

Общество с ограниченной ответственностью " [REDACTED] "

#### Карточка компании

Наименование Общество с ограниченной ответственностью " [REDACTED] "

Сокращенное наименование ООО " [REDACTED] "

Латинское наименование Limited liability company " [REDACTED] "

Статус юр. лица **Действующее**  
по данным ЕГРЮЛ на 14.08.2013

Юридический адрес 420034, г Казань, [REDACTED]

Телефон 8( [REDACTED] )

Сайт [REDACTED]

Руководитель Власов [REDACTED] Генеральный директор  
Данные ЕГРЮЛ на 14.08.2013

Основная деятельность Прочее финансовое посредничество, 65.2

Дата первичной регистрации 25.09.2012

Дата присвоения ОГРН 25.09.2012

#### Ранее компанией руководили

Максимов [REDACTED] Генеральный Директор по сентябрь 2012

#### История адресов компании

данные ФНС на 14.08.2013

420034, Казань Город, [REDACTED]

#### Регистрационные данные

ИНН [REDACTED]

ОКПО [REDACTED]

ОГРН [REDACTED]

ОКФС Частная собственность

ОКОПФ Общества с ограниченной ответственностью

ОКОГУ 4210014

ОКАТО 92401377000 (Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан (Татарстан), Города республиканского значения Республики Татарстан, Казань, Московский)

Уставный капитал 20 000,00 в рублях

#### Сведения о государственной регистрации (Регистрационные данные)

Дата первичной регистрации 25.09.2012

Дата присвоения ОГРН 25.09.2012

Регистрирующий Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по

орган

Республике Татарстан

### Регистрация изменений

Дата	ГРН	Регистрирующий орган
17.05.2013г.	[REDACTED]	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан
22.02.2013г.	[REDACTED]	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан
12.12.2012г.	[REDACTED]	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

### Регистрация в фондах

по состоянию на 14.08.2013

Фонд	Территориальный орган	Дата в ЕГРЮЛ	ГРН
Пенсионный фонд	Государственное Учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Московском районе г.Казани	06.10.2012	[REDACTED]
Фонд социального страхования	Филиал №3 Государственное учреждение-региональное отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан	06.10.2012	[REDACTED]

### Отраслевая принадлежность, код ОКВЭД

Прочее финансовое посредничество, 65.2

Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества, 67.1

Предоставление прочих услуг, 74.84

### Регистрация изменений (ФНС)

по состоянию на 14.08.2013

#### Сведения о государственной регистрации юридических лиц при их создании

Наименование	ГРН	Дата
Общество с ограниченной ответственностью "[REDACTED]"	[REDACTED]	25.09.2012

#### Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные докум

Наименование	ГРН	Дата
Общество с ограниченной ответственностью "[REDACTED]"	[REDACTED]	30.07.2013
Общество с ограниченной ответственностью "[REDACTED]"	[REDACTED]	12.12.2012

Внесение изменений в сведения о юридических лицах, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанное с

Наименование	ГРН	Дата
Общество с ограниченной ответственностью " [REDACTED] "	[REDACTED]	17.05.2013
Общество с ограниченной ответственностью " [REDACTED] "	[REDACTED]	22.02.2013
Общество с ограниченной ответственностью " [REDACTED] "	[REDACTED]	12.12.2012

Сведения о лицензиях, о регистрации в качестве страхователей в фондах, сведения о по

Наименование	ГРН	Дата
Общество с ограниченной ответственностью " [REDACTED] "	[REDACTED]	06.10.2012
Общество с ограниченной ответственностью " [REDACTED] "	[REDACTED]	06.10.2012
Общество с ограниченной ответственностью " [REDACTED] "	[REDACTED]	25.09.2012

## Учредители Росстат

Текущий момент

Название	ОКПО	Доля, %	Доля	Валюта
Граждане России(1)	00000011	100,00	20 000	руб.

Март 2013

Название	ОКПО	Доля, %	Доля	Валюта
Граждане России(2)	00000011	100,00	20 000	руб.

Декабрь 2012

Название	ОКПО	Доля, %	Доля	Валюта
Граждане России(3)	00000011	100,00	20 000	руб.

Сентябрь 2012

Название	ОКПО	Доля, %	Доля	Валюта
Граждане России(2)	00000011	100,00	10 000	руб.

