

## АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТА

В связи с участвовавшими случаями мошенничества со стороны лиц, представляющих сотрудниками ООО ТД «УРАЛХИМ», настоятельно рекомендуем проводить проверку потенциального контрагента до заключения договоров и перечисления денежных средств за минеральные удобрения.

УРАЛХИМ – это группа компаний.

Лицом, уполномоченным реализовывать продукцию Группы, выступает:

**Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛХИМ»**  
(полное наименование)

**ООО ТД «УРАЛХИМ»** (сокращенное наименование),

**ОГРН 1085903007376, ИНН 5903091456,**

**Генеральный директор – Пекер Дмитрий Львович.**

Учредителем (единственным участником) компании ООО ТД «УРАЛХИМ» (владельцем 100 % доли уставного капитала) выступает АО «ОХК «УРАЛХИМ» (ОГРН 1077761874024, ИНН 7703647595).

Реквизиты контрагента, действующего как уполномоченное лицо, должны соответствовать реквизитам, указанным выше. Данную информацию вы можете проверить с использованием официальных публичных источников:

1. Получите выписку из ЕГРЮЛ на потенциального поставщика (в бумажном виде в любой ФНС либо в электронном виде на официальном сайте ФНС <http://egrul.nalog.ru>\*):

1) Для получения выписки в электронной форме зайдите в раздел сведений о гос. регистрации юр. лиц на сайт ФНС, укажите реквизит компании (ИНН, ОГРН или точное наименование):

The screenshot shows the search page on the EGRUL website. The main heading is "Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств". Below the heading, there is a search criteria section with two radio buttons: "Юридическое лицо" (selected) and "Индивидуальный предприниматель/КХ". A search box contains "1085903007376" under the "ОГРН или ИНН" label. To the right, there are instructions for searching by company name and region. At the bottom, there is a CAPTCHA section with the text "ВВЕДИТЕ ЦИФРЫ С КАРТИНКИ" and a grid of numbers. The numbers "391307" are visible in the grid, with "391307" handwritten in blue ink below the grid.

Сведения размещаются в соответствии с положениями пункта 6 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ и постановлением Правительства России от 5 апреля 2013 г. № 116.

Выписку из ЕГРЮЛЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, можно получить [здесь](#).

**КРИТЕРИИ ПОИСКА**

Юридическое лицо  Индивидуальный предприниматель/КХ

Поиск по:  ОГРН/ИНН  Наименованию юр. лица

ОГРН или ИНН: 1085903007376

**ВВЕДИТЕ ЦИФРЫ С КАРТИНКИ**

Цифры с картинкой: 391307

391307

- Для поиска сведений о юридическом лице необходимо выбрать опцию "Юридическое лицо" и ввести ОГРН или ИНН этого юридического лица либо указать наименование и (опционально) регион места нахождения;
- Для поиска сведений об индивидуальном предпринимателе или крестьянском (фермерском) хозяйстве нужно выбрать опцию "Индивидуальный предприниматель/КХ" и ввести его ОГРН/ИНН или ИНН либо указать ФМО и регион места жительства.

2) Откройте сформированную выписку из ЕГРЮЛ:

Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА

Вернуться к критериям поиска

Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, можно получить [здесь](#).

Наименование юридического лица	Адрес (место нахождения) юридического лица	ОГРН	ИНН	КПП	Дата присвоения ОГРН	Дата внесения записи о прекращении деятельности
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОВАРИЩАЯ ДОМ "УРАЛХИМ"	614000.КРАЙ ПЕРМСКИЙ_ГОРОД ПЕРМЬ, ПРОСПЕКТ КОМСОМОЛЬСКИЙ,1...	1085903007376	5803091456	580201001	10.12.2008	

3) в полученной выписке проверьте, что учредителем лица указано АО «ОХК «УРАЛХИМ» (ОГРН 1077761874024, ИНН 7703647595):

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица		
39	ОГРН	1077761874024
40	ИНН	7703647595
41	Полное наименование	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛХИМ"
42	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2155958651440 04.08.2015

Кроме того, при проверке выписки из ЕГРЮЛ обращайте внимание на размер уставного капитала компании, уставный капитал ООО ТД «УРАЛХИМ» составляет 9 000 000 руб.:

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)		
30	Вид	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
31	Размер (в рублях)	9000000
32	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1085903007376 10.12.2008

Уставный капитал учредителя (АО «ОХК «УРАЛХИМ») составляет 2 000 000 000 руб. (данные указаны в выписке из ЕГРЮЛ на АО «ОХК «УРАЛХИМ»):

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)		
32	Вид	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
33	Размер (в рублях)	2000000000
34	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1077761874024 30.10.2007

2. Проверьте информацию о лице, уполномоченном реализовывать продукцию Группы, на официальном сайте Группы «УРАЛХИМ» - <http://uralchem.ru>:

**УРАЛХИМ** RU ENG

Москва Воскресенск Кирово-Чепецк Пермь Рязань

О КОМПАНИИ О Активы О Продукция О Корпоративная ответственность О Акционерам и инвесторам О Пресс-служба О Карьера О Закупки О Контакты

