

Отчёт о выездной проверке ООО «Василёк»

Основные сведения

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Василёк»
ИНН	7806000000
ОГРН	1137840000000
Адрес выезда	194100, город Санкт-Петербург, аллея Липовая, 9А, помещение 247, офис 303
Дата и время выезда	15 января 2021 г. 13:20-13:50

Примечания и ограничения

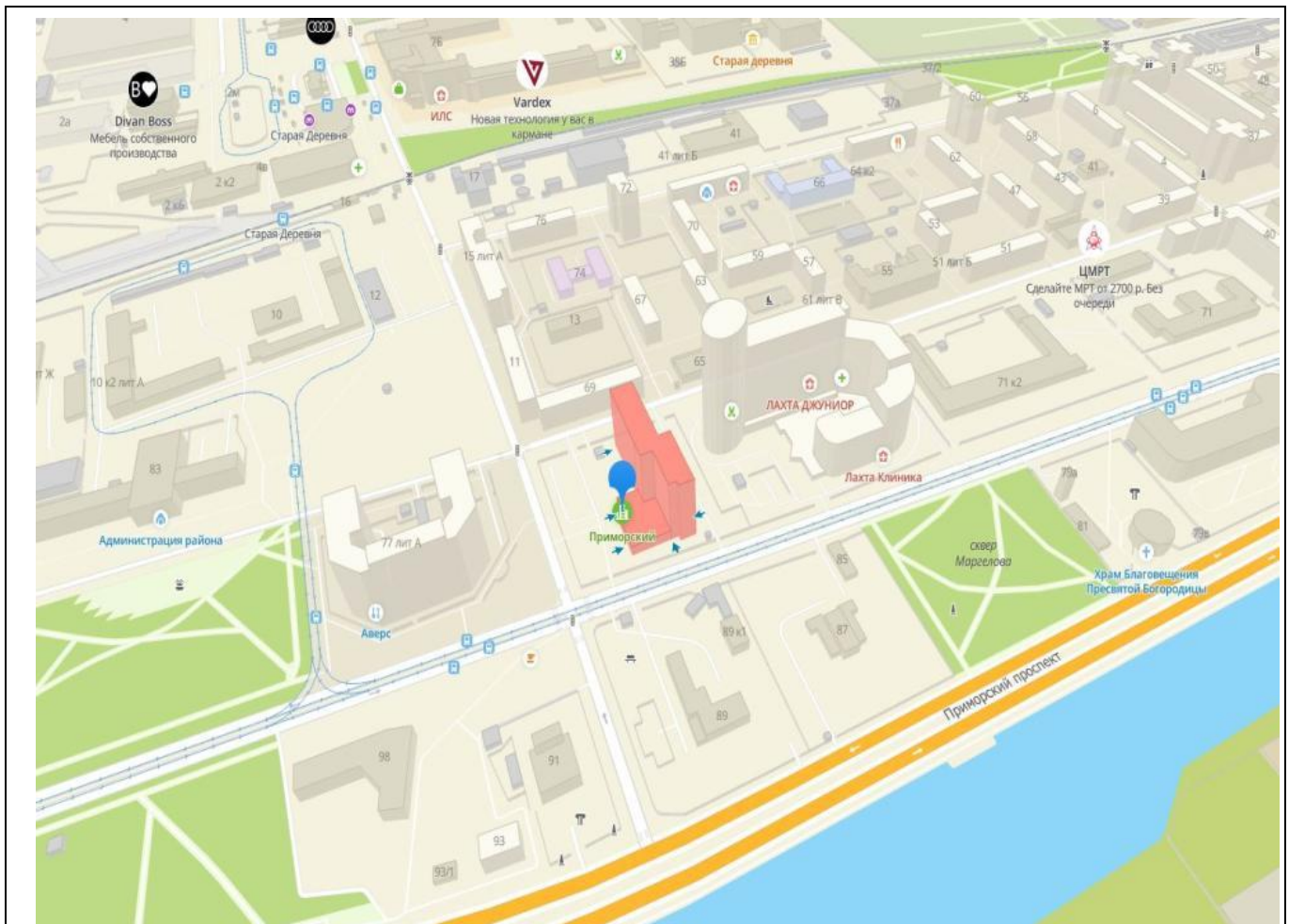
1. Информация, упомянутая в отчёте, собрана гласными методами без нарушений действующего законодательства, а также из открытых источников информации.
2. Результаты проверки являются действительными исключительно на дату, по состоянию на которую проводится проверка.
3. Результаты, содержащиеся в настоящем 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	Приморский
Ближайшая станция метро	Старая Деревня
Тип здания	Бизнес-центр "Приморский"
Состояние	Очень хорошее
Этажность	13
Функциональность	Действующее здание
Параметры входа	Со стороны головной улицы
Категория пом.	Офисные помещения
Наличие охраны	Контрольно-пропускной пункт внутри здания
Пропускная система	Вызов и сопровождение принимающего арендатора
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 «Василёк» 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 осуществляется через турникеты и возможен исключительно через контрольно-пропускной пункт с получением гостевого электронного пропуска, обязательным уведомлением и сопровождением принимающей стороны. Режим контроля и передвижения предполагает регистрацию в журналах посещения и проход через турникеты.