## Учредители ЕГРЮЛ

**14.08.2013**

Физические лица

Название	ИНН	Доля (руб.)
Власов [REDACTED]	[REDACTED]	20 000,0

## Дочерние компании

По данным на текущий момент  
Список компаний пуст.

## Существенные события

### ФНС

по состоянию на 14.08.2013  
Найдены 4 документа

Дата подачи	Вид изменений	Документ	Куда подавалось	Решение
23.07.2013	Вносимые в учредительные документы (форма № Р13001), в том числе в части: наименования юридического лица уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевого фонда)	Номер заявления: [REDACTED] Форма заявления: Р13001	Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан	Вид решения: Решение о государственной регистрации. ГРН внесенной записи [REDACTED] Дата готовности документа:
10.07.2013	Вносимые в учредительные документы (форма № Р13001), в том числе в части: приведения устава ООО в соответствие с Федеральным законом №312-ФЗ	Номер заявления: [REDACTED] Форма заявления: Р13001	Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан	Вид решения: Решение об отказе в государственной регистрации Дата готовности документа:
08.05.2013	Вносимые в сведения реестра (форма № Р14001), в том числе в части: участников юридического лица – физических лиц	Номер заявления: [REDACTED] Форма заявления: Р14001	Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан	Вид решения: Решение о государственной регистрации. ГРН внесенной записи [REDACTED] Дата готовности документа:
15.02.2013	Вносимые в сведения реестра (форма № Р14001), в том числе в части: участников юридического лица – физических лиц	Номер заявления: [REDACTED] Форма заявления: Р14001	Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан	Вид решения: Решение о государственной регистрации. ГРН внесенной записи [REDACTED] Дата

Дата подачи	Вид изменений	Документ	Куда подавалось	Решение
				ГОТОВНОСТИ документа:

## Экспертная оценка

### Аффилированность

1. ООО " [REDACTED] ", связь через руководителя и учредителя – Власова [REDACTED] Карточку компании « [REDACTED] » см. в отдельном файле.

### Неявные связи компаний

1. ООО " [REDACTED] ", связь через бывшего руководителя « [REDACTED] » Максимова [REDACTED] [REDACTED] Данные по компании: ИНН: [REDACTED] дата первичной регистрации: 30.01.2012 г., адрес: г Казань, [REDACTED] основной вид деятельности - оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями. **Указанное юр.лицо исключено из ЕГРЮЛ.**
2. ООО " [REDACTED] ", связь через бывшего руководителя « [REDACTED] » Максимова [REDACTED] [REDACTED] Данные по компании: ИНН: [REDACTED] дата первичной регистрации: 23.05.2012, адрес: г Москва, [REDACTED] основной вид деятельности - Торговля автотранспортными средствами.
3. [REDACTED] связь через бывшего директора аффилированной компании ООО " [REDACTED] " [REDACTED] и бывший юр. адрес ООО « [REDACTED] ». Данные по компании: ИНН: [REDACTED] дата первичной регистрации: 25.09.2008, адрес: 420127, г Казань, [REDACTED] основной вид деятельности - Предоставление потребительского кредита. **Указанное юр.лицо исключено из ЕГРЮЛ.**
4. ООО " [REDACTED] ", связь через бывшего директора аффилированной компании ООО " [REDACTED] " [REDACTED] " Шараф [REDACTED] Данные по компании: ИНН: [REDACTED] дата первичной регистрации: 26.12.2007, адрес: г Казань, г [REDACTED] основной вид деятельности - Деятельность страховых агентов. **Указанное юр.лицо исключено из ЕГРЮЛ. Также в отношении него есть судебное решение от 19.12.12 г. о взыскании с него задолженности перед компанией ООО «Компания регион [REDACTED] » за поставленный товар.**
5. ООО " [REDACTED] ", связь по бывшему адресу аффилированной компании ООО " [REDACTED] " [REDACTED] и схожему виду деятельности. Данные по компании: ИНН: [REDACTED] дата первичной регистрации: 22.08.2006, адрес: г Казань, ул: [REDACTED] основной вид деятельности - Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки. **Указанное юр.лицо исключено из ЕГРЮЛ.**
6. ООО " [REDACTED] ", связь через бывшего директора аффилированной компании ООО " [REDACTED] " [REDACTED] " Сернова [REDACTED] Данные по компании: ИНН: [REDACTED] дата первичной регистрации: 03.12.2012, адрес: г Казань, ул: [REDACTED] тел. 8 ( [REDACTED] ) основной вид деятельности - Прочее финансовое посредничество. Сайт компании – [REDACTED] заблокирован хостинг-провайдером за неуплату. **Предположительно, в настоящее время компания не ведет хозяйственной деятельности.**
7. ООО " [REDACTED] " связь через бывшего директора аффилированной компании ООО " [REDACTED] " [REDACTED] " Шараф [REDACTED] и бывший юр. адрес ООО « [REDACTED] ». Данные по компании: ИНН: [REDACTED] дата первичной регистрации: 26.12.2007, адрес: г [REDACTED] кв 72, бывший адрес: Казань [REDACTED] основной вид деятельности - Деятельность страховых агентов. **Указанное юр.лицо исключено из ЕГРЮЛ.**
8. Потребительское общество " [REDACTED] ", связь по бывшему адресу аффилированной компании ООО " [REDACTED] " [REDACTED] и схожему виду деятельности. Данные по компании: ИНН: [REDACTED] дата первичной регистрации: 17.03.2005, адрес: г Казань, [REDACTED] бывший адрес: г Казань, [REDACTED] основной вид деятельности - Предоставление потребительского кредита. **Указанное юр.лицо исключено из ЕГРЮЛ.**
9. И др.

