

ОТЧЕТ
О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ФНС РОССИИ
ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТА

**КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ"**

полное наименование юридического лица

ИНН

7	7	0	7	4	0	1	8	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

5	1	7	7	7	4	6	3	2	6	8	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Проверка проведена 16 марта 2020 г. в 23:43 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

Налогоплательщик оценил добросовестность контрагента по пунктам 1 и 2
статьи 54.1 НК РФ и 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
35	Проверить адрес контрагента на массовость	Проверено



II ЧАСТЬ

Налогоплательщик проверил контрагента по 34 реестрам и выбрал по критериям: нет признаков однодневки, хорошая платежеспособность, низкий риск неисполнения обязательств, деловая репутация, опыт, активность в течение года.

Дата актуальности наборов открытых данных – 16 марта 2020.

№	Наименование набора открытых данных	Результат проверки
---	-------------------------------------	--------------------

Проверка на однодневку

1	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Контрагент существует	2 года
2	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Статус контрагента	Действует
3	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Уставный капитал	Данных нет
4	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских	Руководитель - единственный учредитель	Нет



	(фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/		
5	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Способ образования	Создание
6	Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства https://rmsp.nalog.ru/	Количество сотрудников	Нет данных о численности
7	Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц https://service.nalog.ru/mru.do	В реестре массовых руководителей	Нет
8	Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц https://service.nalog.ru/mru.do	В реестре массовых учредителей	Нет
9	Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами https://service.nalog.ru/addrfind.do	В реестре массовых адресов	Нет
10	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата	За какой период контрагент сдавал отчетность в Росстат	Отчетность не найдена



http://www.gks.ru/accounting_report

11	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата	Отчетность в Росстате за 2018	Не найдена
----	---	-------------------------------	------------

http://www.gks.ru/accounting_report

Платежеспособность и ресурсы

Данные из Росстата за 2018

12	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата	Сколько заработали (выручка)	Данных нет
----	---	------------------------------	------------

http://www.gks.ru/accounting_report

13	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата	Сколько потратили (себестоимость)	Данных нет
----	---	-----------------------------------	------------

http://www.gks.ru/accounting_report

14	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата	Чистая прибыль	Данных нет
----	---	----------------	------------

http://www.gks.ru/accounting_report

15	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата	Основные средства	Данных нет
----	---	-------------------	------------

http://www.gks.ru/accounting_report



16	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата http://www.gks.ru/accounting_report	Контрагент должен (кредиторка)	Данных нет
----	--	--------------------------------	------------

17	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата http://www.gks.ru/accounting_report	Контрагенту должны (дебиторка)	Данных нет
----	--	--------------------------------	------------

Данные из ФНС за 2018

18	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Сумма доходов	Данных нет
----	---	---------------	------------

19	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Сумма расходов	Данных нет
----	---	----------------	------------

Сумма уплаченных налогов и налоговый режим

20	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Налоговый режим	Данных нет
----	--	-----------------	------------

Данные из ФНС за 2018

21	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Уплаченные налоги	Данных нет
----	---	-------------------	------------

Долги по налогам и взносам

Данные из ФНС за 2018



22	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	У компании нет долгов по налогам или у ФНС нет данных по компании	
----	---	--	--

Риск неисполнения обязательств

23	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Арбитражные дела в роли ответчика	Нет
24	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Сумма требований к контрагенту в роли ответчика за 2019 год	Нет дел
25	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Сумма требований контрагента в роли истца за 2019 год	Нет дел
26	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Дела о банкротстве	Нет
27	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Изменения в деле о банкротстве за последний месяц	Нет
28	Банк данных исполнительных производств http://fssprus.ru/iss/ip	Сейчас идут исполнительные производства	Нет
29	Банк данных исполнительных производств http://fssprus.ru/iss/ip	Контрагент не исполнил	1
30	Единая информационная система в сфере госзакупок http://www.zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier	В реестре недобросовестных поставщиков	Нет