Проверкой установлены следующие обстоятельства:

Признаки ведения деятельности

Адрес имеет достаточные признаки ведения деятельности Обществом «Василёк». Компания числится арендатором по внутренней документации бизнес-центра, действительно находится в здании и имеет в своем распоряжении офисные помещения.

Офис находится на 8-м этаже под номером 303. На момент проверки подтверждено присутствие представителей компании при исполнении функциональных обязанностей.

Установлено, что общество работает под брендом «Рекламное агентство ХХХ», которое имеет сайт, брендированные визитки сотрудников, табличку на дверях офиса, другие презентационные и информационные материалы.

Результаты бесед с охраной, администрацией и другими присутствующими лицами

Для формирования обоснованных выводов и рекомендаций по выездной проверке проведены беседы с гражданами прямо либо косвенно связанными с хозяйственной деятельностью и местонахождением компании «Василёк».

В бизнес центре присутствуют сотрудники охраны, которые обеспечивают безопасность и быстрое реагирование на нештатные ситуации.

Со слов сотрудников охраны и представителей арендаторов офисных помещений 8-го этажа установлены следующие обстоятельства:

- название компании, реквизиты и ее представители известны опрошенным в качестве действующего арендатора офисного помещения в проверяемом здании;
- установлены контактные данные компании: +7-911-913-00-00;
- подтверждено местонахождение и систематическое посещение офисного помещения представителями проверяемой компании;
- юридический адрес является достоверным.

Для посещения арендаторов по условиям режима охраны необходимо связаться с его представителями. Для этого совершен звонок по номеру +7-911-913-00-00, который числится за ООО «Василёк». В ходе разговора абонент (мужчина) представился сотрудником проверяемой компании и в дальнейшем встретил и провел к офисному помещению 303.

Результаты бесед с представителями компании

Последний представился по имени Евгений (точные данные не предоставил), подтвердил юридический адрес своей компании и предоставил обобщенную информацию о ее деятельности.

Со слов Евгения общество находится по указанному адресу уже давно,

систематически ведет свою деятельность и в ближайшее время свое местонахождение менять не собирается. Свою деятельность компания ведет под брендом ХХХ. Кроме основного офиса с наличием офисного и полиграфического оборудования для средних размеров рекламной продукции имеется другое производственное помещение с оборудованием для изготовления продукции больших форматов и размеров.

