

Отчёт о выездной проверке ООО «ДОМ ГРУПП»

ОГРН 1197746602019

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.

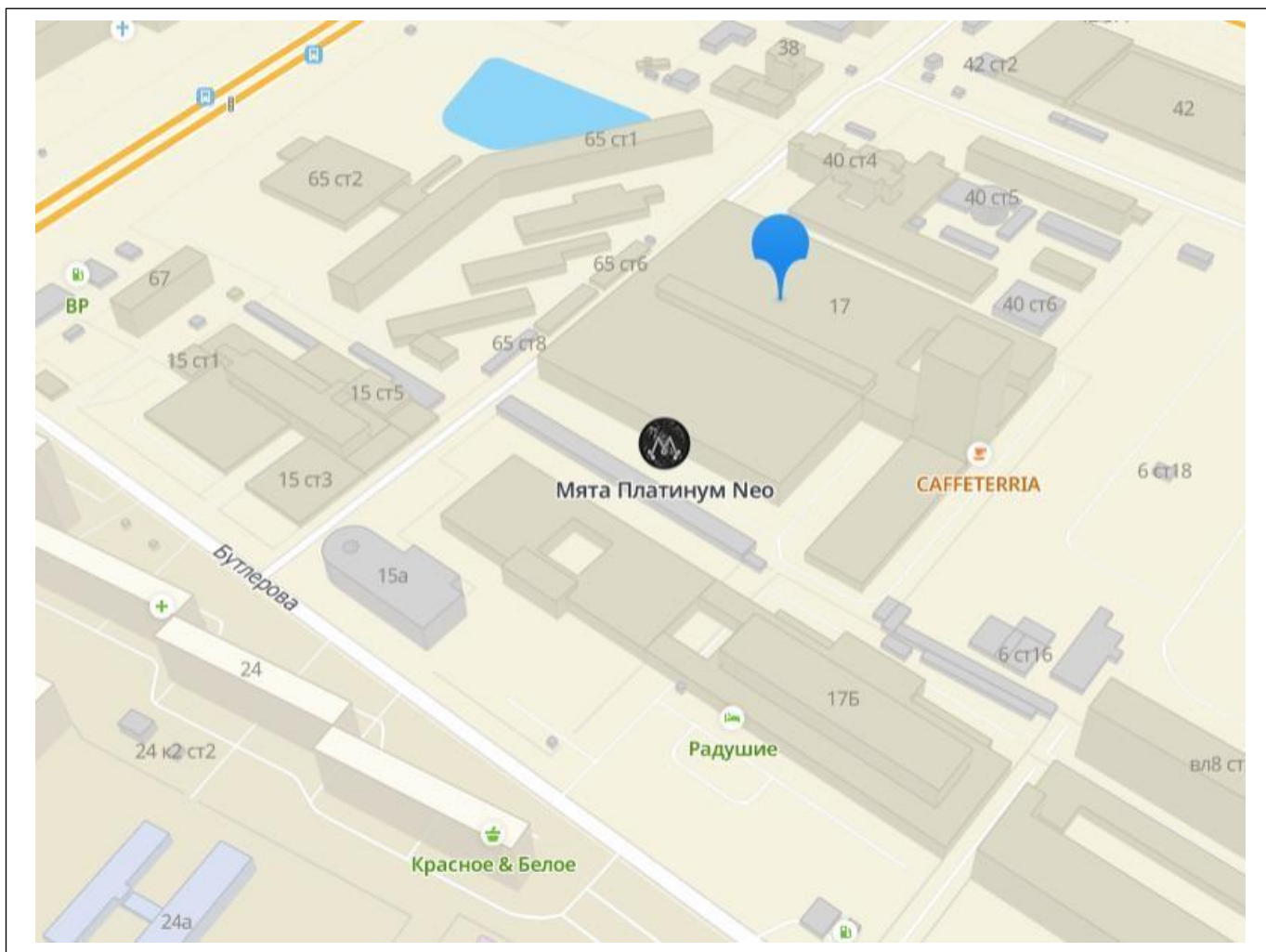
Соблюдение требований ФНС о должной осмотрительности

РАЗДЕЛ I. Выезд по адресу, проверка наличия и функционирования объекта недвижимости для ведения предпринимательской деятельности проверяемого контрагента. Общая информация о проверяемом адресе.

