



ООО "АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ"

Общество с ограниченной ответственностью
"АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ"

Статус: Действующая (13.04.2016)

Дата присвоения ОГРН: 13.04.2016

Последнее изменение: 06.04.2020

ОГРН 1166313085861

ИНН 6350023319

КПП 635001001

ОКПО 02065096

Коммерческая малая организация. 42 сотрудника

Частная собственность

Юридический адрес:

[446435, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. Промышленная, 13А](#)

Адрес по данным ФНС:

446435, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИНЕЛЬ ГОРОД, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛИЦА, ДОМ 13А

Основной вид деятельности:

Производство металлических дверей и окон (ОКВЭД2 25.12)

Директор: [Хасаншин Айдар Мазитович](#)

ИНН: 164506647601

Дата внесения записи: 08.02.2018

Уставный капитал

10000 ₹ (13.04.2016, ЕГРЮЛ)

Совладельцы

1 совладелец (ЕГРЮЛ).

Индексы

Финансовая устойчивость

81

Индекс финансовой устойчивости коммерческой организации — это оценка ее финансового положения, сможет ли компания в полной мере и в срок рассчитаться по своим обязательствам.

У компании высокая устойчивость

- Есть собственный капитал в обороте.
- Долгосрочные инвестиции полностью финансируются за счет собственных средств.
- Текущая деятельность финансируется частично или полностью за счет собственных средств.
- Объем заемных средств компании незначительно превышает объем собственных средств.
- Компания способна полностью расплатиться по своим краткосрочным обязательствам в течение недели, но у нее не останется средств для ведения текущей деятельности.
- Чистая прибыль компании составляет менее половины стоимости ее имущества.

Выводы

Финансовое положение организации устойчиво. Финансовые потоки сбалансированы, ресурсы используются достаточно эффективно.

Благонадежность

98

Индекс благонадежности — это оценка надежности действующей компании.

У компании высокая надежность

Положительные стороны:

- Компания вовремя сдает налоговую отчетность, сведения в ЕГРЮЛ (ФНС) и другие ведомства
- Деятельность лицензирована
- Участвует в госзакупках в качестве поставщика

Отрицательные стороны:

- Уставный капитал минимальный

Это не все факторы. Другие тоже повлияли на значение индекса.

Выводы

Скорее всего, организация используется для уставных целей и является благонадежной.

Вывод

Организация ООО "АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ" (полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ") зарегистрирована 13.04.2016 г. (ОГРН 1166313085861). Адрес регистрации 446435, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. Промышленная, 13А. Организации присвоен ИНН 6350023319.

ООО "АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ" является действующей организацией.

Директор — Хасаншин Айдар Мазитович (с 08.02.2018).

У организации ООО "АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ" 1 совладелец по данным ЕГРЮЛ с суммарным вкладом в уставный капитал 10,0 тыс. ₽.

ООО "АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ" не имеет филиалов, представительств и дочерних организаций.

Основной вид деятельности — Производство металлических дверей и окон (ОКВЭД2 25.12)

За все время организация приняла участие в 5 арбитражных делах, из них – 5 дел в качестве истца. На текущую дату ООО "АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ" выступает в 1 деле в качестве истца.

В отношении организации на 10.08.2020 ведется 4 исполнительных производства на сумму 2,0 тыс. ₽. Организация завершила 4 производств на сумму 11 тыс. ₽.

Всего организацией заключено 7 контрактов на сумму 1,28 млн ₽ в качестве поставщика.

Относительно организации не проводились проверки.

ООО "АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ" не состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

Организация своевременно предоставляет отчетность в налоговый орган. Организация своевременно выплачивает налоги.

Организация имеет 1 действующую лицензию.

Выручка организации в 2019 году выросла на 4,44% и составила 76 495 000 ₽. Чистая прибыль при этом уменьшилась на 8,87% и составила 4 684 000 ₽. Доля заемных средств организации за 2019 год составила 59,00%.

Расширенные сведения

Оглавление

Государственная регистрация

- Коды

- Регистрация во внебюджетных фондах

- Виды деятельности

- Органы управления

- Совладельцы

Статистика деятельности

- Арбитражные дела

- Исполнительные производства

- Государственные закупки

- Государственные контракты

- Лизинг

- Лицензии

Финансовая отчетность

- Бухгалтерский баланс

- Отчет о финансовых результатах

Экспресс-анализ

- Коэффициенты ликвидности

- Коэффициенты зависимости и финансового риска

- Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

- Коэффициент платежеспособности

- Чистые активы

- Коэффициенты рентабельности

- Ревизионный отчет

Государственная регистрация

Коды

ОКТМО 36708000001	Территория муниципального образования: Кинель, г. Кинель
ОКАТО 36408000000	Объект административно-территориального деления: Самарская область, Кинель
ОКОГУ 4210014	Наименование органа государственной власти и управления: Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКФС 16	Форма собственности: Частная собственность
ОКОПФ 12300	Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью

Регистрация во внебюджетных фондах

ПФ №: 077021103516
Постановка на учет: 15 апреля 2016
Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Кинеле Самарской области
Код реоргана: 077021

ФСС №: 631400531063141
Постановка на учет: 18 апреля 2016
Кинельский филиал Государственного учреждения - Самарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
Код реоргана: 6314

Виды деятельности

Основной вид деятельности (ОКВЭД2)

Раздел С 25.12	ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА Производство металлических дверей и окон
-------------------	-------------------------------------------------------------------------

Дополнительные виды деятельности (ОКВЭД2)

Раздел С 13.92 13.99.9 22.23 22.29.2 22.29.9	ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды Производство текстильных изделий различного назначения, не включенных в другие группировки Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки Предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых изделий
-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.11	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
25.61	Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
25.99	Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки
25.99.29	Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки
32.99.9	Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
33.12	Ремонт машин и оборудования
Раздел F	СТРОИТЕЛЬСТВО
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий
43.11	Разборка и снос зданий
43.12.3	Производство земляных работ
43.21	Производство электромонтажных работ
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ
43.31	Производство штукатурных работ
43.32	Работы столярные и плотничные
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
43.34	Производство малярных и стекольных работ
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ
43.91	Производство кровельных работ
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
43.99.1	Работы гидроизоляционные
43.99.7	Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Раздел G	ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
47.52.73	Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах
Раздел H	ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов
Раздел L	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Раздел N	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
77.33.1	Аренда и лизинг офисных машин и оборудования
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Органы управления

[Хасаншин Айдар Мазитович](#)

08.02.2018

Директор

ИНН: 164506647601

Совладельцы

Данные ФНС (ЕГРЮЛ)

Тиняков Дмитрий Федорович

Доля участия:

ИНН: 990102126325

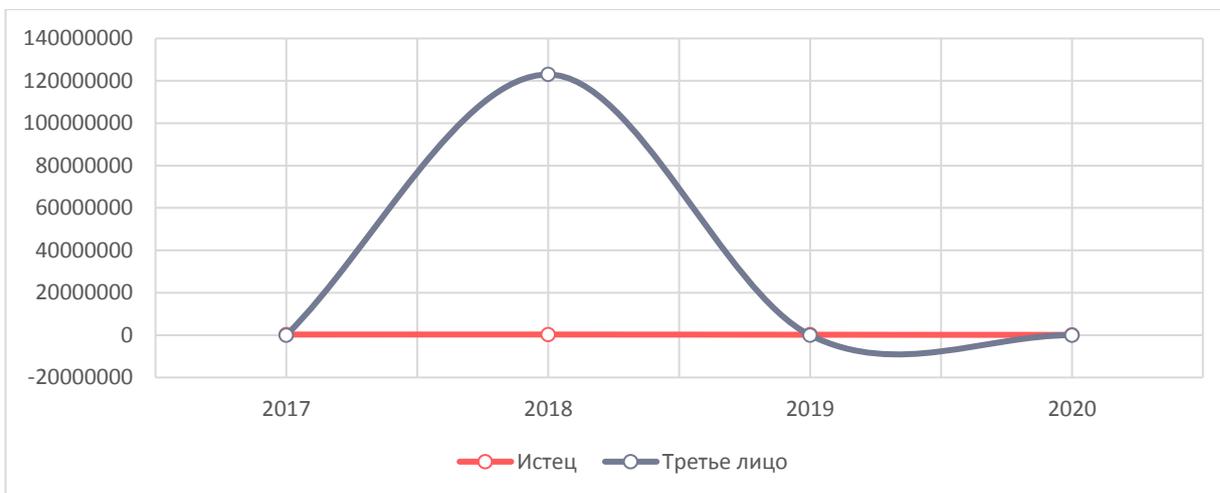
10,0 тыс. Р

Дата внесения записи: 13.04.2016

(100%)

Статистика деятельности

Арбитражные дела



Участие

Истец
Третье лицо

Всего

6 дел на сумму 873 тыс. ₽
1 дело на сумму 123 млн ₽

За последний год

1 дело на сумму 121 тыс. ₽
0 дел на сумму 0 ₽

Исполнительные производства

Производства

Текущие
Завершенные

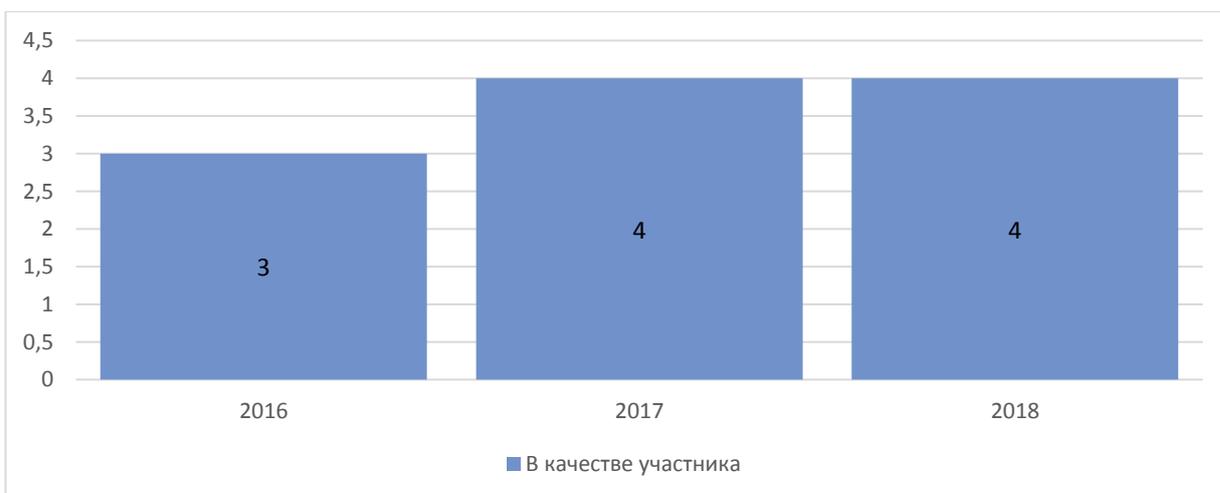
Всего

4 производства на сумму 2,0 тыс. ₽
4 производства на сумму 11 тыс. 0

За последний год

4 производства на сумму 2,0 тыс. ₽
0 производств на сумму 0 ₽

Государственные закупки



Государственные закупки

В качестве участника

Всего

11 лотов на сумму 2,83 млн ₽

За последний год

0 лотов на сумму 0 ₽

Государственные контракты



Государственные контракты

В качестве поставщика

Всего

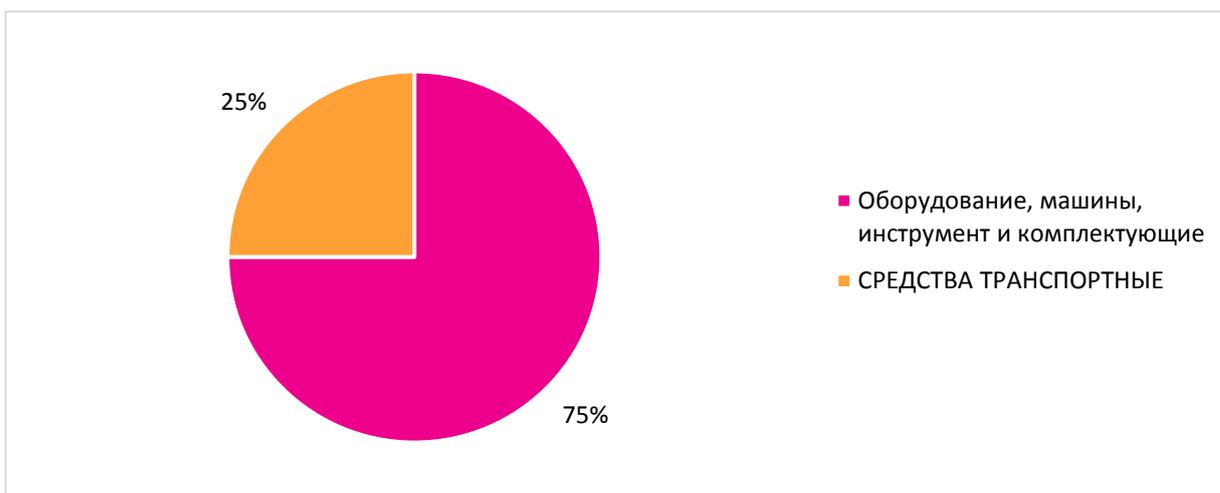
7 контрактов на сумму 1,28 млн
₽

За последний год

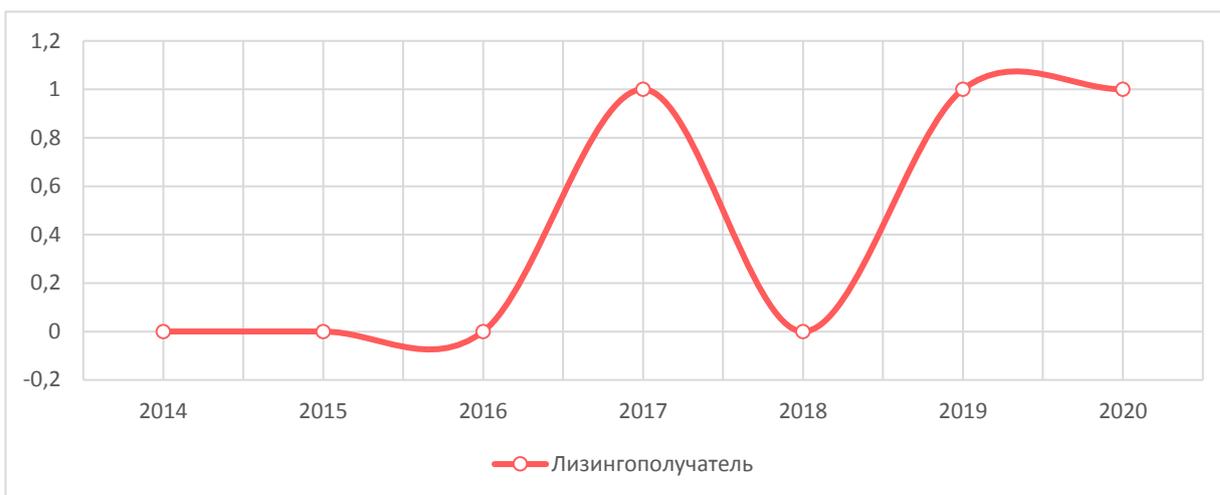
0 контрактов на сумму 0 ₽

Лизинг

Предмет лизинга



Динамика



Лизинг
Лизингополучатель

Всего
3

Текущих
2

Лицензии

Лицензии
Действующие

Всего
1 лицензия

За последний год
1 лицензия

Финансовая отчетность

Бухгалтерский баланс

Единица измерения: Тысячи руб.