### Физические лица, фигурирующие в процессе проверки:

1. Власов [REDACTED] ИНН: [REDACTED] [REDACTED] г.р., адрес: Г.КАЗАНЬ, [REDACTED], паспорт: [REDACTED] выдан [REDACTED] г. [REDACTED] в 2003 г. работал в КУП [REDACTED]. У лица есть задолженности по Налогу на имущество физических лиц: Налог (6892.87) и Пеня (536.95), по Земельному налогу: Налог (245.82) и Пеня (95.97). Информация по владению автотранспортными средствами: по доверенности управляет БМВ: [REDACTED] года выпуска и Форд [REDACTED], которая зарегистрирована на брата.
2. Сернов [REDACTED] (бывший ГД [REDACTED]): ИНН: [REDACTED] 870. Задолженности по Налогу на имущество физических лиц по респ. Татарстан: Налог (400.88) и Пеня (181.72), по респ. Марий Эл - Пеня (0.13). Имелась задолженность в банке [REDACTED] 300 000 руб. Был руководителем кредитно-кассового офиса « [REDACTED] банк (банк ликвидирован). Информация по владению автотранспортными средствами: по доверенности управляет MITSUBISHI [REDACTED]. Административные нарушения – штраф за нарушение сроков предоставления налоговой декларации (Ст.15.5 КОАП РФ). **Привлекался к уголовной ответственности за мошенничество в крупном размере по ст. 159 ч.3 19.02.2009 г.** (хищение денег в размере 2 млн. руб. в банке). См. видео новостей по ссылке [REDACTED] или [REDACTED]
3. [REDACTED] [REDACTED] г.р., адрес: г Казань [REDACTED], Место работы в 2003 г. - [REDACTED], ИНН: [REDACTED] Задолженности по транспортному налогу: Налог (3646.95) и Пеня (1196.22), на него есть исполнительный лист за неуплату штрафа ГИБДД – 200 руб. Информация по владению автотранспортными средствами: до 2009 года был собственником Тайота [REDACTED], в настоящее время по доверенности управляет автомобилем Порш Каен [REDACTED] года выпуска, который зарегистрирован на его мать.
4. Шараф [REDACTED] ИНН: [REDACTED]
5. [REDACTED] ИНН: [REDACTED] Задолженности по транспортному налогу: Пеня (1.62), по земельному налогу: Налог (230.10) и Пеня (14.09)
6. [REDACTED] ИНН: [REDACTED] Задолженность по налогу на доходы физ. лиц: штраф 1000 руб.
7. [REDACTED] ИНН: [REDACTED] У лица есть задолженности по транспортному налогу: Пеня (0.22)
8. [REDACTED] ИНН: [REDACTED] Задолженность отсутствует
9. Шараф [REDACTED]
10. Саб [REDACTED]
11. Мо [REDACTED] ИНН: [REDACTED] Задолженности: Земельный налог - Налог (387.30) и Пеня (93.58)
12. [REDACTED] ИНН: [REDACTED]
13. [REDACTED] ИНН: [REDACTED]
14. Шамс [REDACTED] ИНН: [REDACTED]
15. [REDACTED] ИНН: [REDACTED]
16. [REDACTED] ИНН: [REDACTED]

17. [redacted] ИНН: [redacted]  
18. [redacted] ИНН: [redacted]  
19. [redacted] ИНН: [redacted]

## Деловая репутация

### Сайты компании:

- [redacted] зарегистрирован 30.06.2013 года на компанию LLC '[redacted]', рейтинг – нулевой.
- [redacted] (автоматическая переадресация на первый сайт), зарегистрирован 10.10.2012 года на частное лицо, рейтинг – нулевой.