Выездной проверкой получена обзорная информация о характеристиках и параметрах объекта недвижимости, расположенного по интересующему адресу:

Район расположения	Коньково
Ближайшая станция метро	Калужская
Тип здания	Офисное здание
Состояние	Отличное
Этажность	5
Функциональность	Действующее здание
Параметры входа	Со стороны головной улицы
Категория пом.	Офисные помещения
Наличие охраны	Контрольно-пропускной пункт внутри здания
Пропускная система	Регистрация на пункте пропуска
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 активного поиска сведений о компании «ДОМ ГРУПП» 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 проверенный характер.

Вход на территорию комплекса, а также посещение помещений необходимых для проверки возможен исключительно через контрольно-пропускной пункт с получением гостевого электронного пропуска, обязательным уведомлением принимающей стороны. Режим контроля и передвижения предполагает регистрацию в бюро пропусков и проход через турникеты.

Проверкой установлены следующие обстоятельства:

Признаки ведения деятельности	Адрес имеет достаточные признаки ведения деятельности Обществом «ДОМ ГРУПП». Компания действительно находится в здании и имеет в своем распоряжении офисные помещения. Офис находится на 4-м этаже под номером 4027. На момент проверки подтверждено присутствие представителей компании при исполнении функциональных обязанностей. На входах и внутри здания - табличек, вывесок, объявлений и других обозначающих знаков с указанием информации о проверяемой компании выявлено не было. Визуальным осмотром каких-либо сведений, имеющих отношения к необходимой организации не обнаружено.
Активность	Подтверждена систематическая деловая активность, присутствие работников при выполнении функциональных обязанностей.
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 представилось возможным.
Фото	Приложение № 2

Оперативные мероприятия

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

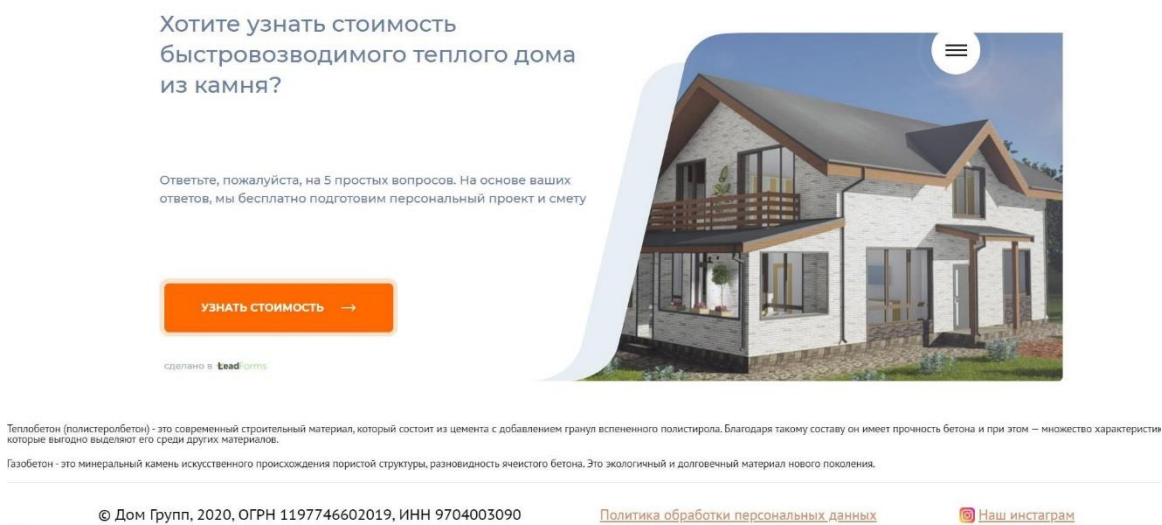
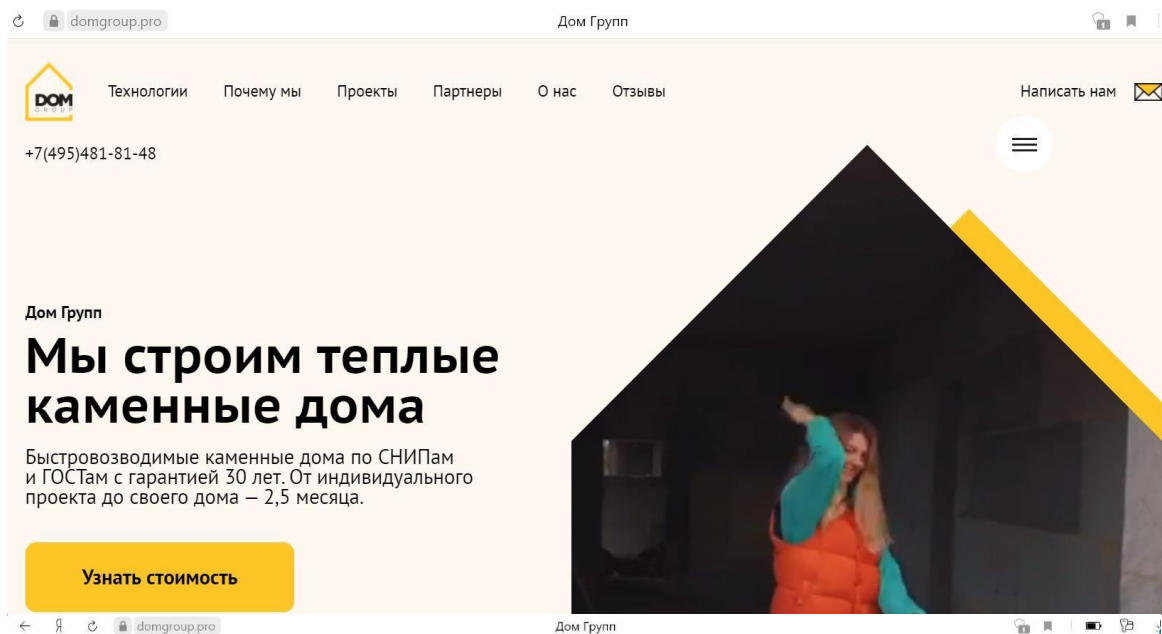
Беседы в рамках проверки проведены исключительно на добровольной основе, имеют открытый и гласный характер. Предмет и цели разговора не имели скрытый либо зашифрованный формат.