31	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок» https://proverki.gov.ru	Внеплановые проверки	Не было
32	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок» https://proverki.gov.ru	Нарушения по проверкам	Нет
Деловая репутация			
33	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Недостоверные данные в ЕГРЮЛ	Нет
34	Реестр дисквалифицированных лиц https://service.nalog.ru/disqualified.do	Дисквалифицированные лица	Нет
35	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Филиалы	Нет
36	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств	Представительства	Нет



	https://egrul.nalog.ru/		
37	Единая информационная система в сфере госзакупок http://www.zakupki.gov.ru	Выигранные или размещенные госконтракты	Нет
38	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Дочерние компании	Нет
39	Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства https://rmsp.nalog.ru/	Статус субъекта МСП	Нет в реестре
Активность в течение года			
40	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Арбитражные дела в роли истца	Нет
41	Единая информационная система в сфере госзакупок http://www.zakupki.gov.ru	Выигранные или размещенные госконтракты	Нет
42	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Полученные лицензии	Нет
43	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских	Последнее изменение в ЕГРЮЛ	23 января 2020



	(фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/		
44	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Изменения в управлении	Нет
45	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Изменения в составе участников	Нет
46	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Изменения в адресе регистрации	27 августа 2019

III ЧАСТЬ

Перед заключением сделки налогоплательщик зафиксировал результаты поиска и отбора контрагента, документально подтвердил выбор (письмо ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@). В отборе участвовали действующие компании, которые оказывают услуги в сфере: Деятельность по финансовой взаимопомощи, в регионе: Москва.

Налогоплательщик рассмотрел претендентов и выбрал победителя КПК "ЦФС".

№	Наименование претендента	Руководитель	ОГРН
---	--------------------------	--------------	------



1	ООО "МЕЛИСС"	Тесёлкина Виктория Александровна	1177746026732
2	КПК «НАРОДНЫЙ1»	Бергер Анна Михайловна	1177746402393
3	КПК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ"	Шевченко Роман Леонидович	1197746405416
4	КПК "МОСКАПИТАЛ"	Иванов Вадим Викторович	1197746267608
5	КПК "АГРОПРОМВКЛАД"	Терехов Владислав Владимирович	5177746284876
6	ФОНД "ДОБРОТОЛЮБИЕ"	Соловьев Владимир Михайлович	1177700003117
7	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМ. ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО	Мирсаяпова Зарема Анваровна	1187700010277
8	КПК "БСК ФИНАНС"	Смирнова Диана Николаевна	1197746679173
9	АНО "ОРТ"	Либкин Михаил Аркадьевич	1037700107928
10	КПК «СТРАТЕГИЯ»	Носенко Андрей Юрьевич	1177746646076
11	КПК «ДОМ СБЕРЕЖЕНИЙ»	Обухов Игорь Юрьевич	5177746217721
12	КПК "ФКПП"	Алисултанов Амирбек Эдинович	1187746810118
13	ПК "ДЦИ"	Хорошева Татьяна Константиновна	1207700038292



14	ООО "АЛТЫН"	Туркин Леонид Викторович	1207700054143
15	КПК "АРТ-КАПИТАЛ"	Харчиков Андрей Юрьевич	1207700002333
16	КПК "ФИНПРОГРЕСС"	Журя Илья Владимирович	5177746087008
17	КПК "ИНВЕСТ АЛЪЯНС"	Головачева Марина Александровна	1187746180995
18	КПК "ОНЛАЙН"	Лобанов Константин Николаевич	1187746055661
19	БФ "ПАНДА"	Астапчук Артур Дмитриевич	1177700003800
20	КПК "ЗАЙМИНВЕСТ"	Палин Павел Владимирович	1197746245927
21	КПК "ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ"	Шмыгленко Александр Александрович	1187746809612
22	КПК "ЗОЛОТОЙ ФОНД"	Юлдашбаева Олеся Васильевна	1187746960840
23	КПК "СОЮЗ КАПИТАЛ"	Садиков Александр Анатольевич	1197746497266
24	ПК "ПОБЕДА"	Кравченко Константин Валерьевич	1187746738190
25	ФПП «ИЗМЕНИМ МИР ВМЕСТЕ»	Дерягин Сергей Васильевич	1187700008011
26	КПК "РУССКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ДОМ"	Фадеев Али Сабирович	5177746231372



27	ФОНД ИМ. ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО	Мирсяяпова Зарема Анваровна	1187700010321
28	ООО "КРИФИН"	Кудряшов Василий Федорович	1027700191100
29	КПК "ЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ"	Яшин Алексей Викторович	1197746514360
30	КПК "МЦИК"	Сочнев Денис Александрович	1207700110617



Отчет одобрен инспекторами ФНС и сформирован 16.03.2020 в сервисе glavbukh.lcont.ru



Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью.

Сертификат: 01D5535EC817C590000000A2F620001
Владелец: ООО "АКТИОН-ДИДЖИТАЛ"
Действителен: с 15 августа 2019 по 15 августа 2020