

Исследуемая компания  
ООО «Контрагент»  
ИНН 1234567890  
ОГРН1234567890123

Адрес г. Санкт-Петербург,  
пер. Туликовский, д.10

## ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ АДРЕСА КОНТРАГЕНТА

Дата xx.xx.2020 г.

Отчет подготовлен как результат выполнения Поручения  
в соответствии с Договором №XXX/2020 от XX.XX.2020

### ПАРАМЕТРЫ:

Задачами проверки является организация непосредственного выезда по адресу регистрации субъекта предпринимательской деятельности для общего анализа объекта недвижимости, активного поиска и фиксации признаков ведения хозяйственной деятельности последнего, установления контакта с представителями проверяемого контрагента или лицами, ответственными за проверяемый объект, для дальнейшего обеспечения должной осмотрительности при заключении договоров.

### МЕТОДЫ:

- физический выезд и посещения необходимого адреса;
- сбор информации (опрос лиц, осмотр зданий и территорий) об объекте проверки;
- сбор информации об объекте из открытых источников;
- фото видео фиксация хода проверки в публичных и доступных местах;
- анализ информации и систематизация материалов об объекте проверки.

### ВОПРОСЫ И ЦЕЛИ:

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

✓ Поиск и проверка сведений, касающихся проверяемого контрагента на предмет наличия признаков организации деятельности последним: наличие обозначающих знаков и табличек; присутствие персонала, руководства, клиентов; расположение инструментов, технических средств и других объектов необходимых при выполнении задач хозяйственной деятельности.

✓ Проведение бесед с присутствующими лицами для получения информации об исследуемом контрагенте на предмет наличия либо отсутствия признаков ведения деятельности.

✓ Анализ наличия и условий документального подтверждения нахождения по указанному адресу субъекта предпринимательской деятельности (сбор документальных подтверждений на месте). Проверка и анализ возможных рисков наличия ошибок при внесении данных о юридическом либо фактическом адресе в имеющихся источниках информации.

### УСЛОВИЯ:

✓ Предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, прямо или косвенно влияющих на результаты проверки, при этом для целей настоящего Отчета под такими факторами понимаются обстоятельства, информацию о которых намеренно скрывают, либо обстоятельства, информация о которых недоступна для ознакомления по иным причинам.

✓ Используемая при проведении проверки информация о юридическом или фактическом адресе принимается за достоверную и исчерпывающую, при этом ответственность за соответствие действительности и полноту такой информации несут владельцы ее источников.

✓ Информация об объекте проверки не содержит конфиденциальных сведений, которые составляют служебную, коммерческую, государственную, личную, либо иную охраняемую законом тайну, а также адрес имеет возможность прямого доступа. Информация о проверяемом адресе может быть получена только добровольно, а также из открытых источников информации.

✓ Результаты выезда и проверки являются действительными исключительно на дату, по состоянию на которую проводится проверка.

✓ Результаты, содержащиеся в настоящем Отчете, включая выводы и основанные на них рекомендации, относятся к профессиональному мнению специалистов, осуществивших выезд.

✓ Сторона, предоставившая отчет, не несет ответственности за решения, которые были приняты на основе содержащейся в отчете результатов проверки, а равно за последствия, которые возникли в связи с игнорированием этих результатов.

✓ Отчет предоставляется на условиях конфиденциальности. Сведения, содержащиеся в отчете, предназначены исключительно для личного использования и не могут быть переданы третьим лицам.

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ АДРЕСЕ, ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРАГЕНТА.**

Индекс 198XXX, город Санкт-Петербург, улица Промышленная, дом XX А - объект недвижимости, представляющий собой четырехэтажный комплекс строений коммерческого назначения, расположенный в Кировском районе города.

Объект имеет несколько отдельных входов и внешний въезд через шлагбаум во двор для транспорта. Главный вход находится в левой части здания. Месторасположение отображены в электронных общедоступных системах без указания «литер А» (фото 1).

Здание имеет все признаки активного использования и нормальное состояние. В помещениях присутствуют посетители и работники разных организаций. Доступ открытый, без наличия охранных структур и средств контроля перемещения людей. (фото 2,3,.....)

