

**Проверка контрагента
ООО «ДОМ ГРУПП»
с выездом по адресу**

ОГРН 1197746602019

Отчёт о выездной проверке ООО «ДОМ ГРУПП»

Основные сведения

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ ГРУПП»
ИНН	9704003090
ОГРН	1197746602019
Адрес выезда	117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17, ком 104 эт 4
Дата и время выезда	9 февраля 2021 г. 15:00-15:30

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.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФНС О ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ

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

Общая информация о проверяемом адресе.

В ходе выездной проверкой мы собрали обзорную информацию о характеристиках и параметрах объекта недвижимости, расположенного по интересующему адресу.

Район расположения - Коньково

Ближайшая станция - метро Калужская

Тип здания - Офисное

Состояние - Отличное

Этажность - 5

Функциональность - Действующее здание

Параметры входа - Со стороны головной улицы

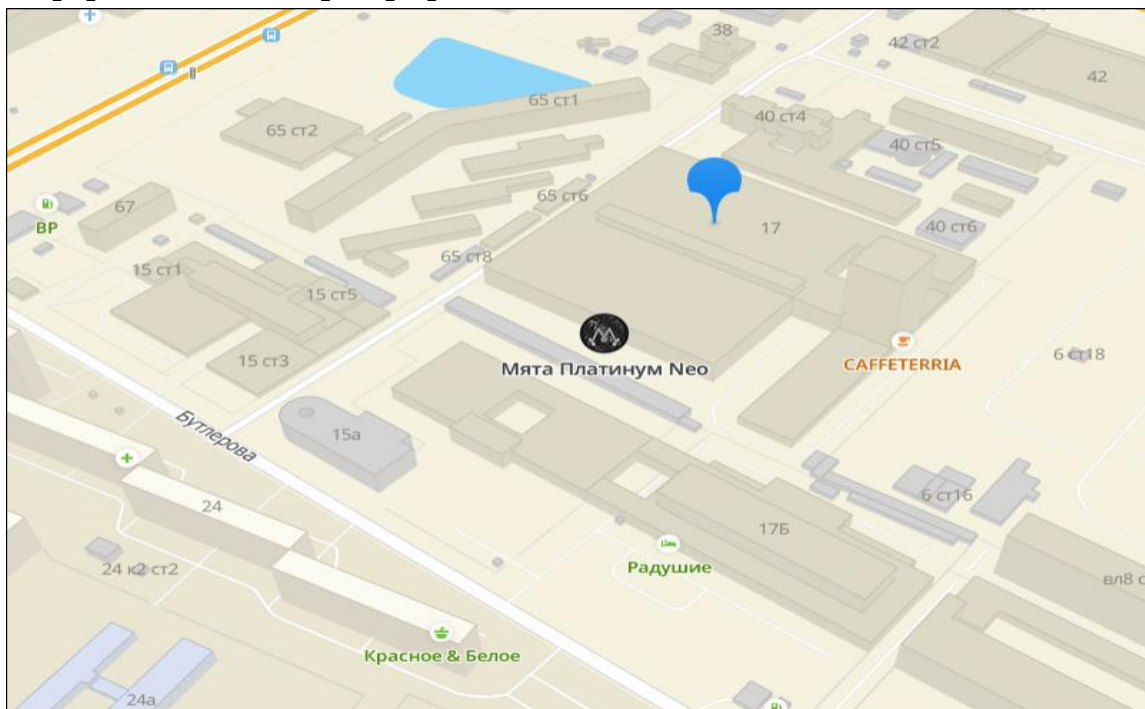
Категория - Офисные помещения

Наличие охраны - Контрольно-пропускной пункт внутри здания

Пропускная система - Регистрация на пункте пропуска

Активность - Присутствуют работники разных организаций и случайные посетители

Месторасположение объекта отражено в общедоступных поисково-информационных картографических системах.



РАЗДЕЛ II. Поиск сведений и признаков деятельности проверяемого контрагента.

В ходе активного поиска сведений о компании «ДОМ ГРУПП» мы детально осмотрели проверяемое здание и окружающую территорию. Для получения значимой информации побеседовали с присутствующими лицами. Также мы задействовали все имеющиеся возможности, чтобы получить прямой доступ к интересующим помещениям.

По условиям выездной проверки, информацию о проверяемом адресе можно получить только добровольно, а также из открытых и доступных источников информации. Полученная информация имеет достоверный и проверенный характер.

Войти на территорию комплекса, а также посетить помещения, необходимые для проверки, можно исключительно через контрольно-пропускной пункт. Для этого нужно получить гостевой электронный пропуск с обязательным уведомлением принимающей стороны. Режим контроля и передвижения предполагает регистрацию в бюро пропусков и проход через турникеты.

