФИЛЬТРЫ (0)

Очистить поиск

<input type="checkbox"/>	СТАТУС СЕРТИФИКАТА	НОМЕР СЕРТИФИКАТА	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ СЕРТИФИКАТА	ДАТА ОКОНЧАНИЯ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА	ЗАЯВИТЕЛЬ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Укажите параметры поиска на панелях фильтров						

Номер сертификата соответствия

Дата регистрации сертификата

Дата окончания действия сертификата

Статус

Тип сертификата

Тип объекта сертификации

Происхождение продукции

Группа продукции ЕАЭС

Лицензии (пример)

https://www.roszdravnadzor.ru/services/licenses

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

О СЛУЖБЕ ▾ ДОКУМЕНТЫ СЕРВИСЫ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВАКАНСИИ  ENG  ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Перейти на сайт Территориального органа  Медицинская деятельность Медицинские изделия Лекарственные средства Биомедицинские клеточные продукты Контроль и надзор

Электронные сервисы

Счетчик обращений граждан и организаций

ПОСТУПИЛО **36036** НА РАССМОТРЕНИИ **5489** РЕШЕНО **30547**

ВРАЧ  ПАЦИЕНТ  ЗАЯВИТЕЛЬ 

Для работы с сервисом:
Откройте «Расширенный поиск» поисковой строки сервиса, в котором задайте необходимые критерии поиска и нажмите на кнопку «Вывести результаты».

[Смотреть весь текст](#)

ПОИСК ЛИЦЕНЗИЙ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ЛИЦЕНЗИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИЦЕНЗИЙ, ВЫДАННЫХ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕДАННЫМ ПОЛНОМОЧИЕМ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Номер лицензии / Наименование, ИНН, ОГРН организации 

[Расширенный поиск](#)

Показать записей 

Членство в СРО

reestr.nopriz.ru



ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ЧЛЕНОВ СРО

Техническая поддержка: 8 (812) 242-76-66

Контакты ответственных сотрудников Управления реестра и архива

Все организации в области инженерных изысканий и подготовки проектной документации



Поиск по ИНН

Реестр членов всех СРО

Статус	Рег. номер СРО	Полное и сокращённое наименование СРО	Адрес	Город	Федеральный округ
<input type="text"/>	<input type="text" value="Рег. номер СРО"/>	<input type="text" value="Полное и сокращённое наименование СРО"/>	<input type="text" value="Адрес"/>	<input type="text" value="Город"/>	<input type="text"/>
✓	СРО-И-001-28042009	Саморегулируемая организация Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» (СРО "АИИС")	115088, г. Москва, ул. 1-я Машиностроения, д. 5, эт. 4, пом. 1, каб. 6А	Москва	Москва
✓	СРО-И-002-03082009	Саморегулируемая организация "Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли "СОЮЗАТОМГЕО" (СРО "СОЮЗАТОМГЕО")	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.29, стр.1, этаж 2, офис202	Москва	Москва

Организация не входит в СРО /не имеет лицензий...



Единый реестр членов СРО

Реестр СРО

Реестр членов СРО

Полное наименование члена СРО Сокращенное наименование члена СРО ИНН

По наименованию члена СРО

По наименованию члена СРО

4823073668

Отображено 0



НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЕЙ



РОСТЕХНАДЗОР



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУД
РОССИ

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖ"

ОГРН 1164827074334

ИНН/КПП 4823073668/482301001

по состоянию на 22.04.2020

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Наименование		
1	Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖ"
2	Сокращенное наименование	ООО "СТРОЙМОНТАЖ"
3	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1164827074334 16.11.2016
Адрес (место нахождения)		
4	Почтовый индекс	398017
5	Субъект Российской Федерации	ОБЛАСТЬ ЛИПЕЦКАЯ
6	Город (волость и т.п.)	ГОРОД ЛИПЕЦК
7	Улица (проспект, переулок и т.д.)	УЛИЦА 9-ГО МАЯ
8	Дом (владение и т.п.)	ДОМ 9
9	Офис (квартира и т.п.)	КОМНАТА 5
10	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2174827133523 05.04.2017
Сведения о регистрации		
11	Способ образования	Создание юридического лица
12	ОГРН	1164827074334
13	Дата регистрации	16.11.2016
14	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1164827074334 16.11.2016
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица		
15	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области
16	Адрес регистрирующего органа	398059, Липецк г., Неделина ул, д 4, корп А,
17	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1164827074334 16.11.2016
Сведения об учете в налоговом органе		
18	ИНН	4823073668
19	КПП	482301001
20	Дата постановки на учет	16.11.2016
21	Наименование налогового органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области