	31.12.2019	31.12.2018
АКТИВ		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	0	0
Результаты исследований и разработок	0	0
Нематериальные поисковые активы	0	0
Материальные поисковые активы	0	0
Основные средства	2 462	292
Доходные вложения в материальные ценности	0	0
Финансовые вложения	0	0
Отложенные налоговые активы	0	0
Прочие внеоборотные активы	0	0
Итого по разделу I	2 462	292
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	5 044	12 720
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	3	3
Дебиторская задолженность	11 587	12 616
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	264	1 116
Прочие оборотные активы	301	1
Итого по разделу II	17 199	26 455
БАЛАНС	19 661	26 748
ПАССИВ		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
Переоценка внеоборотных активов	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	0	0
Резервный капитал	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	8 043	7 158
Итого по разделу III	8 053	7 168
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства	395	0
Отложенные налоговые обязательства	0	0
Оценочные обязательства	0	0
Прочие обязательства	1 700	0
Итого по разделу IV	2 095	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства	0	0
Кредиторская задолженность	9 513	19 579
Доходы будущих периодов	0	0
Оценочные обязательства	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого по разделу V	9 513	19 579
БАЛАНС	19 661	26 748

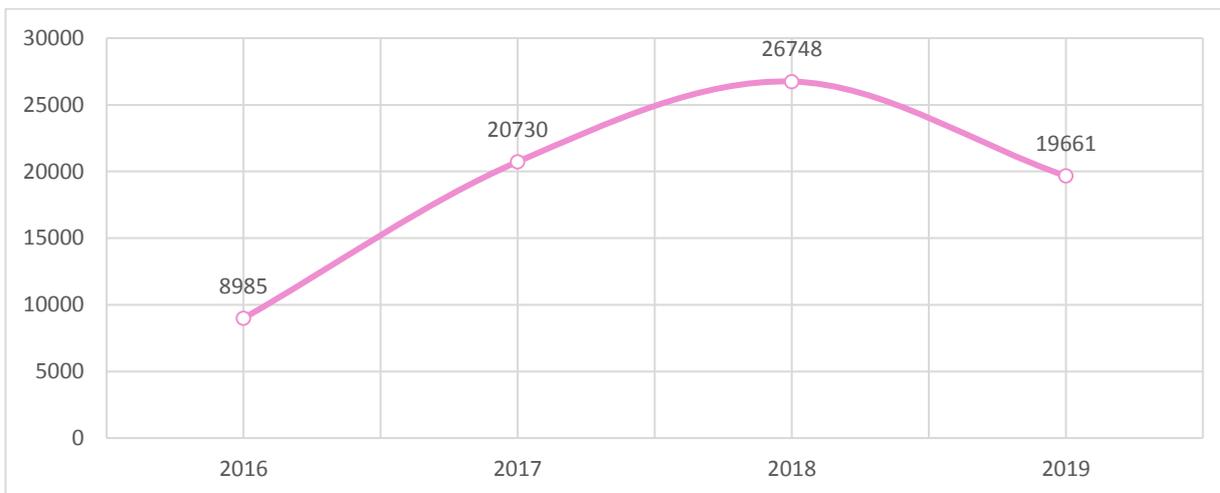
Отчет о финансовых результатах

Единица измерения: Тысячи руб.

	31.12.2019	31.12.2018
Выручка	76 495	73 246
Себестоимость продаж	-65 814	-59 150
Валовая прибыль (убыток)	10 681	14 096
Коммерческие расходы	0	0
Управленческие расходы	-9 428	-9 062
Прибыль (убыток) от продаж	1 253	5 034
Доходы от участия в других организациях	0	0
Проценты к получению	0	0
Проценты к уплате	27	17
Прочие доходы	9 695	4 208
Прочие расходы	-5 224	-2 801
Прибыль (убыток) до налогообложения	5 697	6 424
Налог на прибыль	0	0
в т.ч. текущий налог на прибыль	-1 013	-1 284
отложенный налог на прибыль	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	0	0
Прочее	0	0
Чистая прибыль (убыток)	4 684	5 140
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	0	0
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	0	0
Совокупный финансовый результат периода	4 684	5 140
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	0	0

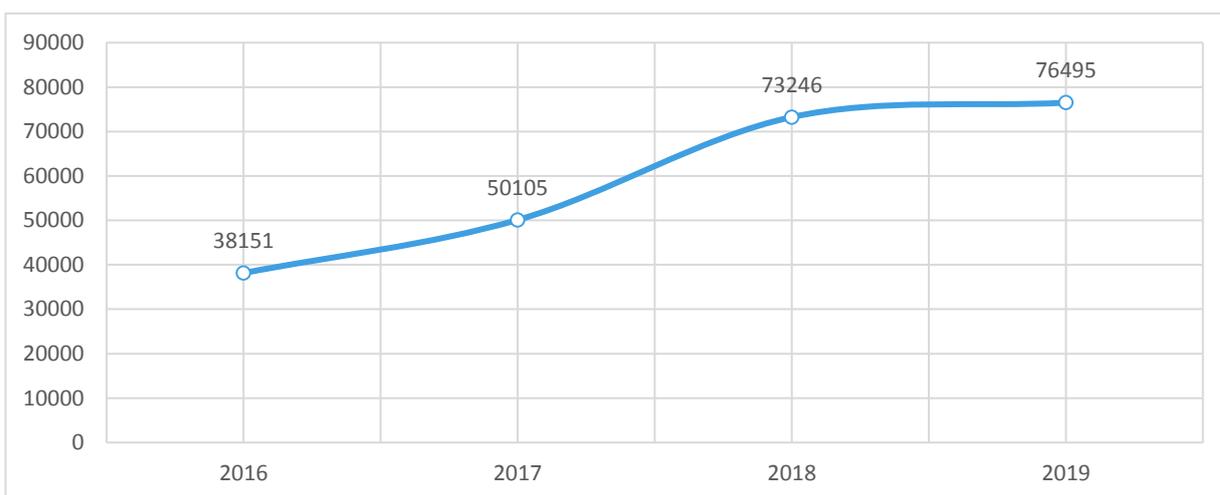
Баланс

Единица измерения: Тысячи руб.



