

ИП Оганесян Вардан Вараздатович

Отчёт о проверке за 26 октября 2018

Основные сведения

Индивидуальный предприниматель:
Оганесян Вардан Вараздатович

Дата регистрации:
12 марта 2003 г.
(более 15 лет назад)

Статус:
По данным ЕГРИП имеет статус: действующий.

Основные реквизиты:
ИНН 190103654904
ОГРН 304190135500041

Основной вид деятельности:
Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Место регистрации:
респ Хакасия, г Абакан

Результаты проверки

Обратить
внимание

- !** **Значительная сумма арбитражных дел за последние 12 месяцев, в которых ИП выступает в качестве истца.**
Найдено 2 дела на сумму 15,9 млн руб.,
Данные о выручке и размерах активов отсутствуют, поэтому сделать вывод о существенности суммы арбитражных дел затруднительно.
Для оценки рисков необходимо получить дополнительные сведения об объемах бизнеса партнера и сопоставить с суммой арбитражных дел.
- !** **Значительная сумма арбитражных дел за последние 12 месяцев, в которых индивидуальный предприниматель выступает в качестве ответчика.**
Найдено 10 арбитражных дел за последние 12 месяцев на общую сумму 14,3 млн руб.,
- !** **Найдены арбитражные дела, требующие особого внимания:**
 - 2 дела связанных с займами и кредитами, на сумму 9,2 млн руб.**
Это означает, что одна из сторон-участников договора займа или кредита обратилась в суд с иском о ненадлежащем исполнении обязанностей по договору
 - 2 дела связанных с договорами поставки, на сумму 3,8 млн руб.**
Это указывает на возможное нарушение обязательств по договорам поставки
- !** **Учитывая ограниченный объем доступной информации об индивидуальных предпринимателях в открытых официальных источниках, для комплексного вывода о рисках рекомендуется выполнить дополнительную проверку, описанную в разделе Рекомендации.**

Критерии фирм-однодневок	Массовый юридический адрес	—
	Массовые руководители или учредители	—
	Дисквалифицированные лица	—
	Задолженность по налогам	—
	Недостоверность регистрационных сведений	—
	Убыточная деятельность на протяжении трёх лет	—

Основание: письма ФНС России от 11.02.2010 № 3-7-07/84, от 17.10.2012 № АС-4-2/17710, от 24.07.15 № ЕД-4-2/13005, от 24.06.16. № ЕД-19-15/104, письмо Минфина России от 17.12.2014 № 03-02-07/1/65228, приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (в ред. от 10.05.2012).

Благоприятные факты

- ✓ **Найдены признаки активности за последние 12 месяцев:**

 - инициировал 2 арбитражных производства
 - участвовал в одной закупке на сумму 1,1 млн руб.
 - выиграл 1 закупку на сумму 1,1 млн руб.
 - заключил 1 контракт на сумму 1,1 млн руб.
- ✓ **Индивидуальный предприниматель найден в публичных списках:**

 - Члены СРО в области строительства
- ✓ **Проведена проверка информации о наличии арбитражных дел за последние 12 месяцев**
Арбитражных дел, связанных с банкротством, не найдено.
- ✓ **Проведена проверка информации о наличии исполнительных производств в отношении индивидуального предпринимателя.**
В картотеке Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств не найдено.
- ✓ **Упоминаний в следующих особых реестрах не найдено:**

 - Недостоверность регистрационных сведений
 - Организации, не предоставляющие отчетность в течение года
 - Недобросовестные поставщики
 - Дисквалифицированные лица
 - Массовые руководители или учредители
 - Организации, имеющие задолженность по уплате налогов
 - Массовый юридический адрес

✓ **Признаков номинальности не выявлено**

Компания была автоматически проверена на предмет сходства с организациями, руководители или учредители которых являются номинальными и не имеют намерения вести хозяйственную деятельность: сходства не обнаружено.

Рекомендации

Уточнить у уполномоченных представителей контрагента причины появления арбитражных дел, связанных с

- займами и кредитами
- договорами поставки

Оценить последствия найденных фактов для финансово-хозяйственных отношений, учитывая: размер и содержание арбитражных дел организации.

Перед принятием решения о сотрудничестве рекомендуется проверить наличие исполнительных производств в отношении физического лица на сайте Федеральной службы судебных приставов fssprus.ru. Для точной проверки желательно знать дату рождения лица.

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, публикуемую в открытых официальных источниках, поэтому данные для анализа финансового состояния отсутствуют. В случае заключения договора, отгрузки товара или оплаты на значительные суммы, рекомендуется собрать дополнительную информацию:

- Выехать на место ведения бизнеса для визуальной оценки. Зафиксировать наличие необходимых лицензий, помещений, оборудования, сотрудников.
- Установить контакт с несколькими клиентами данной компании для получения отзывов о работе.

[Оставить отзыв об этом отчёте](#)

Отчет является результатом обработки информации из открытых официальных источников, которые в редких случаях могут содержать неполные или некорректные сведения. Сформулированные рекомендации не являются достаточным основанием для принятия решения о сотрудничестве и должны рассматриваться в совокупности с другими обстоятельствами. В случае обнаружения ошибок просим сообщать о них на линию технической поддержки.

8 800 500-16-44 focus@kontur.ru

Ссылка на этот отчет: <https://focus.kontur.ru/report/NXv4jkhu7wf-SrjijSgTUH/>