Реестр операторов персональных данных

https://rkn.gov.ru/personal-data/register/

РОСКОМНАДЗОР
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Поиск

Версия для слабовидящих | E

Массовые коммуникации | Связь | **Персональные данные** | Информационные технологии | Государственные услуги

- Профилактика коронавирусной инфекции
- О Роскомнадзоре
- Новости
- Пресс-служба
- Государственная служба
- Планирование, отчеты о деятельности
- Конкурсы и тендеры
- Правовая информация
- Профилактика нарушений обязательных требований
- Противодействие коррупции
- Обращения граждан и юридических лиц
- Сведения о приеме граждан
- Подведомственные предприятия

Главная страница > Персональные данные

Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных

Результат поискового запроса отображает информацию не более чем о 100 операторах.

Для наиболее точного и быстрого поиска в реестре достаточно указать ИНН организации. В случае, если Вы не знаете точный ИНН, можно произвести поиск по наименованию. При этом достаточно указать только оригинальную его часть (одно или несколько слов, которые отличают данную организацию от других) без указания организационно-правовой формы, спецсимволов, кавычек и сокращений. Если наименование состоит из двух и более слов, в том числе разделенных дефисом, достаточно указать только одно из этих слов. Советуем избегать часто встречающихся в наименовании организации слов, например, таких как: "Российский", "Федеральный", "Общество" и т.п.

Организация

ИНН

Регистрационный номер

В настоящее время в реестре содержатся данные о **406 938** операторах персональных данных (по состоянию на 13.04.2020)

Найти

Финансовые показатели по Российскому стандарту

Выручка от продаж

Совокупные доходы
и совокупные расходы

Себестоимость продукции

Валовая прибыль

Финансовые показатели по зарубежному стандарту

Рентабельность
акционерного капитала

Рентабельность активов

Рентабельность
используемого капитала

Маржа прибыли
и валовая маржа

Росстат

https://www.gks.ru/accounting_report



Предоставление данных бухгалтерской отчетности по запросам пользователей

Форма запроса на получение государственной услуги

Поля помеченные * являются обязательными для заполнения

Год:

2018

ИНН:

ОКПО:

8 цифр, например 00123456

Формат ответа:

Экранная форма

Введите код на изображении:

139223



Запросить данные

отчетность, либо низкие фин. показатели

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛ ПЛЮС"

ОГРН 1027401066252

ИНН/КПП 7417009760/745701001

по состоянию на 22.04.2020

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Наименование		
1	Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛ ПЛЮС"
2	Сокращенное наименование	ООО "УНИВЕРСАЛ ПЛЮС"
3	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1027401066252 31.12.2002
Адрес (место нахождения)		
4	Почтовый индекс	456910
5	Субъект Российской Федерации	ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ
6	Район (улус и т.п.)	РАЙОН САТКИНСКИЙ
7	Город (волость и т.п.)	ГОРОД САТКА
8	Улица (проспект, переулок и т.д.)	УЛИЦА МЕТАЛЛУРГОВ
9	Дом (владение и т.п.)	3
10	Офис (квартира и т.п.)	57
11	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2167456231171 02.03.2016
12	Дополнительные сведения	сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)
13	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2207400357657 06.04.2020
Сведения о регистрации		
14	Способ образования	Создание юридического лица до 01.07.2002
15	ОГРН	1027401066252
16	Дата присвоения ОГРН	31.12.2002
17	Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года	529
18	Дата регистрации до 1 июля 2002 года	20.03.2002
19	Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 1 июля 2002 года	Администрация г.Сатка и Саткинского района
20	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1027401066252 31.12.2002

ОКПО	56407759
ИНН	7417009760
ОКВЭД	52.29
ОКОПФ	12300
ОКФС	16
Код единицы измерения (384 - тыс. руб., 385 - млн руб.)	384
Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) на конец отчетного года	0
Материальные внеоборотные активы (включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства) на конец предыдущего года	0
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы) на конец отчетного года	0
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы) на конец предыдущего года	0
Запасы на конец отчетного года	0
Запасы на конец предыдущего года	0
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	0
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	0
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) на конец отчетного года	0
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) на конец предыдущего года	0
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	0
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	0
Капитал и резервы на конец отчетного года	0
Капитал и резервы на конец предыдущего года	0
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	0
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	0
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	0
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	0
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	0
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	0
Кредиторская задолженность на конец отчетного года	0
Кредиторская задолженность на конец предыдущего года	0

