

Проявление Должной Осмотрительности при работе с Контрагентом (Оценка налоговых рисков)

Дата формирования отчета: 25.08.2014

Отчет сформирован на основании полученных данных из официальных источников :

ГМЦ Росстата (договор №101130501 от 01.05.2013г.) и ФНС РФ (Уведомления ФНС 07-17/0071 от 22.01.2014)

КОНТРАГЕНТ

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС"

Сокращенное наименование: ООО "ЯНДЕКС"

ИНН: 7736207543

ОГРН: 1027700229193

Дата регистрации: 18.09.2002г.

Регистрирующий орган Управление МНС России по г.Москве

Статус объекта: активное

Юридический адрес: 119021, г Москва, ул Льва Толстого, д 16

**Примечание: По адресу 119021, г Москва, ул Льва Толстого, д 16 зарегистрировано 10 организации(-й/я).*

Руководитель: Волож Аркадий Юрьевич

Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**Примечание: Волож Аркадий Юрьевич также является/являлся руководителем еще в 1 компании(-ях).*

Внимание! Данные по руководителю основываются на поиске по ФИО. Возможно простое совпадение.

Размер уставного капитала (руб): 16 605 000 (рубли)

Основной вид деятельности: 73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Наличие бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (да/нет): Да

РЕЗЮМЕ

Уровень риска* при работе с КОНТРАГЕНТОМ: **НИЗКИЙ**

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

1. Выписку из ЕГРЮЛ (по данным ФНС РФ)
2. Комплексный отчет (по данным ГМЦ Росстата)

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

1. Получить у Контрагента комплект Уставных документов, лицензии (копии), бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период.
2. Получить у Контрагента подтверждение полномочий Руководителя (его представителя).

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