2018

20170726 Номер плана в ФГИС ЕРП 0

ПП 294,136 ФЗ + 806 пп Наименование прокуратуры -

Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП 00.00.00

Приложение
к приказу УФССП России по Санкт-Петербургу
от 30.10.17 № 623

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
В.А. Гольцмер
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018

	Наименование юридического лица (ЮЛ) (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения), ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП), деятельность которого подлежит проверке	Адреса: место (места) нахождения юридического лица (ЮЛ)	Адреса: место (места) фактического осуществления деятельности юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП)	Адреса: место нахождения объекта	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Цель проведения проверки	Основание проведения проверки: дата государственной регистрации юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП)	Основание проведения проверки: дата окончания последней проверки	Основание проведения проверки: дата начала осуществления юридическим лицом (ЮЛ), индивидуальным предпринимателем (ИП) деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале деятельности	Основание проведения проверки: иные основания в соответствии с федеральным законом	Дата начала проведения проверки	Срок проведения плановой проверки: рабочих дней	Срок проведения плановой проверки: рабочих часов (для МСП и МКП)	Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)	Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно	Информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии: Постановление о назначении административного наказания или решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии	Информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии: Дата вступления в законную силу	Информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии: Дата окончания проведения проверки, по результатам которой они приняты	Информация о присвоении деятельности юридического лица (ЮЛ) и индивидуального предпринимателя (ИП) определенной категории риска, определенного класса (категории опасности), об отнесении объекта государственного контроля (надзора) к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности	Отказ по одному из предусмотренных оснований: Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет со дня пос. Регистрации ЮЛ - отказ в проверке по данному основанию"	Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет со дня последней проверки ЮЛ - отказ в проверке по данному основанию"	Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет со дня последней проверки ЮЛ - отказ в проверке по данному основанию"	Отказ по основанию: "Иные основания в соответствии с федеральным законом" (текст формулировки отказа в проверке по данному основанию)	ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ ФГИС ЕРП (не заполняется при создании нового плана)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26
1	Кит Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью), Кит Финанс Капитал (ООО)	197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1 литер А	197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1 литер А	197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1 литер А	1097847236310	7840417963	Контроль за соблюдением ЮЛ обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ	01.09.2009	впервые			2	20		Выездная	нет									
2	Представительство Общества с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКоллекшн»,ООО «АктивБизнесКоллекшн» в городе Санкт-Петербурге	117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19	117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19	191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2, литер А	1137746390572	7736659589	Контроль за соблюдением ЮЛ обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ	29.04.2013	впервые			3	20		Выездная	нет									
3	Северо-западный филиал Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»,НАО «ПКБ»	117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 56	117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 56	194044, Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский , д.38-40, корпус А	1092723000446	2723115222	Контроль за соблюдением ЮЛ обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ	03.02.2009	впервые			5	20		Выездная	нет									
4	Общество с ограниченной ответственностью "Константа", ООО "Константа"	195043, Санкт-Петербург, шоссе Рябовское, д.120, литера А, помещение 210	195043, Санкт-Петербург, шоссе Рябовское, д.120, литера А, помещение 210	195043, Санкт-Петербург, шоссе Рябовское, д.120, литера А, помещение 210	1147847057214	7840502513	Контроль за соблюдением ЮЛ обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ	17.02.2014	впервые			9	20		Выездная	нет									
5	Общество с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент»,ООО «СКМ» (обособленное подразделение)	129090, Москва, ул. Большая Спасская, д. 20, стр. 3	198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47 литер Е	198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47 литер Е	1096315004720	6315626402	Контроль за соблюдением ЮЛ обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ	30.07.2009	впервые			10	20		Выездная	нет									
6	Общество с ограниченной ответственностью "Филберт", ООО "Филберт"	198095, Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, д. 35, корпус 5, лит. Ж	198095, Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, д. 35, корпус 5, лит. Ж	198095, Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, д. 35, корпус 5, лит. Ж	1107847250961	7841430420	Контроль за соблюдением ЮЛ обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ	04.08.2010	впервые			11	20		Выездная	нет									