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 «ДОМ ГРУПП».
	Со слов административного персонала ресепшена установлены следующие обстоятельства: - подтверждено местонахождение проверяемой компании в здании; - по внутренним спискам арендаторов офисных помещений проверяемая компания 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; - подтверждено систематическое посещение офисного помещения представителями проверяемой компании; - юридический адрес имеет неточности в части номера офиса.
	Кроме этого, с пояснений административного персонала ресепшена установлено, что офис № 4027 занят компанией «ДОМ ГРУПП», которая ведет деятельность систематического характера: ежедневно офис посещается, внутри обстановка рабочая, имеется офисное оборудование, рабочая документация. Несовпадение номера помещения, занимаемого компанией, с юридическим адресом связано со сменой

	нумерации помещений в здании. Беседы с представителями охраны и других структур безопасности не проводились. Получение официальной информации об арендаторах возможно исключительно по официальному письменному запросу.
Результаты бесед с представителями компании	Проведена беседа с представителем проверяемой компании, который на момент проверки находился на рабочем месте. Последний представился менеджером (Екатерина), подтвердил нахождение компании по данному адресу и предоставил 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 установлено, что компания ООО «ДОМ ГРУПП» имеет сайт <http://domgroup.pro> с указанием контактной и другой презентационной информации проверяемого Общества:



В ходе анализа информации о проверяемом обществе, фактов требующие особого внимания и должной осмотрительности не выявлено.

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 получены достаточные свидетельства активной деятельности ООО «ДОМ ГРУПП», установлено наличие офисного помещения, которое систематически используются 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. Материальную состоятельность ООО «ДОМ ГРУПП» в ходе выезда подтвердить не представилось возможным.

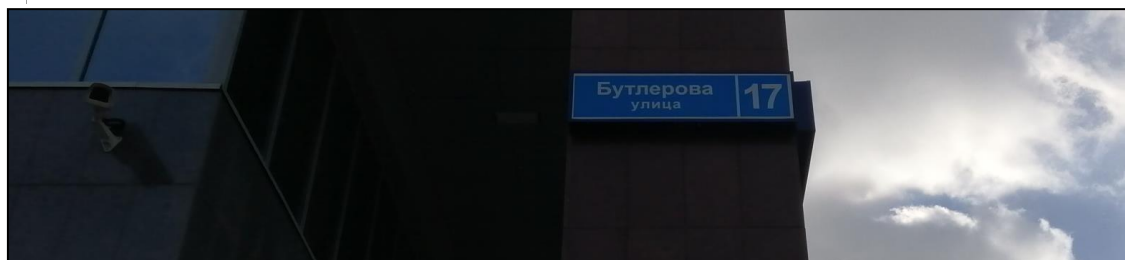
РАЗДЕЛ II. Рекомендации

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

Приложение №1







Приложение №2



