

**Бетон и нерудные материалы в СПб и Ленобласти.
Оперативно. Надежно. В срок.**



Бетон Нева

www.betonneva.ru

Санкт-Петербург, Полюстровский пр., дом 59Х
тел/факс: (812) 605-70-10

Уважаемый партнер!

Мы рады видеть вас в числе наших потенциальных заказчиков. Нам дорог каждый заказчик и мы приветствуем честную конкуренцию, поэтому делимся личным опытом.

Берегите свои нервы и деньги.

Прежде чем оплатить за услуги/товар, обязательно проверьте исполнителя.

Вот несколько простых действий:

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

Если мошенники, то вероятнее всего Вам откажут сославшись на любые обстоятельства. Адрес фирмы или производства, который можно увидеть на сайте мошенников вымышленный (офис тщательно скрывается, либо его вовсе нет).

Воспользовавшись бесплатным сервисом <https://2gis.ru> Вы можете узнать телефон администрации бизнес-центра, в котором находится потенциальный поставщик согласно данным с его сайта, после сделать звонок в администрацию бизнес-центра и уточнить о наличии проверяемой компании в числе арендаторов (100 % гарантия).

Попробуйте договориться о личной встрече для подписания договора, если это мошенники, то вероятнее всего встреча не состоится.

2. **Цены мошенников** всегда ниже рыночных, после отправки в их адрес аванса, начинаются всяческие проблемы с реализацией, далее следуют просьбы доплатить, либо пропадают со связи.

Занижение реальной рыночной стоимости является одним из самых распространенных способов обмана заказчика. Заказчик хочет сэкономить, а подрядчик/поставщик получить работу, зачастую основополагающим фактором при выборе подрядчика является низкая цена, чем и пользуются недобросовестные подрядчики/поставщики. В

процессе работ стоимость услуг/материала увеличивается, либо после аванса подрядчик/поставщик пропадает.

3. **Наличие реквизитов компании** на сайте сигнализирует о намерении быть открытыми, если на сайте реквизиты не указаны, то запросите их, далее изучите данные компании по ИНН.

Используйте портал <https://zachestnyibiznes.ru> и введите ИНН компании.

Сервис позволяет увидеть дату регистрации юридического лица, статус, финансовую отчётность, судебные дела, уплаченные страховые взносы, налоги, ФИО руководителя и учредителя компании.

Проверьте дату регистрации компании, если она существует менее 2-х лет, то есть повышенные риски - компания либо молодая, либо мошенники. 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, в которых, возможно, участвует проверяемая компания. Наличие судебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемой компании, должно сильно 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, 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.

4. При подписании договора сверьте реквизиты с теми, которые ранее изучили

Запросите при встрече уставные документы, свидетельство о государственной регистрации (ОГРН), свидетельство о постановке на налоговый учёт (ИНН), выписка из ЕГРЮЛ (не старше 1 месяца), решение или договор о создании юридического лица, приказ о назначении генерального директора.

5. При подписании договора в офисе исполнителя, познакомьтесь с генеральным директором и запросите паспорт, сверьте данные.

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

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