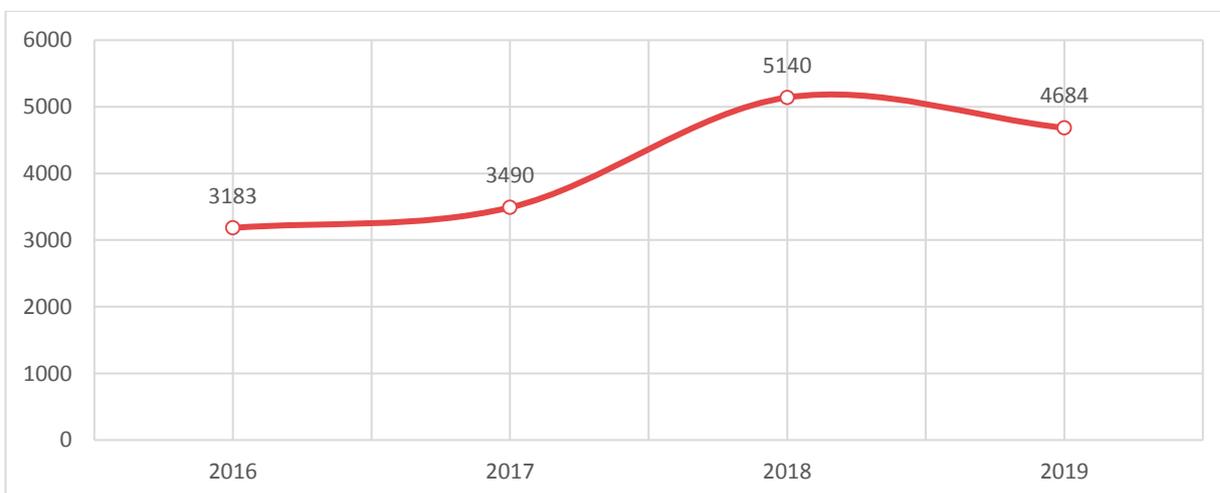
Выручка

Единица измерения: Тысячи руб.



Чистая прибыль

Единица измерения: Тысячи руб.



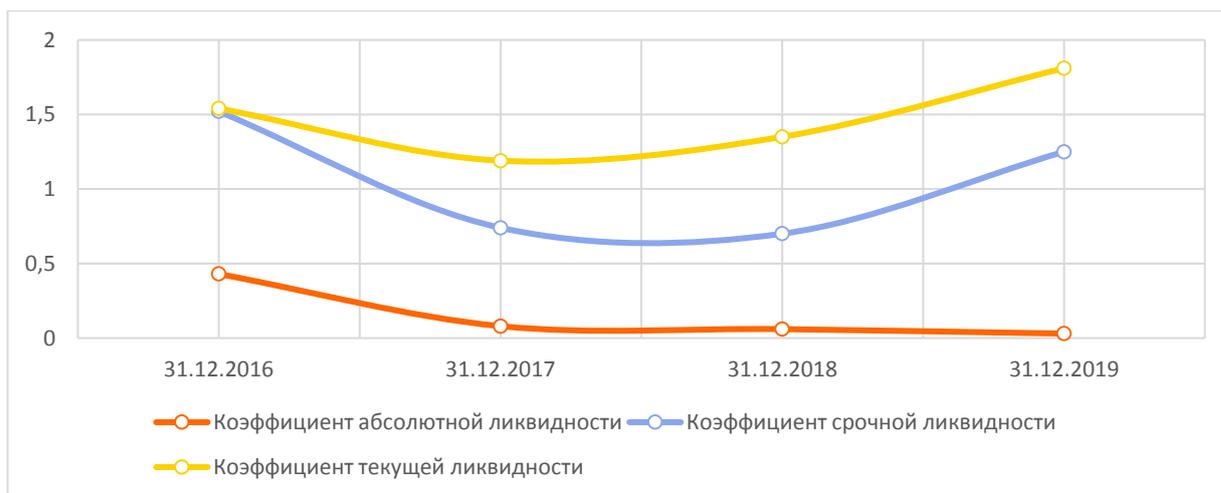
Экспресс-анализ

Коэффициенты ликвидности

Ликвидность — легкость реализации, продажи, превращения материальных или иных ценностей в денежные средства для покрытия текущих финансовых обязательств, а также показатель способности компании вовремя выполнять свои краткосрочные финансовые обязательства. Под ликвидностью подразумевается способность активов к быстрой и легкой мобилизации, т.е. превращаться в деньги быстро и легко, сохраняя фиксированной свою номинальную стоимость.

Анализ ликвидности предприятия – это анализ возможности для предприятия покрыть все его финансовые обязательства.

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Коэффициент абсолютной ликвидности	0.43	0.08 (-0.35)	0.06 (-0.02)	0.03 (-0.03)
Коэффициент срочной ликвидности	1.52	0.74 (-0.78)	0.70 (-0.04)	1.25 (+0.55)
Коэффициент текущей ликвидности	1.54	1.19 (-0.35)	1.35 (+0.16)	1.81 (+0.46)



Вывод

Рекомендуемый показатель

- коэффициента абсолютной (денежной) ликвидности 0,2 и больше
- коэффициента срочной ликвидности 0,8 и больше
- коэффициента текущей ликвидности 2,0

У организации для погашения своих краткосрочных обязательств по состоянию на 31.12.2019 недостаточно денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, достаточно наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов, достаточно оборотных средств.

Коэффициенты зависимости и финансового риска

Анализ финансовой устойчивости связан с общей структурой финансов и зависимостью предприятия от кредиторов и инвесторов. Финансовая устойчивость определяется соотношением собственных и заемных средств организации в составе источников средств.

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Коэффициент финансовой независимости	0.35	0.17 (-0.18)	0.27 (+0.10)	0.41 (+0.14)
Коэффициент финансовой зависимости	0.65	0.83 (+0.18)	0.73 (-0.10)	0.59 (-0.14)
Коэффициент финансового риска	1.85	4.92 (+3.07)	2.73 (-2.19)	1.44 (-1.29)

Структура собственного и заемного капитала



Вывод

Рекомендуемый показатель

- коэффициента финансовой независимости 0,5 и больше
- коэффициента финансовой зависимости 0,5 и меньше
- коэффициента финансового риска 1,0 и меньше

Организация по состоянию на 31.12.2019 в незначительной степени зависит от внешних кредиторов.

Доля заемного капитала в совокупных источниках финансирования деятельности на 31.12.2019 составляет 59%

На каждый рубль собственных средств, вложенных в активы, на 31.12.2019 приходится 1 Р 44 коп. заемных средств.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для текущей деятельности и финансовой устойчивости.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рассчитывается по формуле:

(Итого по разделу III.Капитал и резервы-Итого по разделу I.Внеоборотные активы)/(Итого по разделу II.Оборотные активы)

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0.35	0.16	0.26	0.33



Вывод

Рекомендуемый показатель

- коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами 0,1, оптимально 0,5 и выше

По состоянию на 31.12.2019 у организации достаточно собственных оборотных средств, необходимых для текущей деятельности и финансовой устойчивости.

Коэффициент платежеспособности

Степень (коэффициент) платежеспособности по текущим обязательствам характеризует ситуацию с текущей платежеспособностью организации, объемами ее краткосрочных заемных средств и сроками возможного погашения текущей задолженности организации перед ее кредиторами.

Коэффициент платежеспособности рассчитывается по формуле:

$(\text{Итого по разделу V. Краткосрочные обязательства} * 12) / \text{Выручка}$

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Коэффициент платежеспособности	1.84	4.13	3.21	1.49



Вывод

Рекомендуемое значение

- коэффициента платежеспособности менее 3,0

Организация по состоянию на 31.12.2019 может погасить кредиторскую задолженность за счет полученной выручки за 1.49 месяцев. Степень платежеспособности по текущим обязательствам соответствует рекомендуемому значению, т.е. не превышает 3 месяцев.

Чистые активы

Чистые активы – это реальная стоимость имеющегося у организации имущества, ежегодно определяемая за вычетом его долгов.