Фото 1 (Образец)

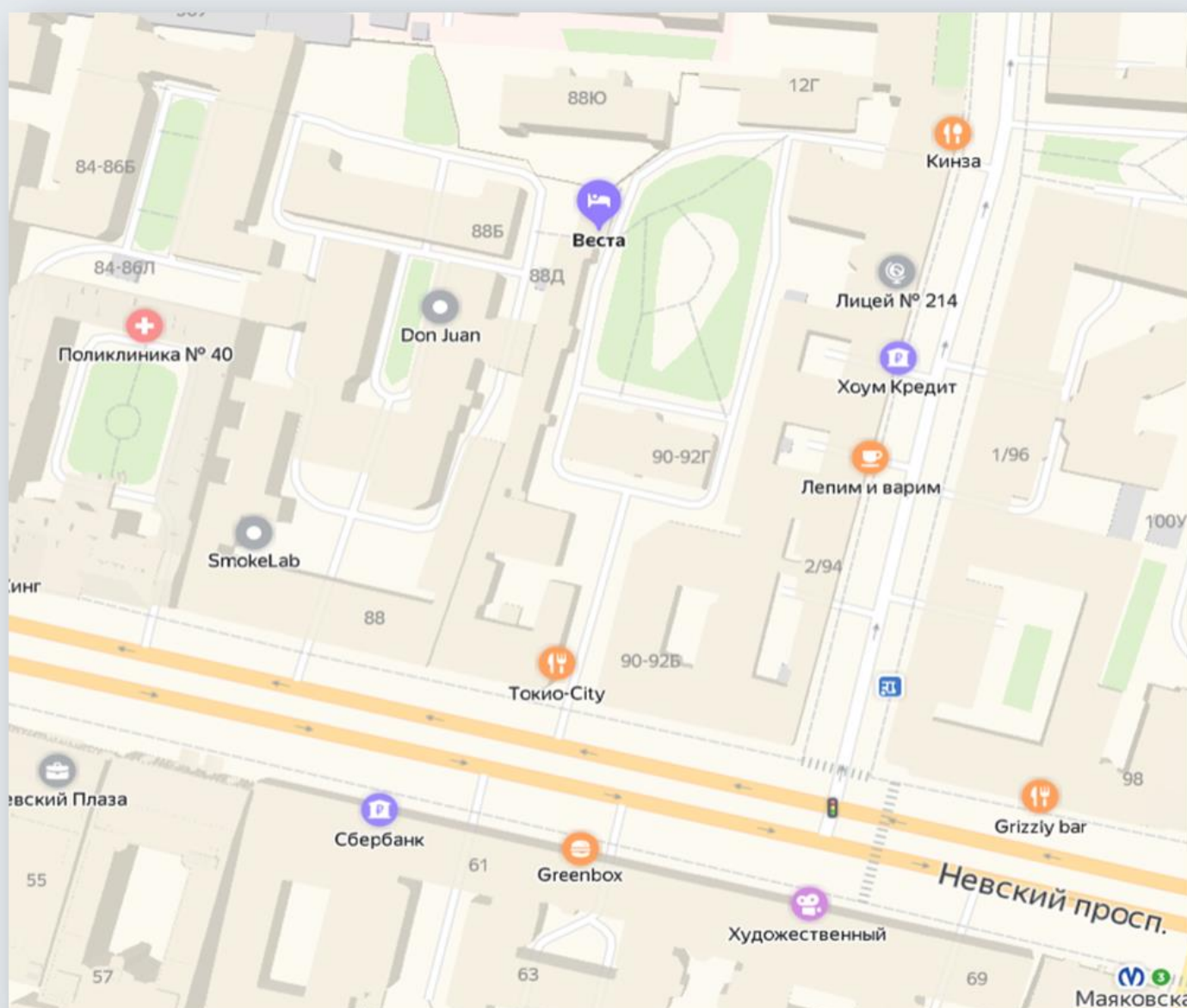


Фото 2 (Образец)