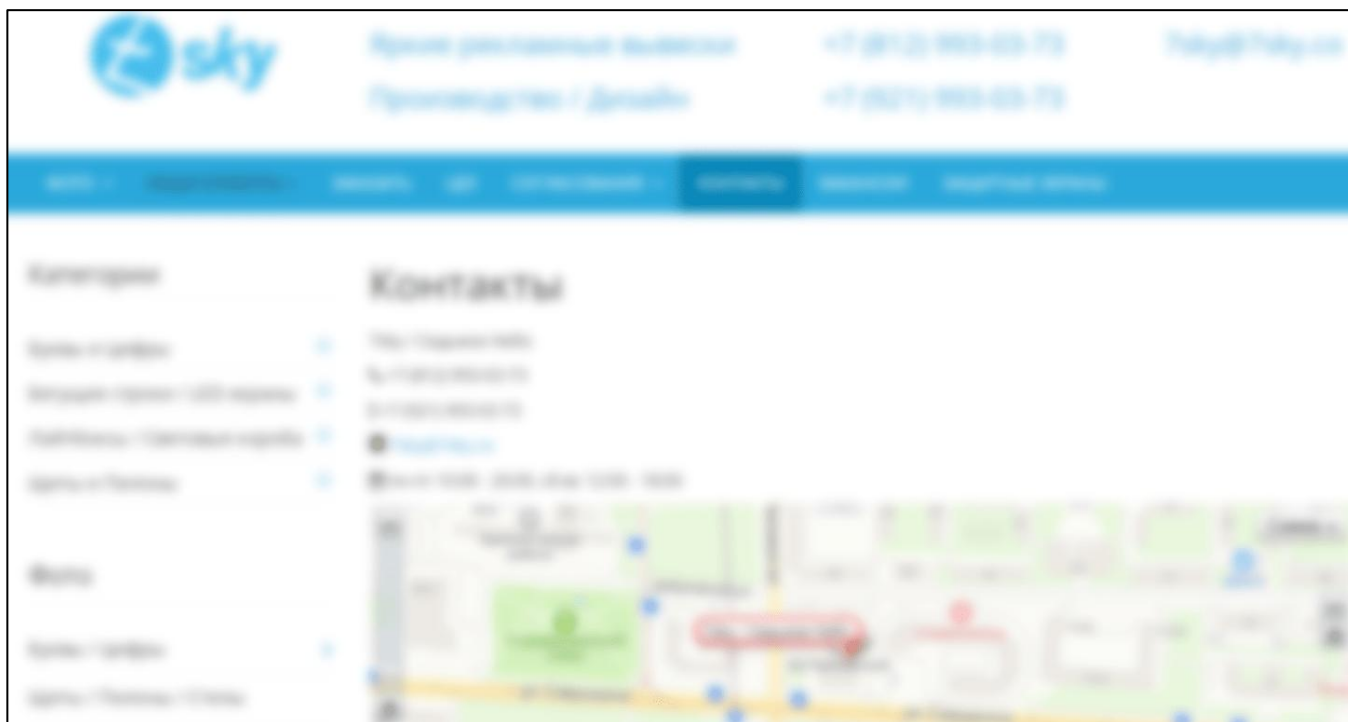
Также для подтверждения деловой активности компании присутствующий работник предоставил визитные карточки своих коллег и договор аренды офиса.

Контактная информация	В ходе выезда, а также из открытых источников установлена контактная информация компании: Санкт-Петербург, аллея Липовая, 9, +7 (911) 913-00-00, +7 (812) 683-00-00, +7 (911) 913-00-00, e-mail: ХХХ сайт: ХХХ
Активность	Подтверждена систематическая деловая активность, присутствие работников при выполнении функциональных обязанностей.
Материальная база	Внутри помещения присутствуют работники, офисная мебель, стеллажи с документацией, оргтехника, а также профессиональное оборудование для изготовления полиграфической продукции.
Отзывы о деятельности	Положительные или отрицательные оценки деятельности проверяемой компании в ходе проверки не высказывались.
Документальные подтверждения	В ходе выезда получена копия договора аренды между ООО «Василёк» и ООО «Альтаир»
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 «Василёк» имеет сайт: ХХХ с указанием контактной и другой презентационной информации под брендом ХХХ:



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

Ошибок в регистрационных данных проверяемой компании не установлено.

РАЗДЕЛ V. Выводы

1. Юридический адрес ООО «Василёк», указанный в реестре юридических лиц и предпринимателей, является достоверным.
2. Со слов присутствующих лиц получены достаточные свидетельства активной деятельности ООО "Василёк", установлено наличие офисного помещения, которое систематически используется в предпринимательской деятельности.
3. Решений налоговых органов, постановлений судов и ФССП, а также наличие иных негативных факторов, влияющих на стабильную деятельность компании в ходе проверки не установлено.
4. Объект недвижимости расположенный по интересующему адресу имеет достаточные признаки активного использования.
5. Материальная состоятельность подтверждается в словесной форме, а также наличием мебели, оргтехники, в том числе профессионального полиграфического оборудования.

РАЗДЕЛ VI. Рекомендации

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

Приложение №1 Фото к разделу I





Приложение №2 Фото к разделу II



B Form

№	Назва апаратуры	№ інвентару
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