В ходе проверки мы установили следующие обстоятельства.

Признаки ведения деятельности. Адрес имеет достаточные признаки ведения деятельности Обществом «ДОМ ГРУПП». Компания действительно находится в здании и распоряжается офисными помещениями. Офис находится на 4-м этаже под номером 4027. На момент проверки в офисе присутствовали представители компании, которые исполняли функциональные обязанности.

На входах и внутри здания - табличек, вывесок, объявлений и других обозначающих знаков с указанием информации о проверяемой компании - выявить не удалось. В ходе визуального осмотра мы не обнаружили каких-либо сведений, имеющих отношения к необходимой организации.

Активность. Нам удалось подтвердить систематическую деловую активность. В офисе присутствовали работники, которые выполняли функциональные обязанности.

Материальная база. Внутри помещения присутствуют работники, офисная мебель, стеллажи с документацией и оргтехника.

Отзывы о деятельности. Положительные или отрицательные оценки деятельности проверяемой компании в ходе проверки не высказывались.

Документальные подтверждения. Копии официальных документов, подтверждающих местонахождение ООО «ДОМ ГРУПП» получить не удалось.

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

Чтобы сделать обоснованные выводы и рекомендации по выездной проверке, мы провели беседы с гражданами, которые прямо либо косвенно связаны с хозяйственной деятельностью и местонахождением компании «ДОМ ГРУПП».

Со слов административного персонала ресепшена мы установили следующие обстоятельства:

- подтверждено местонахождение проверяемой компании в здании;

- по внутренним спискам арендаторов офисных помещений проверяемая кампания числится на 4 этаже в офисе № 4027;
- название компании, реквизиты и ее представители известны опрошенным в качестве действующего арендатора офисного помещения в проверяемом здании;
- телефоны или другие контактные данные представителей компании сотрудники бизнес центра не предоставляют;
- удалось подтвердить систематическое посещение офисного помещения представителями проверяемой компании;
- юридический адрес имеет неточности в части номера офиса.

С пояснений административного персонала ресепшена мы установили, что офис № 4027 занят компанией «ДОМ ГРУПП», которая ведет деятельность систематического характера: ежедневно офис посещается, внутри обстановка рабочая, имеется офисное оборудование, рабочая документация. То, что номер помещения, который занимает компания, не совпадает с юридическим адресом, связано со сменой нумерации помещений в здании.

Побеседовать с представителями охраны и других структур безопасности не удалось. Получение официальной информации об арендаторах возможно исключительно по официальному письменному запросу.

Результаты бесед с представителями компании

Мы побеседовали с представителем проверяемой компании, который на момент проверки находился на рабочем месте. Сотрудница представилась менеджером (Екатерина) и подтвердила, что компания находится по данному адресу. Также она предоставила обобщенную информацию о ее деятельности. Со слов Екатерины общество находится по указанному адресу, систематически ведет свою деятельность и в ближайшее время свое местонахождение менять не собирается.