Размер чистых активов (ЧА) рассчитывается по формуле:

$ЧА = (\text{БАЛАНС} - \text{Задолженность совладельцев}) - (\text{Итого по разделу IV. Долгосрочные обязательства} + \text{Итого по разделу V. Краткосрочные обязательства} - \text{Доходы будущих периодов})$

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Чистые активы, x 1 000 ₽	3151	3499	7169	8053



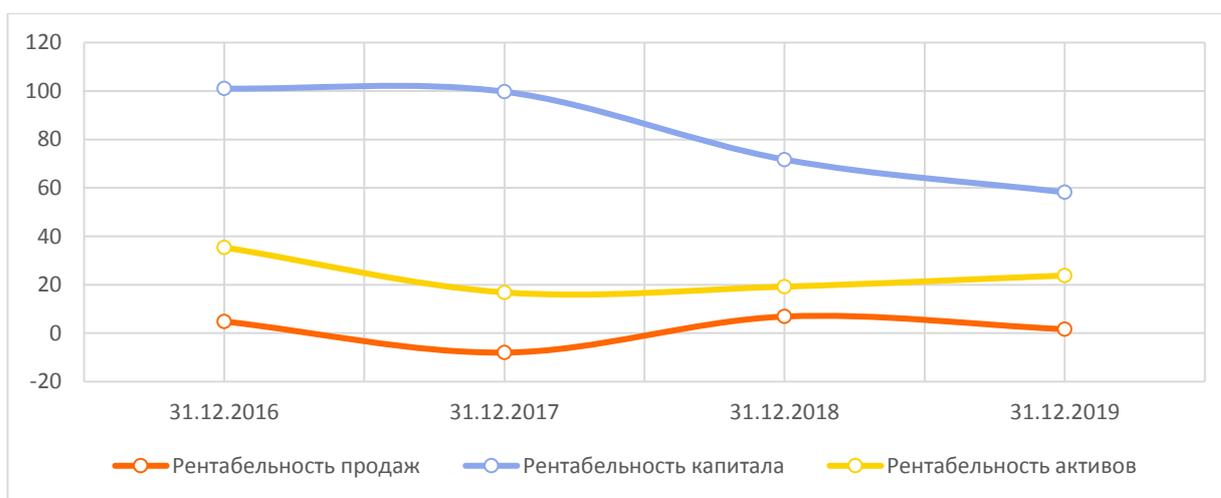
Вывод

Организация работает эффективно. Возможно распределение прибыли между участниками или увеличение уставного капитала.

Коэффициенты рентабельности

Рентабельность – это показатель эффективности использования материальных, трудовых, денежных и иных ресурсов.

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Рентабельность продаж	4.85	-8.01 (-12.86)	6.87 (+14.88)	1.64 (-5.23)
Рентабельность капитала	101.02	99.71 (-1.31)	71.71 (-28.00)	58.16 (-13.55)
Рентабельность активов	35.43	16.84 (-18.59)	19.22 (+2.38)	23.82 (+4.60)



Вывод

По состоянию на 31.12.2019 г. у организации положительная рентабельность продаж. Рентабельность капитала организации составляет 58.16. Рентабельность активов положительная 23.82, нормой для подобных предприятий является 15-40%. Для финансовой организации нормальным считается показатель, равный 10% и более, для производственной – 15-20%, для торговой – 15-40%.

РЕВИЗИОННЫЙ ОТЧЕТ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 10 АВГУСТА 2020 Г.

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 г.;
- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 13.04.2020 г. №10496;
- Налоговая декларация по налогу на прибыль организации за 2018, 2019 г.;
- Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1,2,3,4 квартал 2018, 2019 г.;
- Оборотно-сальдовая ведомость за 2018,2019 г.;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 13.04.2016 г.;
- Реквизиты;
- Расчет по страховым взносам за 4 квартал 2018,2019 г.;
- Решение №4 от 31.01.2018 г.;
- Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год за 2018, 2019 г.;
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 13.04.2016 г.;
- Устав 2016 г.;
- Выписка операций по лицевому счету № 40702810003000026709 в ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" за период с 01.01.2018 г. по 05.08.2020 г.;
- Налоговая декларация по транспортному налогу за 2018,2019 г.;
- Кавитации о приеме отчетности.

РЕВИЗИОННЫЙ ОТЧЕТ

По результатам проведенной экспертной оценки финансово-хозяйственной деятельности (далее ФХД), прилагаемой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности и других предоставленных документов Общества с ограниченной ответственностью «АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ» (далее ООО «АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ») возможно, сделать следующие **выводы и рекомендации**:

Проведена проверка уставных документов организации, проверка правильности заполнения налоговых декларации и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, проверена своевременность перечисления налогов и страховых взносов в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, проведена проверка операций по лицевому счету № 40702810003000026709 в ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" за период с 01.01.2018 г. по 05.08.2020 г.

ООО «АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ» применяет общий режим налогообложения, является плательщиком налога на добавленную стоимость, основной вид деятельности 25.12 «Производство металлических дверей и окон», организация зарегистрирована на территории Российской Федерации, Самарская область, г. Кинель, ул. Промышленная, 13А.

При проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г., регламентированные законодательством Российской Федерации сроки сдачи отчетности согласно п. 3 ст. 15 закона о

бухучете № 402-ФЗ от 06.12.2011, пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ, согласно постановления Правительства РФ №409 от 02.04.2020 г. сроки сдачи отчетности перенесены, сроки не были нарушены, отчетность предоставлена 15.05.2020 г., по итогам 2019 г. сдана уточненная бухгалтерская (финансовая) отчетность. В ходе проверки расхождений см налоговой отчетностью не обнаружено.

Налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 1,2,3,4 квартал 2018, 2019 г. предоставлены для проверки в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 4 по Самарской области. Согласно ст. 163, п. 5 ст. 174 НК РФ отчет должен сдаваться для проверки в налоговый орган не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал в срок до 30 января года следующего за отчетным. Декларации сданы своевременно, соответственно 23.08.2018 г. (уточненная декларация за 1 квартал 2018 г.), 24.07.2018 г., 23.10.2018 г., 23.01.2019 г., 24.04.2019 г., 24.07.2019 г., 24.10.2019 г., 27.01.2020 г., без нарушений.

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 2018, 2019 г. предоставлена в регламентированный законодательством Российской Федерации срок, декларация предоставлена в соответствии с пп. 3 и 4 ст. 289 НК РФ и п. 7 ст. 6.1 НК РФ, Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. №409, соответственно 14.02.2019 г., 26.03.2020 г. расхождений с бухгалтерской (финансовой) отчетностью нет.

Налоговая декларация по транспортному налогу за 2018, 2019 г. сдана своевременно без нарушения регламентированного срока подачи декларации не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным (п. 3 ст. 363.1 НК РФ), соответственно 28.01.2019 г. и 30.01.2020 г., без нарушений.

Сведения о среднесписочной численности и работников за предшествующий календарный год за 2018, 2019 г. предоставлены в регламентированный срок до 20 января года следующего за отчетным периодом, соответственно 09.01.2019 г. и 10.01.2020 г. Среднесписочная численность работников по итогам 2018 г. составила 41 человек, по итогам 2019 г. – 42 человека.

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (Форма 4-ФСС) за 12 месяцев 2018, 2019 г. предоставлен в Кинельский филиал Государственного учреждения - Самарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, своевременно до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), соответственно 11.01.2019 г. и 10.01.2020 г. В таблице №5 отчета 4-ФСС стр.4, графа 3, строка 1 нужно проставлять общее количество всех рабочих мест страхователя независимо от проведения специальной оценки условий труда.