### Реклама:

Компания проводит активную рекламу своих услуг по всем регионам, где у нее есть офисы:

- реклама и статью в газетах
- баннеры на улицах
- реклама в метро
- реклама в подъездах

### Сертификаты, лицензии, свидетельства:

- Аффилированная компания ООО '[redacted]' имеет Свидетельство о внесении сведений о юр.лице в гос. реестр микрофинансовых организаций (подтверждено на официальном сайте ФСФР РФ).

### СМИ:

Сведений, позитивно характеризующих компанию (наличие гос. контрактов, патентов или товарных знаков, зарегистрированных на компанию, положительных отзывов и т.п.) не установлено.

В открытых источниках имеется ряд сведений, отрицательно характеризующих компанию:

- Бывший ГД аффилированной компании ООО "[redacted]" [redacted] привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.
- Бывший ГД аффилированной компании ООО "[redacted]" Шараф [redacted] возглавляя компанию ООО "[redacted]", замечен в уклонении от уплаты долга. И в отзывах его характеризуют, как склонного входить в доверие и к обману.
- На интернет форумах отзываются о компании, как об очередном «лохотроне».

## Благонадежность

- Как правило, однодневки имеют организационно-правовую форму в виде Общества с ограниченной ответственностью.
- Уставный капитал близок к минимальному. **Косвенный признак компании однодневки.**

### Возраст компании:

- На рынке менее года, с сентября 2012 года, т.е. компания «свежая». Другая аффилированная компания – ООО [redacted] также относительно недавно на рынке, с августа 2009 года. **Косвенный признак компании однодневки.**

### Адреса:

- Юридический адрес: г Казань, [REDACTED] является адресом массовой регистрации юр.лиц (свыше 37 юр. лиц в адресе) и не соответствует фактическому адресу компании: г. Казань, [REDACTED]. **Косвенный признак компании однодневки.**
- Адрес московского офиса, указанный на сайте: г. Москва, [REDACTED] – это жилой дом, часть первого этажа отведена под магазины и офисы. Связь с компанией [REDACTED] по данному адресу не прослеживается (безвыездная проверка по каталогам и интернет картам).
- Юридический адрес аффилированной компании ООО « [REDACTED] » несколько раз менялся. **Косвенный признак компании однодневки.**

#### **Учредители и руководитель:**

- Руководитель и учредитель представлен в единственном лице - Власов [REDACTED] [REDACTED] предположительно, который также является главным бухгалтером фирмы. **Косвенный признак компании однодневки.**
- Компания менее года на рынке, а у нее уже меняли генерального директора, и несколько раз менялся учредительский состав. **Косвенный признак компании однодневки.**
- У аффилированной компании ООО « [REDACTED] » сменилось 4-е генеральных директора, и несколько раз менялся учредительский состав. **Косвенный признак компании однодневки.**

#### **Вывод:**

У ООО « [REDACTED] » имеются явные признаки компании однодневки, лица принимающие участие в становлении и деятельности фирмы были замечены в неуплате долгов и мошеннических действиях, также их имущество, в частности транспортные средства, которыми они пользуются, оформлены на других лиц. Установлены связи с юридическими лицами, которые занимались схожим видом деятельности и в настоящее время либо ликвидированы, либо не ведут хозяйственной деятельности. Сайты компании имеют нулевой рейтинг, в СМИ есть отрицательные отзывы о компании. Непосредственно компания ООО « [REDACTED] » не имеет лицензии Микрофинансовой организации и не имеет соответствующего разрешения (лицензии) для привлечения денежных средств физических лиц во вклады, использует договор займа для обхода закона, также на эти вклады не распространяется система обязательного страхования вкладов, на случай их не возврата. Существует **высокий риск** взаимодействия с ООО « [REDACTED] ». Рекомендовано воздержаться от каких-либо деловых отношений с этой компанией.