

Отчёт

Проявление Должной Осмотрительности при работе с контрагентом от 02.11.2017

Отчёт сформирован на основании полученных данных из официальных источников: ГМЦ Росстата (договор №101130501 от 01.05.2013 г.) и ФНС РФ (уведомление № 07-17/0052@ от 29.01.15 г.)

Уровень налогового риска при работе с контрагентом: **НИЗКИЙ**

КОНТРАГЕНТ

Сокращённое наименование: ООО "ЯНДЕКС"

ИНН: 7736207543

ОГРН: 1027700229193

Дата регистрации: 20000914

Регистрирующий орган: Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Москве

Статус: Действующее

Юридический адрес: 119021, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, 16

В здании, расположенном по юридическому адресу ЮЛ зарегистрировано 119021, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, 16 зарегистрировано 22 организаций Имеются признаки использования этого адреса, как адреса массовой регистрации

Руководитель: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ШУЛЬГИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Размер уставного капитала (руб.): 16 605 000

Основной вид деятельности: (Разработка компьютерного программного обеспечения) 62.01

Бухгалтерская отчётность за последний период: Есть в наличии. **Предприятие показывает прибыль. Предприятие имеет основные средства.**

Для формирования комплекта документов в рамках проявления Должной Осмотрительности к отчёту рекомендуется приложить:

1. Выписку из ЕГРЮЛ
2. Комплексный отчёт

Согласно полученному уровню риска рекомендуется провести дополнительную проверку и сбор документов в отношении Контрагента:

1. Получить у Контрагента комплект Уставных документов, лицензии (копии), бухгалтерскую отчётность за последний период.

2. Получить у Контрагента подтверждение полномочий Руководителя (его представителя), а так же копии документа, удостоверяющего личность.

*Уровень налоговых рисков является аналитическим показателем, рассчитываемым на основе публично доступной информации о деятельности юридического лица. За достоверность указанной информации ЗАО "ЛИК" ответственности не несёт. Оценка компании может быть автоматически изменена при получении новой и/или дополнительной информации. Данная оценка является рекомендательным мнением ЗАО "ЛИК" и не даёт каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.