Расчет по страховым взносам за 4 квартал 2018, 2019 г. предоставлен для проверки в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 4 по Самарской области в регламентированный НК РФ срок до 30 числа месяца следующего за отчетным периодом (кварталом), 27.03.2019 г. (уточненный расчет по итогам 2018 г.) и 22.01.2020 г. При проверке перекрестных контрольных соотношений расхождений не выявлено.

Стоит отметить, что средняя заработная плата сотрудников ООО «АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ» не соответствует уровню среднеотраслевой заработной плате по Самарской области в сфере деятельности заявленного ОКВЭД «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» по данным Росстат среднеотраслевая заработная плата по Самарской области за 2018 г. составила 36150,60 р., за 2019 г.- 36564,30 р.

Напоминаем, что уровень Федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 г. составляет 12130,00 р. МРОТ по Самарской области с 1 января 2020 г. также установлен не ниже 12130,00 р. согласно ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ. Заработная плата работников ООО «АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ» соответствует МРОТ по региону. Статья 133

Трудового кодекса Российской Федерации устанавливает, что работодатель не может платить зарплату меньше МРОТ при условии отработки сотрудником целого месяца, с выполнением всего объема работы.

При выборочной проверке банковских операций по лицевому счету №40702810003000026709 в ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" за период с 01.01.2018 г. по 05.08.2020 г. обнаружена оплата штрафа по акту о выявлении правонарушения № 10 от 03.04.2018 г. в пользу ГУ- Отделение Пенсионного фонда РФ по Самарской области в сумме 500,00 р. от 10.04.2018 г., взыскание по решению о взыскании № 1968 от 24.05.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ в пользу Межрайонной ИФНС России № 4 по Самарской области в сумме 162,84 р. В связи с этим рекомендуется при осуществлении предпринимательской деятельности следить за своевременностью перечисления налогов и страховых взносов в бюджет, за регламентированными сроками сдачи отчетности во избежание начисления пени, наложения штрафов и приостановки движения денежных средств по расчетному счету организации контролирующими органами согласно ст.75, 76 НК РФ.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО «АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ» планировалась и проводилась таким образом, чтобы не только выявить недостатки в деятельности организации, но и по возможности дать рекомендации по улучшению работы. При этом особое внимание уделялось вопросу ведения ФХД в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, правильности заполнения бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговых деклараций, своевременности сдачи отчетности, перечисления налогов и страховых взносов, правомерности проводимых операций по банковским счетам. В связи этим руководству и (или) ответственным лицам ООО «АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ» необходимо продолжить контроль за своевременной уплатой налогов и страховых взносов в бюджет, также продолжить своевременную сдачу налоговых деклараций с целью предотвращения наложения штрафов и начисления пени контролирующими органам. Оплачивать страховые взносы за работников строго до 15 числа, следующего за месяцем, в котором проведены начисления заработной платы, оплачивать налоги в регламентированный НК РФ срок. Следить за уровнем заработной платы сотрудников и МРОТ в регионе. Рекомендуется продолжить непрерывный и своевременный бухгалтерский и налоговый учет. А также следить за изменениями в законодательстве Российской Федерации в сфере касающейся деятельности организации.

На основании проведенной комплексной экспертизы финансово-хозяйственной деятельности ООО «АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ» для подтверждения правильности и достоверности, ведения бухгалтерского и налогового учета, а также правильности отражения финансовых операций, возможно, сделать вывод о ведении учета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации руководствуясь нормами Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Соответствие требованиям нормативно-правовых актов

О соответствии требованиям Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Подтверждено отсутствие операций с денежными средствами или иным имуществом, попадающих под обязательный контроль в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ ["О противодействии легализации \(отмыванию\) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"](#).

Подтверждено отсутствие операций с денежными средствами или иным имуществом, где хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица (в соответствии с абзацем 1 пункта 2 статьи 6).

Основания для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в соответствии с подпунктами 1-7, пунктом 2.1, статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ ["О противодействии легализации \(отмыванию\) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"](#):

Основание	Решение
Вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму;	Подтверждено отсутствие
Вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 УК РФ;	Подтверждено отсутствие
Вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;	Подтверждено отсутствие
Решение Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность;	Подтверждено отсутствие
Процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 УК РФ;	Подтверждено отсутствие
Постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 УК РФ;	Подтверждено отсутствие
Составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;	Подтверждено отсутствие

Признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры или решения судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.	<u>Подтверждено</u> <u>отсутствие</u>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

Подтверждено соблюдение требований, предъявляемых ФЗ в соответствии со статьей 6.1 об обязанностях юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах.

Подтверждено соблюдение требований, предъявляемых ФЗ в соответствии со статьей 7 о правах и обязанностях организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Вывод

Деятельность организации ведется в строгом соответствии с ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Экспертиза надзорных рисков согласно методических рекомендаций Банка России № 35-МР от 4 декабря 2015 г "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"

Полученные организацией убытки в течение некоторого периода работы (от 2 лет). Особое внимание привлекают предприятия, у которых отсутствуют перспективы выхода из убыточного состояния, установившие сотрудникам низкий уровень заработной платы, вычитающие большие суммы по НДС.	Подтверждено отсутствие
Невысокий показатель нагрузки по обязательным платежам, в сравнении со средним результатом, характерным для подобного направления коммерческой деятельности. Расчет коэффициента выводится в процентном соотношении путем деления суммы уплаченных за отчетный период налогов на полученную в том же периоде выручку от реализации, не учитывая НДС.	Подтверждено отсутствие
Значительные размеры вычетов по налогам. Но предпринимаемые попытки переноса суммы НДС, обеспечивающего снижение величины процентной ставки и возможность избежать проверки, могут стать причиной нарушения налогового законодательства.	Подтверждено отсутствие
Предельные показатели при работе по специальным режимам, связанным с налогообложением.	Подтверждено отсутствие
Резкое опережение темпов роста расходов, в сравнении с темпами роста доходов. У проверяющих могут возникнуть сомнения в достоверности указываемых данных, вероятностном их завышении или занижении.	Подтверждено отсутствие
Значительное отклонение — более чем на 10% — показателя уровня рентабельности от среднеотраслевого значения. Уровень рентабельности товаров (в %) высчитывается делением прибыли от продаж на себестоимость реализованных товаров, а активов — делением прибыли от продаж на валюту баланса.	Подтверждено отсутствие
Низкий показатель заработка сотрудников (ниже среднеотраслевого уровня). В организации возможно сокрытие реально выплачиваемых заработных плат или занижение ставок на доходы граждан и единого социального налога.	Подтверждено отсутствие
Соглашения с перекупщиками или посредниками, в большинстве случаев заключаемые для сокрытия сумм прибыли и уменьшения суммы обязательного бюджетного платежа. Сомнения вызывают договора, положения которых не соответствуют правилам делового оборота (к примеру, безосновательная продолжительная отсрочка оплаты), покупаемая/реализуемая продукция не представляет собой результат предпринимательской деятельности компании, а также ситуации активного сотрудничества сторон при несоблюдении обязательств по сделке одним из участников.	Подтверждено отсутствие
Непредоставление пояснений по полученному компанией уведомлению НС.	Подтверждено отсутствие
Изменение местонахождения и регистрации юридического лица, предпринимаемое для получения отсрочки по времени с целью исправления недостатков деятельности.	Подтверждено отсутствие
Сотрудничество с контрагентами, вызывающими подозрения НС по причине одновременного наличия одинаковых адресов регистрации у нескольких фирм или занятия одним лицом одинаковых должностей (директор, учредитель) в нескольких предприятиях.	Подтверждено отсутствие

О соответствии Положению Банка России от 15.12.2014 №445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Данный анализ связан с оценкой риска клиента (в соответствии с приложением 2 к [Положению](#) Банка России от 15 декабря 2014 г. N 445-П.) и поиском признаков, указывающих на необычный характер сделок, совершенных данной организацией (в соответствии с приложением 3 к [Положению](#) Банка России от 15 декабря 2014 г. N 445-П).

