

ОТЧЕТ  
О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ФНС РОССИИ  
ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТОВ

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СОПРОВОЖДЕНИЕ БУРОВОЙ ТЕХНИКИ"**

полное наименование юридического лица

ИНН 

2	4	6	3	0	9	9	3	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН 

1	1	6	2	4	6	8	0	5	3	5	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Проверка проведена 7 мая 2018 г. в 10:39 по мск. в сервисе Главбух:  
Проверка контрагентов glavbukh.1cont.ru в соответствии с требованиями  
54.1 НК РФ и письмами ФНС России от 31.10.17 № ЕД-4-9/22123@, от  
24.06.16 № ЕД-19-15/104, от 24.07.15 № ЕД-4-2/13005@

**I ЧАСТЬ**

Для оценки добросовестности контрагента по пунктам 1 и 2 статьи 54.1 НК РФ налогоплательщик совершил следующие действия:

№	Действия для оценки добросовестности контрагента	Отметка о совершении
1	Проверить наличие контрагента в реестре ЕГРЮЛ	Проверено
2	Проверить, виды деятельности организации по ОКВЭД, которые контрагент выполняет (оказывает)	Проверено
3	Проверить информацию о лицензиях в ЕГРЮЛ	Проверено
4	Сравнить адрес регистрации в договоре с адресом в выписке из ЕГРЮЛ	Проверено
5	Сравнить ФИО руководителя с ФИО лица, действующего без доверенности в выписке из ЕГРЮЛ	Проверено
6	Проверить наличие процедуры банкротства в отношении контрагента в картотеке арбитражных дел	Проверено



7	Проверить наличие судебных дел в роли истца в отношении контрагента в картотеке арбитражных дел	Проверено
8	Проверить наличие судебных дел в роли ответчика в отношении контрагента в картотеке арбитражных дел	Проверено
9	Проверить наличие исполнительных производств в отношении контрагента	Проверено
10	Проверить наличие бухгалтерской отчетности в реестре Росстата за предшествующие сделке периоды	Проверено
11	Проверить наличие руководителя контрагента в реестре массовых руководителей	Проверено
12	Проверить наличие учредителя контрагента в реестре массовых учредителей	Проверено
13	Проверить адреса мест деятельности контрагента	Проверено
14	Проверить контрагента в реестре юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица	Проверено
15	Проверить контрагента в реестре недобросовестных поставщиков	Проверено
16	Проверить наличие госконтрактов в Единой информационной системе в сфере госзакупок	Проверено
17	Проверить численность сотрудников контрагента в Едином реестре малого и среднего предпринимательства	Проверено
18	Проверить наличие президентских грантов в реестре победителей президентских грантов	Проверено
19	Проверить товарные знаки контрагента и товарные знаки, в которых он упоминается	Проверено



20	Проверить наличие предшественников и правопреемников	Проверено
21	Проверить учредителей контрагента и их доли в уставном капитале	Проверено
22	Проверить дочерние компании контрагента	Проверено
23	Проверить сведения о прошедших и предстоящих проверках деятельности контрагента по базе ФГИС «Единый реестр проверок»	Проверено
24	Проверить информацию о контрагенте в выписке из ЕГРЮЛ с подписью ФНС России	Проверено
25	Проверить филиалы и представительства контрагента	Проверено
26	Проверить другие организации руководителя и учредителя контрагента	Проверено
27	Проверить контактные данные контрагента (адреса, телефоны, электронную почту);	Проверено
28	Проверить сведения о дочерних компаниях	Проверено
29	Проверить сведения о деловой репутации контрагента	Проверено
30	Проверить сведения об основных поставщиках, клиентах и партнерах контрагента	Проверено
31	Проверить безнадёжные исполнительные производства	Проверено
32	Проверить предыдущие адреса компании	Проверено
33	Оценить финансовое состояние контрагента	Проверено
34	Проверить наличие недостоверных записей в ЕГРЮЛ об адресе, руководителе или учредителе	Проверено



## II ЧАСТЬ

Результаты проверки контрагента по 27 государственным реестрам открытых данных:

№	Наименование набора открытых данных	Источник	Дата актуальности	Результат проверки
1	Реестр ЕГРЮЛ	service.nalog.ru/vyp	07.05.2018	Действующая организация
2	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата	www.gks.ru/opendata/dataset/7708234640-bdboo2016	07.05.2018	Есть финансовая отчетность за 2016 год
3	Картотека арбитражных дел	kad.arbitr.ru	07.05.2018	Нет дел о банкротстве
4	Картотека арбитражных дел	kad.arbitr.ru	07.05.2018	Не участвует в судах
5	Сведения о физических лицах, являющихся руководителями нескольких юридических лиц	www.nalog.ru/opendata/7707329152-massleaders	07.05.2018	Нет в реестре массовых руководителей
6	Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица	www.nalog.ru/opendata/7707329152-disqualifiedpersons	07.05.2018	Нет дисквалифицированных лиц

## III ЧАСТЬ

Подтверждение реальности хозяйствующего субъекта ООО "СОПБТ", выступающего в качестве контрагента. Анализ деловой и судебной активности



контрагента за полгода, предшествующие сделке

<b>№</b>	<b>Признаки, подтверждающие реальность контрагента</b>	<b>Отметка о подтверждении</b>
1	Есть финансовая отчетность за 2016 год	Подтверждено



Отчет сформирован 07.05.2018 в сервисе «Главбух: Проверка контрагентов»[glavbukh.1cont.ru](http://glavbukh.1cont.ru)



Документ подписан усиленной  
квалифицированной электронной подписью.

Сертификат: 01D35C6CF15E03500000104E03790002

Владелец: ООО "Акцион-диджитал"

Действителен: с 13 November 2017 по 13 November 2018