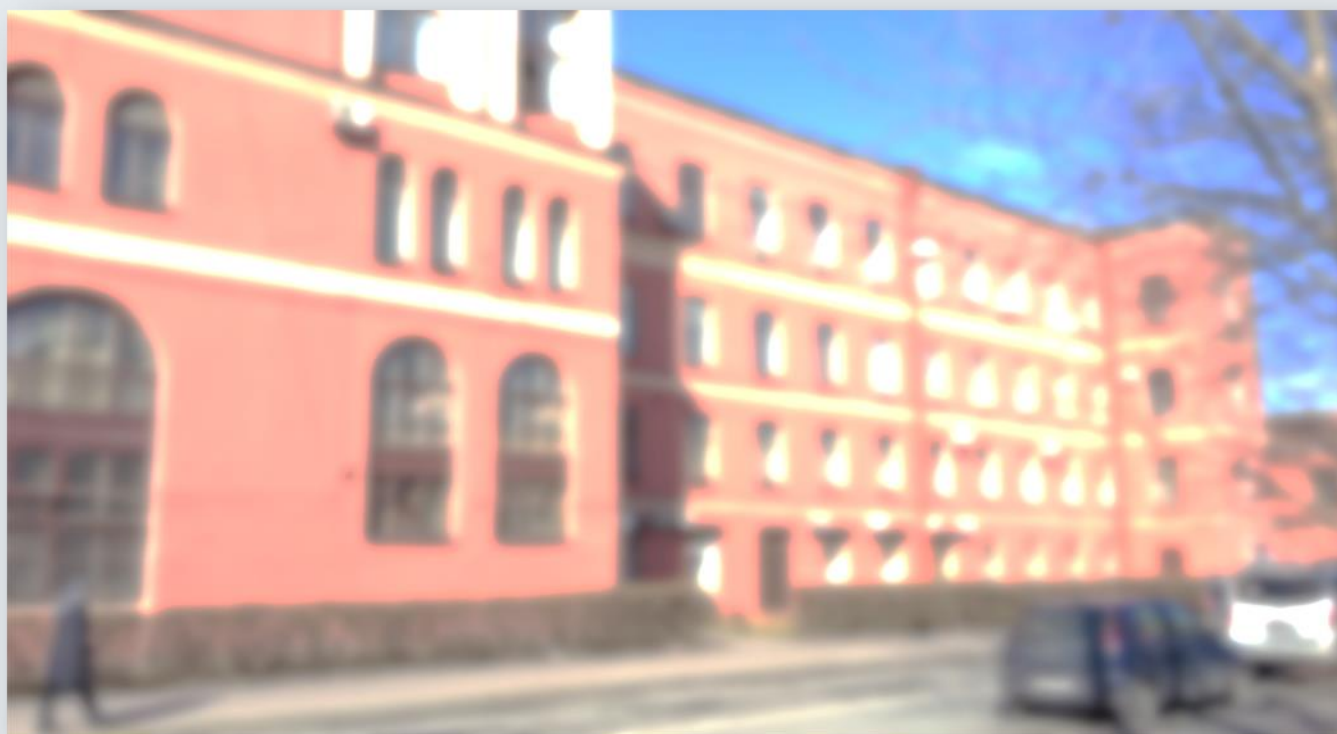


Фото 3 (Образец)



\* в разделе указывается:

- адрес, карта расположение и краткое описание проверяемого объекта;
- признаки активного использования или факты его отсутствия;
- фото и видео фиксация (по требованию) разных ракурсов;
- принадлежность объекта недвижимости к коммерческой или другим типам зданий;
- наличие активности, охраны, входов и других общих сведений;
- иные значимые сведения характеризующие проверяемый адрес;

**ПОИСК И ПРОВЕРКА СВЕДЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ПРОВЕРЯЕМОГО КОНТРАГЕНТА, НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ ПРИЗНАКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕДНИМ.**

В ходе активного поиска сведений о компании "Контрагент", произведен детальный внешний осмотр здания, а также посещен вышеуказанный бизнес-центр.

На втором этаже здания расположен «reception», а также информационная доска с указателями номеров офисных помещений размещенных компаний. Каких-либо обозначающих табличек и указателей с информацией об интересующем контрагенте выявлено не было.

Со слов администратора центра, проверяемая компания действительно числится по их адресу, но представители общества приходят редко. Как правило посещения сводятся к получению корреспонденции. В беседе с администратором также установлено, что ранее компания арендовала офис, но в последующем использует лишь платный «формальный адрес» для корреспонденции и пользуется почасовой оплатой рабочего места.