Признаки, указывающие на необычный характер сделки:

Код вида признака	Описание признака	Решение
	Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	
1101	Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели	
1102	Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации	
1103	Неоднократное совершение операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом	
1106	Отказ клиента (представителя клиента) в предоставлении запрошенных некредитной финансовой организацией документов и информации, которые необходимы организации для выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	
1107	Излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе раскрытия информации государственным органам	
1108	Пренебрежение клиентом (представителем клиента) более выгодными условиями получения услуг (в частности, тарифом комиссионного вознаграждения), а также предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг	
1109	Наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой данным клиентом (представителем клиента), или от обычной рыночной практики	
1110	Необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент (представитель клиента)	
1111	Внесение клиентом (представителем клиента) в ранее согласованную схему операции (сделки) непосредственно перед началом ее реализации значительных изменений, особенно касающихся направления движения денежных средств или иного имущества	
1112	Передача клиентом поручения об осуществлении операции через представителя (посредника), если представитель (посредник) выполняет поручение клиента без вступления в прямой (личный) контакт с некредитной финансовой организацией	
1113	Явное несоответствие операций, проводимых клиентом (представителем клиента) с участием некредитной финансовой организации, общепринятой рыночной практике совершения операций	
1114	Отсутствие информации о клиенте - юридическом лице, иностранной структуре без образования юридического лица, индивидуальном предпринимателе в официальных справочных изданиях либо невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам	
1116	Сложности, возникающие у некредитной финансовой организации при проверке предоставляемых клиентом сведений, неоправданные задержки в предоставлении клиентом документов и информации, предоставление клиентом информации, которую невозможно проверить	
1117	Совершение операции клиентом, являющимся иностранным публичным должностным лицом, либо должностным лицом публичной международной организации, либо действующим в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица, либо являющимся супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой,	

	внуком, внучкой), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица	
1118	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, представитель клиента действуют от имени (в интересах) некоммерческих организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их отделений, представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, если такая операция (сделка) не подлежит обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона	
1119	Совершение операции в случае, когда клиент или представитель клиента, выгодоприобретатель, учредитель юридического лица является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации	
1120	Совершение операций, предметом которых являются предметы искусства	
1122	Совершение операции в случае, когда клиент является некоммерческой организацией, иностранной некоммерческой неправительственной организацией и ее отделением, представительством и филиалом, осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации, и такая операция не подлежит обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона	
1123	Совершение операции клиентом, в отношении которого уполномоченным органом в некредитную финансовую организацию направлен либо ранее направлялся запрос, предусмотренный подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона	
1124	Отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работников организации возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма	
1179	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент является лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона	
1180	Поручение клиента осуществить возврат ранее перечисленных денежных средств в течение короткого промежутка времени на счет клиента, отличный от счета, с которого данные денежные средства были ранее зачислены, в том числе на счет в банк-нерезидент, либо на свой счет в банке, отличном от банка, из которого первоначально поступили средства для проведения данной сделки, либо на счет третьего лица, не являющегося стороной по сделке, в том числе при досрочном расторжении договора (сделки)	
1181	Поручение клиента перечислить полученные по операции (сделке) денежные средства на счет клиента, отличный от счета, указанного в договоре, в том числе на счет в банк-нерезидент, либо на свой счет в банке, отличном от банка, из которого первоначально поступили средства для проведения данной сделки, либо на счет третьего лица, не являющегося стороной по сделке	
1182	Поручение клиента осуществить возврат в наличной форме ранее перечисленных денежных средств в течение короткого промежутка времени с момента их перечисления (либо заключения договора (сделки)), в том числе при досрочном расторжении договора (сделки), клиенту или третьему лицу	
1183	Получение денежных средств от клиента - юридического лица, в состав учредителей которого входят благотворительные организации и/или фонды или иные виды некоммерческих организаций с долей участия в уставном капитале такого лица, позволяющей прямо или косвенно оказывать влияние на решения, принимаемые указанным юридическим лицом	
1184	Получение денежных средств от клиента в случае, если имеются основания полагать, что клиент является получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации	
1185	Совершение операций с использованием дистанционных систем обслуживания в случае, если возникает подозрение, что такими системами пользуется третье лицо, а не сам клиент (представитель клиента)	

1186	Немотивированное требование клиента о расторжении договора и/или возврате уплаченных клиентом денежных средств до фактического осуществления операции (сделки)	
1187	Существенное отклонение суммы операции (сделки) относительно действующих рыночных цен, в том числе по настоянию клиента	
1188	Отсутствие очевидной связи между характером и родом деятельности клиента с услугами, за которыми клиент обращается к организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом	
1189	Совершение операций (сделок) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, период деятельности которых с даты государственной регистрации составляет менее одного года	
1191	Операция по получению или предоставлению безвозмездной финансовой помощи	
1192	Совершение операции (сделки) в интересах клиента, период деятельности которого с момента государственной регистрации не превышает трех месяцев, если при этом клиент имеет незначительный размер уставного капитала по сравнению с суммой операции (сделки), которую намеревается совершить	
1193	Использование клиентом счетов, открытых в различных кредитных организациях, для расчетов в рамках одного договора	
1194	Осуществление расчетов между сторонами сделки с использованием расчетных счетов третьих лиц	
1195	Многочисленное внесение учредителями (руководителями) денежных средств для пополнения оборотных средств организации	
1199	Иные критерии, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	
	Признаки необычных сделок с использованием бюджетных средств	
1290	Совершение операции (сделки) по поручению клиента в случае, когда клиент, учредитель или выгодоприобретатель является участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов	
1291	Совершение операции (сделки) по поручению клиента в случае, если имеются основания полагать, что клиент, учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель является получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета	
1292	Совершение операции (сделки) по поручению клиента, являющегося исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), если при этом такой клиент имеет незначительный размер уставного капитала по сравнению с суммой операции (сделки), которую намеревается совершить, и период его деятельности не превышает шесть месяцев с даты государственной регистрации	
1299	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	
	Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, месте жительства или месте нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца или участника клиента - юридического лица	
1301	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или участник клиента - юридического лица зарегистрирован в государстве (на территории) с высокой террористической или экстремистской активностью	
1302	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или участник клиента зарегистрирован в государстве (на территории), в отношении которого (которой) применяются международные санкции	
1303	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель, участник клиента - юридического лица зарегистрирован в государстве (на территории), в отношении которого (которой) применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом "О специальных экономических мерах"	
1304	Совершение операции (сделки) на сумму менее 600 000 рублей либо ее эквивалент в иностранной валюте в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или участник клиента - юридического лица имеет соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо с	

	использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)	
1305	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или участник клиента - юридического лица зарегистрирован в государстве (на территории), отнесенном (отнесенной) международными организациями (включая международные неправительственные организации) к государствам (территориям) с повышенным уровнем коррупции и (или) другой преступной деятельности	
1390	Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или участник клиента зарегистрирован в государстве или на территории, предоставляющем (предоставляющей) льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающем (предусматривающей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорной зоне) либо его счет открыт в банке, зарегистрированном в указанном государстве или на указанной территории	
1399	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	
	Признаки необычных сделок при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом в наличной форме и переводов денежных средств	
1404	Перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет (во вклад) за границу и поступление денежных средств с анонимного (номерного) счета (вклада) из-за границы на сумму менее 600 000 рублей либо ее эквивалент в иностранной валюте	
1490	Наставление клиента на проведении расчетов наличными денежными средствами	
1491	Регулярное получение клиентом денежных средств, причитающихся по операции (сделке), в наличной форме по инициативе клиента	
1492	Совершение операции (сделки) на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте по внесению или выдаче денежных средств в наличной форме, участниками которых являются нерезиденты, имеющие регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве Таможенного союза	
1499	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	
	Признаки необычных сделок при проведении операций по договорам займа	
1590	Предоставление или получение займа, процентная ставка по которому ниже ставки рефинансирования , устанавливаемой Банком России	
1591	Получение займа от нерезидента и (или) предоставление займа нерезиденту	
1599	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	
	Признаки необычных сделок при проведении международных расчетов	
1802	Уплата резидентом нерезиденту неустойки (пени, штрафа) за неисполнение договора поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или за нарушение условий такого договора, если размер неустойки (пени, штрафа) превышает 10 процентов от суммы непоставленных товаров (невыполненных работ, неоказанных услуг)	
1804	В договоре (контракте) предусмотрены экспорт резидентом товаров (работ, услуг) либо платежи по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидента, зарегистрированного в государстве или на территории, предоставляющей (предоставляющей) льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающей (предусматривающей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорной зоне)	
1881	Получателем денежных средств либо товаров (работ, услуг) является нерезидент, не являющийся стороной по договору (контракту), предусматривающему импорт (экспорт) резидентом товаров (работ, услуг)	
1882	Перечисление денежных средств в адрес нерезидента по внешнеторговым сделкам, связанным с оказанием информационно-консультативных и маркетинговых услуг, передачей результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, и других видов услуг нематериального характера	
1899	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	
	Признаки необычных сделок при проведении операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	
1990	Совершение операций с ценными бумагами, не обеспеченными активами своих эмитентов, а также векселями, выданными юридическими лицами, имеющими минимальный уставный капитал, при условии, что период деятельности таких лиц	

	менее одного года с даты государственной регистрации	
1991	Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет на сумму, не превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте	
1999	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	
	Признаки необычных сделок, свидетельствующих о возможном финансировании терроризма	
2201	Адрес клиента - юридического лица, адрес места жительства или места пребывания клиента - физического лица, а также представителя клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя или учредителя клиента - юридического лица совпадает с адресом организации или адресом места регистрации (места пребывания) физического лица, включенных в Перечень организаций и физических лиц, либо лица, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих ему денежных средств или иного имущества	
2202	Клиент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель клиента - юридического лица является близким родственником лица, включенного в Перечень организаций и физических лиц	
2203	Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом, совершенная лицом, вновь включенным в Перечень организаций и физических лиц, в период между днем исключения его из Перечня организаций и физических лиц и днем повторного включения в Перечень организаций и физических лиц	
2204	Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с изготовлением, переработкой, транспортировкой, хранением или реализацией ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов, других химических веществ, бактериологических материалов, оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, взрывчатых веществ и другой продукции (товаров), запрещенных или ограниченных к свободному обороту, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента	
2205	Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с приобретением или продажей военного обмундирования, средств связи, лекарственных средств, продуктов длительного хранения, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента	
2206	Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом при осуществлении внешнеэкономической деятельности связана с приобретением и (или) продажей ядовитых и сильнодействующих веществ, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента	
2208	Операции по расходованию денежных средств российскими общественными организациями и объединениями (религиозными организациями, политическими партиями, организациями, объединениями) и фондами, не соответствующие целям, предусмотренным их уставными (учредительными) документами	
2209	Операции по расходованию денежных средств российскими филиалами и представительствами иностранных некоммерческих неправительственных организаций, не соответствующие заявленным целям	
2210	Идентификационные данные участника операции совпадают с идентификационными данными физического лица, указанного в запросе уполномоченного органа о представлении дополнительной информации в рамках противодействия финансированию терроризма, в случае указания в таком запросе на необходимость уделять повышенное внимание операциям данного физического лица	
2290	Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения клиента - физического лица, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, учредителя клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица или участника операции совпадают с фамилией, именем, отчеством, датой и местом рождения физического лица, включенного в Перечень организаций и физических лиц, либо физического лица, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих ему денежных средств или иного имущества, или лица, операции по банковским счетам (вкладам), а также другие операции с денежными средствами или иным имуществом которого приостановлены на основании решения суда по заявлению уполномоченного органа и при этом отсутствуют иные данные, позволяющие установить его полное совпадение с такими лицами	
2299	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении финансирования терроризма	

	Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении страховой деятельности	
3101	Предложение клиента существенно (более чем в два раза) увеличить размер страховой суммы с соответствующим увеличением размера страховой премии по действующему договору страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события; пенсионного страхования; страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренды, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика	
3102	Многочисленные внесения изменений в договор страхования в связи с заменой страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя	
3103	Периодическое заключение клиентом двух и более договоров страхования жизни в пользу третьего лица сроком до пяти лет	
3104	Предложение страхователя перестраховать риск в организации, зарегистрированной в государстве или на территории, предоставляющем (предоставляющей) льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающем (предусматривающей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорной зоне), либо в страховых и/или перестраховочных организациях, не имеющих рейтингов международных рейтинговых агентств, а также совершение операций в рамках договора с такими организациями	
3105	Клиент заключает договоры страхования с организациями, находящимися за пределами региона его места жительства (регистрации)	
3106	Клиент обращается к страховщику с предложением о расширении в договоре страхования страхового покрытия рисков, выходящих за рамки его обычной деятельности	
3107	При обращении клиент беспокоится о возможности досрочного прекращения договора страхования, а не о выполнении условий полиса (договора)	
3108	Клиент заключает договоры страхования, сумма уплачиваемых страховых премий по которым очевидно превышает его платежеспособность	
3109	Предоставление или получение страховой услуги с тарифной ставкой, которая более чем в два раза превышает среднюю тарифную ставку по аналогичной услуге на внутреннем рынке страхования	
3110	Перечисление денежного вознаграждения на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте страховым агентам за представленные страховщиком в отношениях со страхователем по договорам страхования (перестрахования)	
3111	Перечисление денежного вознаграждения страховым брокерам на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте за оказание услуг страхового брокера по договорам страхования (перестрахования)	
3112	Перечисление перестрахователем перестраховщику премии по заключенному с последним договору перестрахования риска выплаты страхового возмещения с учетом возможных вознаграждений за заключение такого договора, если размер такой операции равен или превышает 3 000 000 рублей либо их эквивалент в иностранной валюте	
3113	Предоставление страховой организацией (по договору страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, пенсионного страхования, страхования жизни с условием периодических страховых выплат (рент, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика) физическому лицу беспроцентного займа в пределах сформированного страхового резерва, а также выплата выкупной суммы по таким договорам на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте	
3199	Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем	

Вывод

Организация соответствует Положению Банка России от 15 декабря 2014 г. N 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».