Оценка рисков



ИДО – индекс должной осмотрительности

ИФР – индекс финансового риска

ИПД – индекс платежной дисциплины

СИР – сводный индикатор риска

Коэффициенты ликвидности и платежеспособности

Коэффициент общей ликвидности (1,0 – 2,0)

Методика расчета: Отношение оборотных средств компании к краткосрочным обязательствам

Показывает: достаточность средств компании для покрытия краткосрочных обязательств

Коэффициент абсолютной ликвидности (0,1 – 0,15)

Методика расчета: Отношение денежных средств имеющихся у организации к краткосрочным обязательствам.

Показывает: какая доля долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств

Коэффициент платежеспособности (>0,5)

Методика расчета: Отношение собственного капитала к сумме баланса

Показывает: зависимость организации от внешних займов.

Коэффициенты финансовой устойчивости

Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами ($>0,1$)

Методика расчета: Отношение разности собственного капитала и внеоборотных активов к оборотным активам

Показывает: возможность организации финансирования своей текущей деятельности только собственными оборотными средствами

Соотношение обязательств и активов (0,2 – 0,5)

Методика расчета: Отношение долгосрочных и краткосрочных заемных средств к сумме баланса

Показывает: какая доля активов организации финансируется за счет займов

Коэффициент защищенности кредитов (>1)

Методика расчета: Отношение прибыли до выплаты налогов и процентов по кредитам к сумме процентов к уплате.

Показывает: степень защищенности кредиторов за невыплаты процентов по предоставленным кредитам (сколько раз за отчетный период заработано на выплату процентов)

Коэффициенты рентабельности

Рентабельность собственных средств (%)

Методика расчета: отношение чистой прибыли полученной компанией к ее собственному капиталу

Показывает: сколько денежных единиц чистой прибыли заработала каждая единица вложенная собственниками компании

Коэффициент чистой прибыли (%)

Методика расчета: Отношение чистой прибыли (убытка) компании к выручке от реализации

Рентабельность продаж (%)

Показывает: долю операционной прибыли в объеме продаж компании

Рентабельность продукции (%)

Методика расчета: отношение прибыли (убытка) от продаж продукции к ее полной себестоимости

Показывает: результаты текущих затрат

Коэффициенты деловой активности

Оборачиваемость активов (кол-во раз)

Методика расчета: Отношение выручки от реализации к средней величине совокупных активов
Показывает: сколько раз в год происходит полный цикл производства и обращения приносящий прибыль

Оборачиваемость запасов (кол-во раз)

Методика расчета: Отношение выручки к средней стоимости запасов за период
Показывает: скорость реализации запасов

Оборот дебиторской задолженности (дни)

Методика расчета: Отношение средней краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности к выручке от реализации
Показывает: среднее число дней требуемое для взыскания задолженности

Оборот кредиторской задолженности (дни)

Методика расчета: Отношение средней кредиторской задолженности за период к выручке от реализации
Показывает: среднее число дней в течении которого организации возвращается кредиторская задолженность

Вестник гос. регистрации

(банкротство, существенные факты, отмена доверенности)

https://www.vestnik-gosreg.ru

пошаговое руководство по публикации. с наглядными примерами. наиболее популярных вопросов. Возможно, среди них есть и ваш.

[Проверьте электронную подпись](#)

Поиск публикации

Введите в поисковую строку полное наименование компании, ИНН или ОГРН

Вестник государственной регистрации

О существенных фактах

Коммерсантъ

О банкротстве

Коммерсантъ

Об отмене доверенности

ИНН или ОГРН 

Я не робот  геCARTSNA
Конфиденциальность - Условия использования

В результатах поиска отображаются опубликованные в журнале сообщения, предоставленные на публикацию юридическими лицами, а также сообщения о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ.

