

Отчет о выездной проверке ООО «АЛЬФА КЭПРА»

ОГРН 1126314006750

Основные сведения

| | |
|---------------------|--|
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью АЛЬФА КЭПРА |
| ИНН | 630707589 |
| ОГРН | 1126314006750 |
| Адрес выезда | 443030, Самарская обл., г. Самара, ул. Горького, д. 11, кв. 116 |
| Дата и время выезда | 13 апреля 2023 г. 13:20-13:50 |

Примечания и ограничения

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



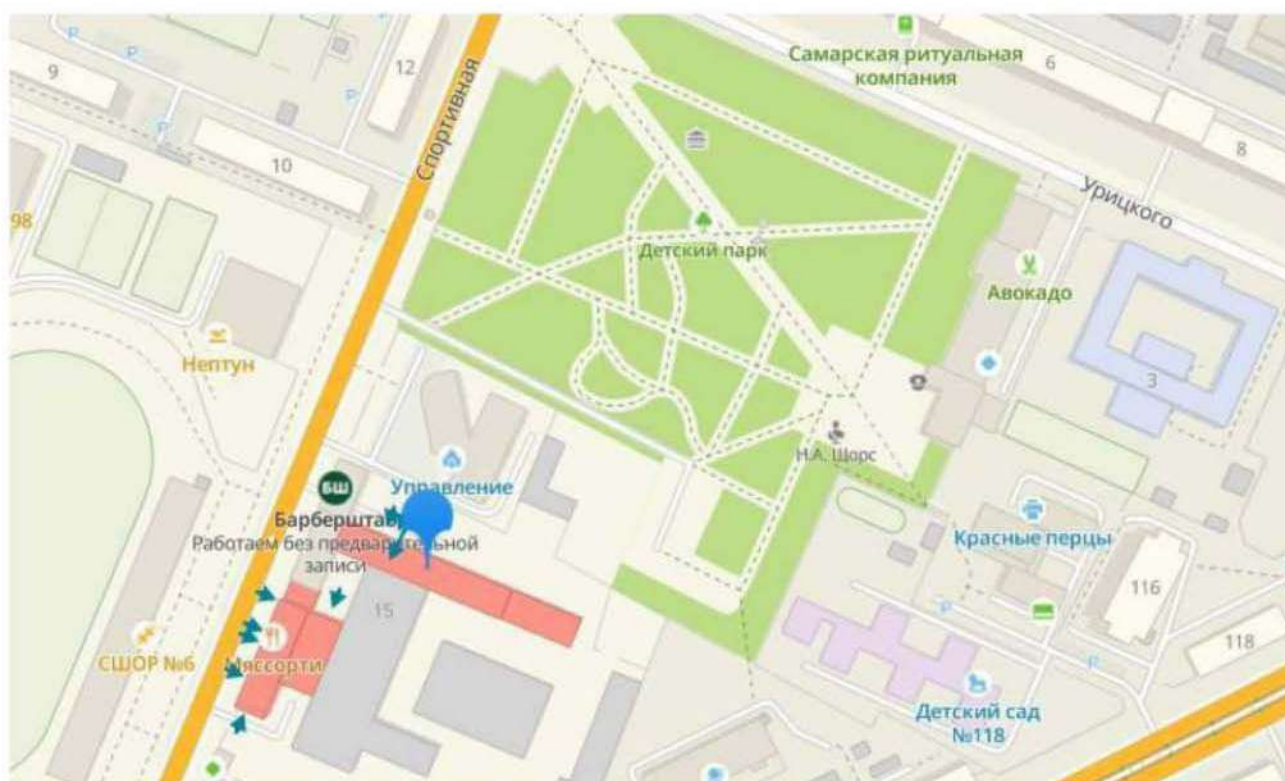
Соблюдение требований ФНС о коммерческой осмотрительности

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 | ██ |
| Ближайшая станция метро | ████████████████████ |
| Тип здания | Административное здание |
| Состояние | Хорошее |
| Этажность | 4 |
| Функциональность | Действующее здание |
| Параметры входа | Со стороны головной улицы |
| Категория пом. | Офисные помещения |
| Наличие охраны | Контрольно-пропускной пункт внутри здания |
| Пропускная система | Свободный вход |
| 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 деятельности проверяемого контрагента.

