

Итого: 11 000 000 руб.  
 11 000 000 руб.  
 11 000 000 руб.  
 11 000 000 руб.



2018

П Л А Н  
 проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на

№ п/п	Наименование юридического лица (ОП) (Фигуры, предприниматели, индивидуальные предприниматели) (Ф.И.О. и наименование юридического лица)	Адрес	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основная государственная инспекционная зона (ОГИЗ)	Дата государственной регистрации юридического лица (ОП)	Дата государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ИП)	Основание проведения проверки		Срок проведения плановой проверки	Дата начала проведения проверки	Дата окончания проведения проверки	История постановки о проведении административных проверок и (или) внеплановых мероприятий	История постановки о проведении административных проверок и (или) внеплановых мероприятий	Отказ по одному из предпринятых оснований	Итого
							дата окончания государственной регистрации юридического лица (ОП)	дата окончания государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ИП)							
1	Общество с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКоллешн», ООО «АктивБизнесКоллешн»	117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19	775665	1137746 390572	410056, г.Саратов, ул.Вавилова Н.М., д.1/7	29.04.2013	Впервые	3	20	Выездная	Впервые	29.04.2013	Соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"	29	
2	Общество с ограниченной ответственностью «Санитал Кредит Менеджмент», ООО «СКМ»	129090, г.Москва, ул.Большая Славская, д.20, стр.3	631562	1096315 004720	410019, г.Саратов, ул.Тамбовская, д.37	30.07.2009	Впервые	10	20	Выездная	Впервые	30.07.2009	Соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"	30	
3	Общество с ограниченной ответственностью «Филберт», ООО «Филберт»	198028, г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Говорова, д.35, корп.5, лит.Ж	78143	1107847 250961	410004, г.Саратов, ул.Чернышевского, д.100	04.08.2010	Впервые	11	20	Выездная	Впервые	04.08.2010	Соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"	31	

Итого: 11 000 000 руб.  
 11 000 000 руб.  
 11 000 000 руб.  
 11 000 000 руб.