



195197, г. Санкт-Петербург,  
Полостровский проспект, д. 59,  
литера X, помещение 200/2  
Р./сч. 40702810032130001542  
ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ»  
ОАО «АЛЬФА-БАНК» Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
К./сч. 30101810600000000786  
ИНН: 7802777161  
КПП: 780401001  
БИК: 044030786  
ОГРН: 1127847057337  
ОКПО: 38068360  
ОКАТО: 40265561000

## **Уважаемый покупатель!**

Мы рады видеть вас в числе наших потенциальных покупателей. Нам дорог каждый заказчик и мы приветствуем честную конкуренцию, поэтому делимся личным опытом. Участились случаи обмана, где покупатель становится пострадавшим.

**Берегите свои нервы, здоровье и деньги. Скупой платит трижды. Обязательно уделите время на знакомство с поставщиком.**

**Низкая цена, которую вы услышали - не показатель вашего успеха в поиске исполнителя.**

К сожалению, и высокая стоимость вам ничего не гарантирует. Поэтому, прежде чем оплатить товар/услугу/работу, обязательно проверьте и познакомьтесь с исполнителем.

## **Вот несколько простых действий:**

### **1. Запросите ИНН компании**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — цифровой код, упорядочивающий учёт налогоплательщиков в Российской Федерации.

Важно запрашивать ИНН у исполнителя. Вам доставляет материал или оказывает услуги не физическое лицо (человек), с которым вы общаетесь по телефону, а торговая/ производственная/строительная/транспортная компания, которая официально зарегистрирована.

### **2. Запросите счет на оплату**

Запросите счет на оплату, даже если вы планируете оплачивать наличным расчетом. Счет на оплату - это первый документ, который подтверждает озвученную по телефону или в переписке стоимость.

В счете вы также увидите ИНН и расчетный счет компании поставщика, ответственных лиц. Счет запрашивайте с печатью и подписью ответственного - бухгалтера, либо руководителя. Это символизирует о наличии сотрудников.

## → Как проверить по ИНН?

Скачайте актуальную выписку ЕГРЮЛ на официальном сайте налоговой РФ <https://egrul.nalog.ru/index.html>. Для этого **введите** ИНН компании в поисковой строке сервиса по ссылке.

Для более полного анализа используйте портал <https://zachestnyibiznes.ru> и **введите** ИНН компании в поисковой строке сервиса. Сервис позволяет увидеть дату регистрации юридического лица, статус, финансовую отчетность, судебные дела, уплаченные страховые взносы, налоги, ФИО руководителя и учредителя компании, количество сотрудников.

- **Проверьте дату регистрации** компании, если она существует менее 2-ух лет, то есть повышенные риски. По статистике, каждая 3-я компания, прекращают деятельность в течение первого года, каждая 2-я компания - в течение двух лет.
- **Рекомендуем посмотреть все судебные процессы**, если проверяемая компания в них участвует. Наличие судебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемой компании, должны Вас насторожить при выборе поставщика/подрядчика. Эту информацию Вы можете найти в карточке компании во вкладке “Судебные дела”.
- Если проверяемая компания находится в **специальных реестрах налоговой службы (ФНС)** – появится красная надпись в карточке под названием компании. Например: “Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС)”. Настоятельно не рекомендуем иметь дело с такими компаниями. Их легальная деятельность может быть заблокирована в любой момент.
- **Проверьте статус юридического лица** [https://zachestnyibiznes.ru/lp/status\\_kompanii\\_ili\\_ip](https://zachestnyibiznes.ru/lp/status_kompanii_ili_ip), оно должно быть «действующим». Все статусы описаны на портале. Данные на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом <https://www.nalog.ru> ФНС РФ. Если статус у юридического лица “Ликвидировано”, либо “Находится в стадии ликвидации”, то не стоит работать с этим исполнителем.

## 3. Договоритесь о встрече в офисе исполнителя

Запросите адрес организации и договоритесь на встречу в офисе исполнителя для знакомства и подписания договора.

## 4. Заключите договор

Запросите предварительно договор, ознакомьтесь.

В договоре будут указаны права сторон, условия работы и реквизиты исполнителя. **Сверьте реквизиты** с теми, по которым вы ранее изучали исполнителя.

Нет подписанного договора - нет обязательств между сторонами, нет ответственности сторон, нет гарантий на строительный материал, работу или услугу.

Работа без договора - ОГРОМНЕЙШИЙ риск.

**Подведем итоги. Начиная работать с любым исполнителем, важно знать:**

1. **Цены мошенников** всегда значительно ниже рыночных (10% и более). После отправки в их адрес аванса, начинаются проблемы с реализацией. В случае недовоза следуют предложения дозаказать и доплатить, мотивируя что вы ошиблись в расчетах. Могут вовсе пропасть со связи.

2. **Оплата на месте - не ГАРАНТИЯ** качественных материалов или работ в полном объеме, если вы проигнорировали все вышеуказанные пункты, начиная с запроса ИНН.

3. **Предварительно проверьте исполнителя по реквизитам (см. выше Как проверить по ИНН?)**

- по указанным реквизитам на сайте компании. Наличие реквизитов компании на сайте сигнализирует о намерении быть открытыми, скопируйте ИНН и познакомьтесь с исполнителем предварительно дистанционно
- если на сайте реквизиты не указаны, то запросите их, далее изучите данные компании по ИНН
- если на сайте реквизиты отсутствуют, запросите уставные документы - свидетельство о государственной регистрации (ОГРН), свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), выписка из ЕГРЮЛ (должна быть не старше 1 месяца), решение или договор о создании юридического лица, приказ о назначении генерального директора.
- если на сайте реквизиты отсутствуют, запросите счет на оплату, в нем указаны реквизиты и данные о компании.

4. Договоритесь о встрече в офисе исполнителя.

5. Заключите договор. При подписании договора сверьте реквизиты с теми, по которым вы ранее изучали исполнителя. При подписании договора в офисе исполнителя, познакомьтесь с генеральным директором и запросите паспорт, сверьте данные ФИО.

Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е. лиц не принимающих участие в деятельности, которые физически отсутствуют в офисе. Это один из признаков недобросовестных компаний.

**Будьте бдительны. Мы надеемся, что эта памятка вам поможет не стать жертвой обмана.**

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, следует немедленно обратиться с заявлением в следственный комитет по району происшествия.



С уважением к вам и вашему делу,  
коллектив торгово-строительной компании

**ООО «БЕТОНСПБ»**

ИНН 780277181

Отдел строительных материалов: (812) 643-33-03, [zakaz@betonspb.com](mailto:zakaz@betonspb.com)

Отдел по строительству: (812) 245-33-03, [stroika@betonspb.com](mailto:stroika@betonspb.com)