В ходе проверки сведений о компании [ИПН] произведен детальный внешний осмотр проверяемого здания и окружающей территории, предприняты меры для 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 проверенный характер.

Вход во внутреннюю часть здания, а также посещения помещений, необходимых для проверки, имеет свободный характер и возможен без необходимости регистрации, получения пропусков и сопровождения принимающей стороны. Режим контроля и передвижения предполагает свободное передвижение.

Проверкой установлены следующие обстоятельства:

| | |
|-------------------------------|--|
| Признаки ведения деятельности | Адрес имеет частичные признаки ведения деятельности компании [ИПН]. Компания арендует помещение, которое на момент проверки закрыто. Офис находится на 2-м этаже под номером 27. Местонахождение представителей компании не установлено. Таблички, вывески, стенды и другие обозначающие знаки с упоминанием проверяемой компании не обнаружено. |
| Активность | На момент проверки фактов и обстоятельств деловой активности проверяемой компании по адресу выезда не обнаружено. |
| Материальная база | Свидетельств материально-технического обеспечения деятельности проверяемой компании по адресу выезда не выявлено. |
| Отзывы деятельности | Положительные или отрицательные оценки деятельности проверяемой компании в ходе проверки не высказывались. |
| Документальные подтверждения | Копии официальных документов, подтверждающих местонахождение [ИПН], получить не представилось возможным. |
| Фото | Приложение №2 |

Оперативные мероприятия

РАЗДЕЛ I. Проведение бесед с целью получения информации, представляющей интерес.

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

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 [REDACTED].

Со слов представителей администрации, установлены следующие обстоятельства:

- подтверждено местонахождение проверяемой компании в здании;
- по внутренним спискам арендаторов офисных помещений проверяемая компания числится на 2 этаже в офисе № 27;
- телефоны или другие контактные данные представителей компании не предоставляются;
- посещение здания руководством или работниками общества имеют редкий и ситуационный характер;
- юридический адрес является достоверным.

Кроме этого, с пояснений представителей администрации, установлено, что представители компании занимают не №41а офис, а офис №27, видели их несколько недель назад.

Результаты бесед с представителями компании

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

Отсутствие работников по месту регистрации или нахождению компании имеет значительное влияние на формирования выводов о деловой активности или достоверности адреса.

Из открытых источников удалось установить контактные данные проверяемой компании [REDACTED]. В ходе разговора абонент женщина опровергла свою принадлежность к проверяемой компании и пояснила, что это другая компания, к проверяемой компании никакого отношения не имеют.

Контактная информация

В ходе выезда, а также из открытых источников установлена контактная информация компании:

телефоны: [REDACTED] (достоверность и актуальность не подтверждена);
e-mail: [REDACTED];
сайт: отсутствует.

РАЗДЕЛ II. Анализ информации из открытых источников

В ходе анализа открытых источников информацию о контактах или сайте с указанием презентационной информации проверяемой компании найти не удалось.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

РАЗДЕЛ I. Выводы

1. На основе полученных сведений юридический адрес [REDACTED] указанный в реестре юридических лиц и предпринимателей, является достоверным но имеет риски фактической деятельности.
2. Свидетельств активной предпринимательской деятельности компании с названием [REDACTED] по месту выезда не выявлено.
3. Объект недвижимости, расположенный по интересующему адресу, имеет достаточные признаки активного использования.
4. Материальную состоятельность [REDACTED] в ходе выезда подтвердить не представилось возможным.

РАЗДЕЛ II. Рекомендации

1. При выполнении последующих условий должной осмотрительности, проверяемую компанию не рекомендуется рассматривать как субъект с подтвержденной историей осуществления коммерческой деятельности по юридическому адресу.
2. Согласовать и провести рабочую встречу в офисе с представителями контрагента по адресу фактического местонахождения.

Приложение №1