Главная · Продукция · Продажи на внутренний рынок · Реквизиты и контакты

**Продажи на внутренний рынок**  
 Реквизиты и контакты

**Продажа минеральных удобрений и химической продукции в России и странах СНГ**

**Реквизиты ООО ТД "УРАЛХИМ":**

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «УРАЛХИМ»
Сокращенное наименование	ООО ТД «УРАЛХИМ»
Полное наименование организации на английском языке	Limited Liability Company «Trading house URALCHEM»
Сокращенное наименование организации на английском языке	Trading house URALCHEM, LLC
Адрес (место нахождения)	Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект д. 1
ОГРН	1085903007376
ИНН	5903091456
КПП	590150001
Исполнительный орган	Генеральный директор
Ф.И.О.	Дмитрий Львович Пехар
ОКПО	68085234
ОКАТО	57401365000
ОКОГУ	49014
ОКВЭД	51.55.11 – оптовая торговля удобрениями

**Платежные реквизиты**

Получатель	ООО ТД «УРАЛХИМ»
Банк получателя	Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде
№ расчетного счета	40702810713240000190
БИК	042202837
№ корреспондентского счета	30101810200000000637

Заявка на приобретение товара

приложение «АГРОНОМ»

**Новости**

26.07.2015  
 «УРАЛХИМ» - в пет

27.07.2015  
 «УРАЛХИМ» нарастил производство в первом полугодии 2015 года

23.07.2015  
 «УРАЛХИМ» выделил более 1,1 млн рублей на летний отдых дачей сотрудников

Вы также можете проверить, что указанный сайт является официальным сайтом Группы «УРАЛХИМ». Для этого зайдите в карточку предприятия ОХК (поиск осуществите по ИНН компании) на сайте фед. ресурса <http://www.fedresurs.ru> \*, для этого:

1) Откройте реестр юридических лиц на сайте фед.ресурса:

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц

8 (495) 989-73-68

РЕЕСТРЫ

Юридические лица

Индивидуальные предприниматели

СРО оценщиков

Сообщения о стоимости чистых активов ПАО «МЕДВИЙ ГРУПП»

Сообщения о балансовой стоимости права залога ООО «БЕРЕГ», ПАО СБЕРБАНК

Сообщения о ликвидации юридического лица ООО «МАСТЕР ПРОМБЭЛЬ»

Сообщения о стоимости чистых активов ОАО «ЛЕСОЗАВОД № 1»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Вы можете задать вопрос службе поддержки клиентов по телефону 8 (495) 989-73-68

Компания


Email

Текст вопроса



2) Осуществите поиск по одному из реквизитов компании (ИНН, ОГРН или точное наименование (полное/сокращенное)):

Веб www.fedresurs.ru Companies

 **ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР  
СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Служба поддержки  
Рабочие дни: 07:00-21:00 (время московское)  
**8 (495) 989-73-68**  
e-mail: [help@interfax.ru](mailto:help@interfax.ru)

НОВОСТИ    СООБЩЕНИЯ    РЕЕСТРЫ    НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ    СТАТИСТИКА

[ВХОД ПО СЕРТИФИКАТУ](#)

[Главная страница](#) > [Юридические лица](#)

**О ПРОЕКТЕ**

Включение сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц осуществляется на основании статьи 7.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

**ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА**

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК


Наименование  Адрес

Код (ИНН, ОГРН)

Найдено свыше 100 записей. Будут показаны первые 100. Уточните поисковый запрос.

3) Откройте карточку компании:

Веб www.fedresurs.ru/companies/IsSearching

 **ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР  
СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Служба поддержки  
Рабочие дни: 07:00-21:00 (время московское)  
**8 (495) 989-73-68**  
e-mail: [help@interfax.ru](mailto:help@interfax.ru)

НОВОСТИ    СООБЩЕНИЯ    РЕЕСТРЫ    НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ    СТАТИСТИКА

[ВХОД ПО СЕРТИФИКАТУ](#)

[Главная страница](#) > [Юридические лица](#)

**О ПРОЕКТЕ**

Включение сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц осуществляется на основании статьи 7.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (в редакции Федерального закона от 18 июля 2011 года № 228-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты").

**ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА**


РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Наименование  Адрес

Код (ИНН, ОГРН)

Найдено записей: 1

АО "ОХК "УРАЛХИМ" (ИНН 7703647595 ОГРН 1077761874024)  
Находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других ЮЛ  
Адрес: 123317, Москва г, Пресненская наб. 8, 2

[нажать на ссылку](#) 

4) Проверить данные, указанные в карточке:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛХИМ"			
Полное фирменное наименование:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛХИМ"	ИНН:	7703647595
Сокращённое фирменное наименование:	АО "ОХК "УРАЛХИМ"	ОГРН:	1077761874024
Адрес (по данным ЕГРЮЛ):	123317, Москва г, Пресненская наб. 6, 2	Основная отрасль:	24.14.2 Производство прочих основных органических хим.веществ, не вкл.в др. групп.
Адрес (по данным компании):	123317, Москва, Москва, наб Пресненская, д 6, корп. 2	КПП:	770301001
ОКОПФ:	Не выбрано		
Регион:	город Москва		
Телефон:	+74957218989	Факс:	+74957218585
Электронная почта:	info@uralchem.com	Адрес web-сайта:	www.uralchem.com
Уставный капитал (по данным ЕГРЮЛ)	2 000 000 000,00 руб		
Стоимость чистых активов:	- 76 947 277 000,00 руб		
Статус юридического лица:	Находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других ЮЛ	Дата решения:	25.05.2015
Единоличный исполнительный орган:	Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФИО: КОНЯЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН: Нет данных		
Количество сообщений:	14		

\*Справочно: адреса официальных сайтов ФНС, фед. ресурса закреплены нормативно:

- сайт ФНС - Письмом ФНС РФ от 25.06.2009 N МН-22-6/511@;

- сайт фед.реестра - Приказом Минэкономразвития России от 05.04.2013 N 178 "Об утверждении Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве".