

# ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ

[www.ProverkaKontragentov.ru](http://www.ProverkaKontragentov.ru)

Исследование по компании: **ООО «ПромТехИнициатива»**

ИНН 7814588218

Исследование проведено 28.03.2018

Компания зарегистрирована по адресу: РОССИЯ, 197343, г.Санкт-Петербург, ул. ТОРЖКОВСКАЯ, д. 20, лит. А, пом.1-Н (**Внимание: сведения об адресе недостоверны по результатам проверки ФНС**). Всего по данному адресу зарегистрирована 81 организация.

Сайт компании: отсутствует

Общество основано 16.10.2013, срок существования более 4 лет.

Основной вид деятельности: 46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами (ОКВЭД 2). (**Внимание: ОКВЭД связанный с торговлей удобрениями, либо химическими веществами в зарегистрированных видах деятельности не фигурирует**)

Уставный капитал организации 30 тыс. руб. За все 4 года существования компания не сдает бухгалтерские балансы в органы статистики.

Генеральный директор (он же 100% учредитель) Сакмарь Сергей Николаевич (19.08.1973 г.р.) ИНН 615419460745, является генеральным директором еще 4 действующих организаций, одна из которых находится в стадии ликвидации. Сакмарь С.Н. приобрел компанию 23.05.2016, до этого, компанией владели Смирнов Павел Геннадьевич (ИНН: 780615048303) и Дрегалов Евгений Сергеевич (ИНН: 100604018780).

По Сакмарю С.Н. в сети интернет обнаружена информация следующего характера: <http://www.prokuror-rostov.ru/news/3801.html>

Исходная компания ООО ПромТехИнициатива имеет 4 арбитражных иска (все 4 в качестве ответчика) на общую сумму более 2,7 млн.руб. **Все за непоставку товара по предоплаченным счетам.**

Так же по данной компании найдено 5 исполнительных производства по взысканию задолженностей. Большую часть составляют исполнительные листы по арбитражным искам – производства не погашены, возвращены взыскателю с мотивировкой: «У должника отсутствует имущество»

У исследуемой организации **имеются действующие решения о приостановлении операций по банковским счетам** в следующих банках:

БИК 044030653 - Северо-западный банк ПАО Сбербанк

Контрагенту присвоен низкий уровень платежеспособности, не гарантирующий погашение долговых обязательств.

Более того, на сайте крупного производителя удобрений АО «ФосАгро» **найден** информация о том, что исследуемая организация является мошеннической, выдавая себя за представителя (дилера) АО ФосАгро, компания ПромТехИнициатива (и несколько других компаний) предлагает минеральные удобрения со скидкой и не исполняет свои обязательства.

Компания ФосАгро на своем сайте <https://www.phosagro.ru/production/contacts/> опубликовала список так называемых псевдодилеров, а также указала верные телефоны и реквизиты, по которым можно связаться по вопросу приобретения удобрений.

В заключение: **мы крайне не рекомендуем сотрудничать**, а тем более переводить какие-либо денежные средства компании ООО ПромТехИнициатива, поскольку вероятность потерять деньги составляет практически 100%, по вопросу приобретения удобрений рекомендуем обратиться к крупным, известным и благонадежным производителям удобрений, например:

ФосАгро [www.phosagro.ru](http://www.phosagro.ru)

ОАО "Минудобрения" [www.minudo.ru](http://www.minudo.ru)

АО «ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» [www.vmu.ru](http://www.vmu.ru)

*Исследование компании произведено на основании данных из официальных источников раскрытия информации в рамках действующего законодательства РФ. Портал «ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ» не несет ответственности за содержание информации, полученной из официальных источников.*

*Предоставляемая информация носит исключительно справочно-консультационный характер и не является рекомендацией или публичной офертой для совершения коммерческих операций.*