На момент проверки, представители проверяемой компании по адресу отсутствовали. Получить какую-либо информацию о материальной состоятельности контрагента не представилось возможным (Фото 4, .....)

Фото 4 (Образец)



\* в разделе описаны действия по поиску конкретного контрагента и сбор сведений в отношении последнего из всех доступных источников:  
- наличие обозначающих знаков и табличек; - присутствие персонала, руководства, клиентов;  
- расположение инструментов, технических средств и других объектов, необходимых при выполнении задач хозяйственной деятельности.

### РАЗДЕЛ III. \*

#### ПРОВЕДЕНИЕ БЕСЕД С ПРИСУТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИССЛЕДУЕМОМ КОНТРАГЕНТЕ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ, ЛИБО ОТСУТСТВИЯ, ПРИЗНАКОВ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В процессе выполнения задач, проведена беседа с администратором бизнес-центра, который подтвердил наличие информации о компании «Контрагент» во внутренней базе данных бизнес-центра. Внешнее поведение администратора, Исполнителем расценено, как желание подтвердить наличие юридического адреса ООО "Контрагент", но чисто в формальном варианте. Назвать известных людей, с числа представителей проверяемой компании, либо другую обобщенную информацию о деятельности и активности последней, администратор не смог.

Исходя из обстановки и результатов проведенной беседы, возможно обосновано предположить, что компания использует лишь платный юридический адрес. Реальную хозяйственную деятельность по адресу общество не ведет.

\* в разделе описаны результаты проведения устных бесед с администраторами, арендодателями, работниками других компаний, иными присутствующими лицами, а также с персоналом или руководством проверяемого контрагента в случаи их нахождения на месте.

### РАЗДЕЛ IV. \*

#### АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ И УСЛОВИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАХОЖДЕНИЯ ПО УКАЗАННОМУ АДРЕСУ СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В ходе выполнения задания, документальных подтверждений нахождения компании «Контрагент» по адресу улица Промышленная, дом XX А, получено не было.

\* сбор документальных подтверждений на месте. В случаи нахождения руководства либо работников проверяемого контрагента по месту проведения мероприятий, а также при условии добровольного предоставления, в отчете отображаются документы и другие материальные носители информации, подтверждающие факт нахождения компании по адресу.

### РАЗДЕЛ V. \*

#### ПРОВЕРКА И АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ НАЛИЧИЯ ОШИБОК ПРИ ВНЕСЕНИИ ДАННЫХ О ЮРИДИЧЕСКОМ, ЛИБО ФАКТИЧЕСКОМ, АДРЕСЕ В ИМЕЮЩИХСЯ ИСТОЧНИКАХ ИНФОРМАЦИИ.

В процессе выполнения задания установлено, что дом XX А, на большинстве электронных ресурсах, обозначается без буквенного обозначения.

\* в разделе указываются какие-либо ошибки и неточности, выявлены в процессе выезда.

### РАЗДЕЛ VI. \*

#### ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

1. Юридический адрес ООО "Контрагент" **имеет риски** недостоверности и отсутствия фактической деятельности данной компании.

2. Объект недвижимости расположенный по интересующему адресу относится к коммерческому типу бизнес-центра, в которых возможно приобрести **формальный юридический адрес** без необходимости наличия реальных помещений.
3. Со слов присутствующих, получены неофициальные свидетельства о наличии регистрации ООО "Контрагент" по указанному адресу, но подтвердить реальную хозяйственную деятельность последней не представилось возможным.
4. Информации о достаточной состоятельности проверяемой компании на месте нахождения юридического адреса, получено не было.

Рекомендуется - при реализации последующих **условий должной осмотрительности**, проверяемую компанию **не** рассматривать как субъект предпринимательской деятельности с подтвержденным местонахождением по юридическому адресу.

ООО «Контрагент» **нуждается в исследовании материальной состоятельности** и других проверочных мероприятиях.

**Выезд и проверка адреса осуществлялась  
в период времени XX:XX-XX:XX XX.XX.2020 года**

\* в разделе предоставляются выводы по результатам проведенного выезда и проверки, а также рекомендации по дальнейшей проверке контрагента. Результаты, содержащиеся в настоящем Отчете, включая выводы и основанные на них рекомендации, относятся к профессиональному мнению специалистов, осуществивших выезд.