Контактная информация

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

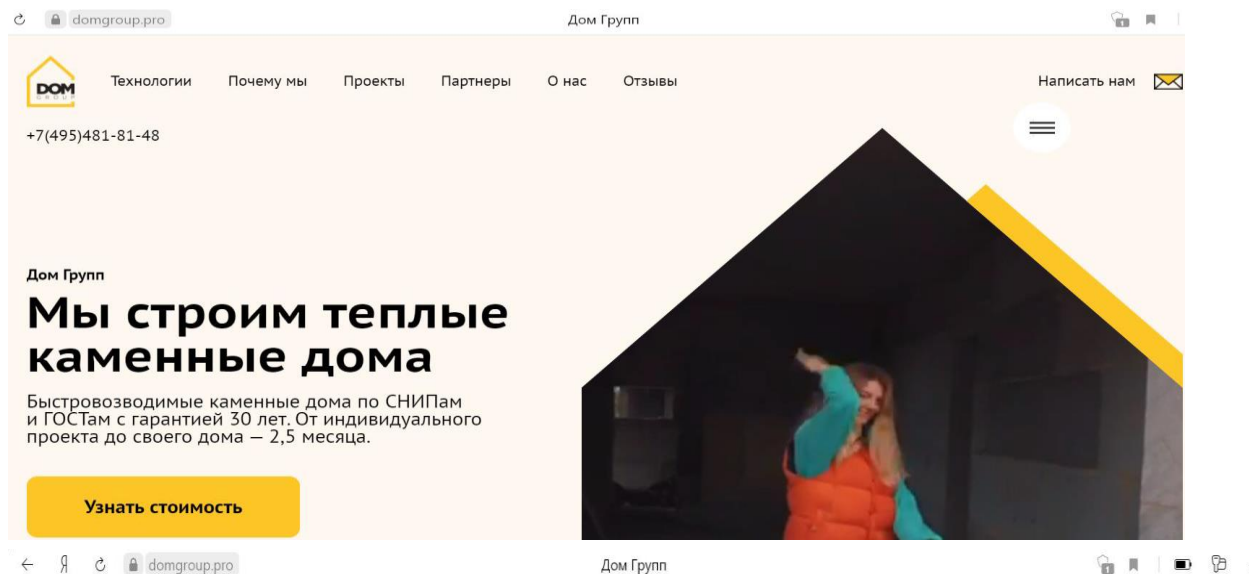
телефоны: +7 (495) 481-81-48

e-mail: ibruyaka@domgroup.pro

сайт: <https://domgroup.pro/> (действующий)

РАЗДЕЛ II. Анализ информации из открытых источников

В ходе анализа открытых источников информации мы установили, что компания ООО «ДОМ ГРУПП» имеет сайт <http://domgroup.pro>. На нем указана контактная и другая презентационная информация проверяемого Общества:



Хотите узнать стоимость
быстровозводимого теплого дома
из камня?

Ответьте, пожалуйста, на 5 простых вопросов. На основе ваших ответов, мы бесплатно подготовим персональный проект и смету

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ →

сделано в [LeadForms](#)



Теплобетон (полистеробетон) - это современный строительный материал, который состоит из цемента с добавлением гранул вспененного полистирола. Благодаря такому составу он имеет прочность бетона и при этом – множество характеристик, которые выгодно выделяют его среди других материалов.

Газобетон - это минеральный камень искусственного происхождения пористой структуры, разновидность ячеистого бетона. Это экологичный и долговечный материал нового поколения.

В ходе анализа информации о проверяемом обществе, фактов, требующих особого внимания и должной осмотрительности, выявить не удалось.

ИТОГИ

РАЗДЕЛ I. Выводы

1. На основе полученных сведений юридический адрес ООО «ДОМ ГРУПП», указанный в реестре юридических лиц и предпринимателей, является частично достоверным с признаками ведения деятельности компанией в указанном здании

2. Со слов присутствующих лиц мы получили достаточные свидетельства активной деятельности ООО «ДОМ ГРУПП». Установили, что компания использует в предпринимательской деятельности офисное помещение.
3. Решений налоговых органов, постановлений судов и ФССП, а также наличие иных негативных факторов влияющих на стабильную деятельность компании в ходе проверки установить не удалось.
4. Объект недвижимости, расположенный по интересующему адресу, имеет достаточные признаки активного использования.
5. Материальную состоятельность ООО «ДОМ ГРУПП» в ходе выезда подтвердить не удалось.

РАЗДЕЛ II. Рекомендации

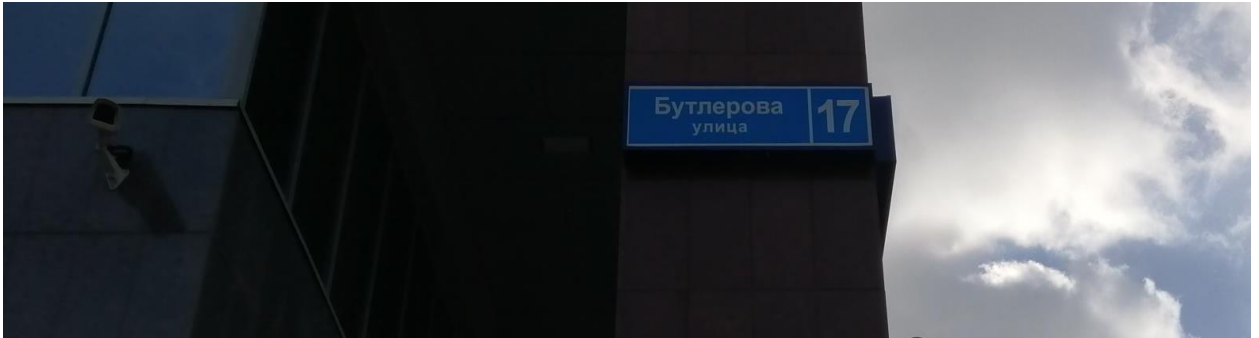
1. При выполнении последующих условий должной осмотрительности, проверяемая компания может рассматриваться как субъект предпринимательской деятельности с подтвержденной принадлежностью к юридическому адресу.

9 марта 2021 г.

Приложение №1







Приложение №2