• • •

Положительные факторы при проверке контрагента

1

Компания создана несколько лет назад

2

Высокие финансовые показатели

3

Отсутствие Исполнительных производств

4

Отсутствие судебных споров

5

Отсутствие приостановок по счетам

6

Отсутствие долгов по налогам и иным выплатам а бюджет

7

Отсутствие Проблем с 115-ФЗ

8

Наличие гос.контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Пример перечня документов должной осмотрительности

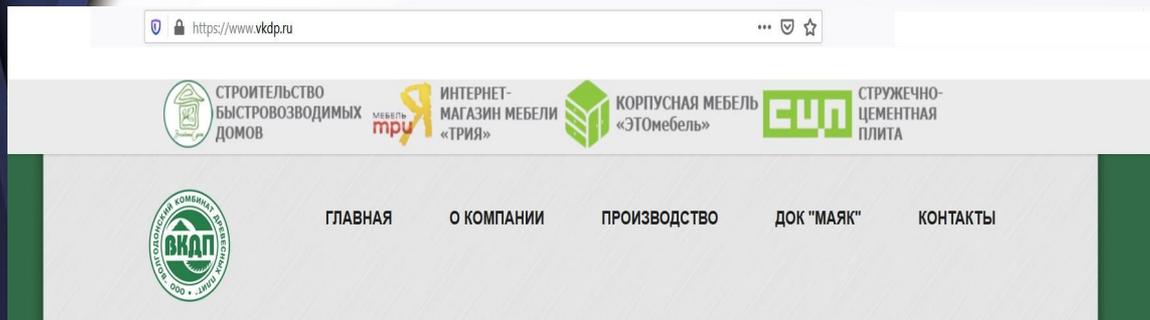
№ п/п	Наименование запрашиваемых документов \ их копий
1	Выписка из ЕГРЮЛ
2	Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (с 01.01.17г отменено)
3	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
4	Копия учредительных документов (устав \ учредительный договор), включая последние изменения, с отметкой регистрирующего органа о регистрации.
5	Копия лицензии на право заниматься деятельностью, лицензирование которой обязательно, выписку из реестра СРО, иные разрешительные документы Участника
6	Документы, подтверждающие полномочия руководителя или представителя Участника
7	Документы, подтверждающих соблюдение процедур корпоративного одобрения (представляются в оригинале)
8	Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период (формы №№ 1, 2) за подписью руководителя или налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
9	Информационное письмо, содержащее сведения о конечных бенефициарах Участника (документ не является обязательным, но учитывается в качестве дополнительного критерия при подведении итогов закупки).

Вариант оценки уровня риска работы с контрагентом

Виды заключений службы экономической безопасности (СЭБ) при проверке контрагентов

Минимальные риски при сотрудничестве	Средние риски при сотрудничестве	Высокие риски при сотрудничестве
<p>При такой форме заключения СЭБ - риск сотрудничества с контрагентом минимальный. Работать с таким контрагентом на условиях, предусмотренных типовым договором ООО «Ромашка» допустимо и возможно.</p>	<p>При такой форме заключения СЭБ - риск сотрудничества с контрагентом средний. Работать с таким контрагентом на условиях, предусмотренных типовым договором ООО «Ромашка» возможно, но не рекомендуется. Риски работы с таким контрагентом берет на себя руководитель юридического лица.</p>	<p>При такой форме заключения СЭБ - риск сотрудничества с контрагентом высокий. Работать с таким контрагентом на условиях, предусмотренных типовым договором ООО «Ромашка», не представляется возможным. СЭБ допускает работу с таким контрагентом только на условиях 100% пост-оплаты за товары/работы/услуги</p>

Анализ СМИ и сайтов



Волгодонский комбинат древесных плит

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

ОАО «Волгодонский комбинат древесных плит» — мебельное и лесохимическое предприятие в городе Волгодонске Ростовской области. Предприятие производит мебель под маркой «Трия», деревянные и стружечно-цементные плиты и панели, карбонидформальдегидные и аминформальдегидные смолы. Является крупнейшим предприятием мебельной и деревообрабатывающей промышленности Ростовской области, с долей в общем объеме производства от области до 49 %^[1] и вторым по величине предприятием обрабатывающей промышленности Волгодонска.

Тип	Открытое акционерное общество
Год основания	1952
Расположение	 Россия Волгодонск, Ростовская область
Ключевые фигуры	Фирсов Алексей Викторович Генеральный директор
Отрасль	лёгкая промышленность
Продукция	мебель, ДСП, стружечно-цементные плиты
Оборот	1,98 млрд. руб. (2010 год)
Операционная прибыль	86,6 млн. руб. (2010 год)
Чистая прибыль	68,6 млн. руб. (2010 год)
Число	1543 (2010 год)

Анализ порталов, блогов, соц. сетей, ЖЖ

