



общество с ограниченной
ответственностью
«ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛХИМ»
(ООО ТД «УРАЛХИМ»)

Комсомольский проспект, д. 1,
Пермь, 614045
Тел.: +7 (342) 235 04 30, 235 04 31,
235 04 32, 235 04 33, 235 04 34,
235 04 35, 235 04 36, 235 04 37
Факс: +7 (342) 235 04 30 (доб.3115)
www.uralchem.ru
ОКПО 88085234, ОГРН 1085903007376,
ИНН 5903091456 / КПП 590150001

Департамент сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Курганской области

04.09.2015

Уважаемый Сергей Владимирович!

Доводим до Вашего сведения, что в последнее время участились случаи мошенничества, при котором неизвестные лица, пользуясь известностью и деловой репутацией ООО ТД «УРАЛХИМ», от лица нашего Общества предлагают сельхозтоваропроизводителям приобрести удобрения по цене ниже рыночной при условии 100% предоплаты.

При данной схеме после получения предоплаты поставка удобрений не осуществляется, сельхозтоваропроизводители, перечислившие предоплату, теряют свои деньги.

Мошенники используют разные способы для введения покупателей в заблуждение:

- регистрируют организации с названиями, дублирующими наименование ООО ТД «УРАЛХИМ»;
- создают сайты-двойники официального сайта группы компаний УРАЛХИМ, на которых полностью повторяют информацию официального сайта, заменяя только контактные телефоны и адрес электронной почты (пример такого сайта-двойника: <http://www.ru-uralchem.ru/>);
- в ходе телефонных переговоров и переписки они представляются именами менеджеров ООО ТД «УРАЛХИМ», направляют коммерческие предложения на поставку товара с поддельными подписями менеджеров ООО ТД «УРАЛХИМ»;
- осуществляют рассылку писем от имени РАПУ (Российской ассоциации производителей удобрений), в которых в качестве контактов для приобретения удобрений указывают данные своих структур;
- осуществляют рассылку писем с предупреждением сельскохозяйственным товаропроизводителям об участившихся случаях мошенничества, в которых в качестве реквизитов подлинной организации указывают данные мошеннических структур.

Оказать воздействие и пресечь перечисленные мошеннические схемы в сжатые сроки не представляется возможным ввиду бюрократизированности правоохранительной системы. Тем не менее, нами ведется соответствующая работа по пресечению деятельности мошенников.

Просим Вас довести до сельхозтоваропроизводителей своих регионов информацию о том, как следует проводить проверку потенциального контрагента до заключения договора и перечисления денежных средств, чтобы быть уверенными в его надежности и не потерять свои деньги.

Проверить потенциального контрагента можно посредством получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в любом подразделении Налоговой службы РФ в бумажном виде либо в электронном виде на официальном сайте ФНС <http://egrul.nalog.ru>. Для получения выписки в электронной форме зайдите в раздел сведений о гос. регистрации юридических лиц на сайте ФНС, укажите реквизит компании (ИНН, ОГРН или точное наименование).

Ниже приводим реквизиты ООО ТД «УРАЛХИМ», являющегося лицом, уполномоченным реализовывать продукцию группы компаний «УРАЛХИМ» на рынках РФ и СНГ:

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)

Если на официальном сайте ФНС <http://egrul.nalog.ru> вы проверите ООО ТД «УРАЛХИМ» (ИНН 5903091456), то обратите внимание на следующие данные из выписки:

- уставный капитал организации составляет 9 000 000 руб.,

- учредителем ООО ТД «УРАЛХИМ» является АО «ОХК «УРАЛХИМ» (ИНН 7703647595).

При дальнейшей проверке учредителя - АО «ОХК «УРАЛХИМ» (ИНН 7703647595) вы увидите, что размер уставного капитала данной организации составляет 2 000 000 000 руб.

Мошенники могут регистрировать схожие наименования своих организаций и даже, как показывает практика, рассылать от нашего имени аналогичные письма с предупреждением о мошенничестве, указывая в них свои реквизиты.

Однако, так как это фирмы-однодневки, уставный капитал этих организаций при аналогичной проверке на сайте ФНС будет минимальным (на уровне десятков тысяч рублей). «Замораживать» суммы в миллионы, а тем более в миллиарды рублей в уставном капитале таким организациям экономически нецелесообразно. Проверка контрагента таким способом с акцентированием внимания на уставном капитале проверяемой организации и её учредителя поможет сельхозтоваропроизводителям при схожести наименований отличить уполномоченную организацию от сомнительной и не потерять свои деньги.

Просим призвать сельхозтоваропроизводителей своих регионов к бдительности! Реквизиты контрагента, действующего как уполномоченное лицо группы компаний «УРАЛХИМ», должны соответствовать реквизитам, указанным выше.

При возникновении сомнений в достоверности направленных в адрес сельхозтоваропроизводителей договорных документов в обязательном порядке просим связываться с менеджерами ООО ТД «УРАЛХИМ»:

Тел.: +7-495-721-89-89 доб. 11422,11423,11437

Email: domestic@uralchem.com

Сайт: <http://www.uralchem.ru/>

Также приложением к настоящему письму направляем подробный алгоритм действий для проверки контрагента и просим довести его до сельхозтоваропроизводителей ваших регионов.

С уважением,

Генеральный директор



Д.Л. Пекер

АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТА

В связи с участвовавшими случаями мошенничества со стороны лиц, представляющихся 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 for the Unified State Register of Russia (EGRUL). 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/КОК". A search box contains "ОГРН/ИНН" and "Наименование юр. лица". The "ОГРН/ИНН" field is filled with "1085903007376". Below the search box, there is a "ВВЕДИТЕ ЦИФРЫ С КАРТИНКИ" section with a captcha image showing the numbers "391307". To the right of the search box, there are two bullet points providing instructions for searching for legal entities and individual entrepreneurs.

Сведения размещаются в соответствии с положениями пункта 8 статьи 6 Федерального закона от 6 августа 2001 г. № 129-ФЗ и постановом Минфина России от 6 декабря 2013 г. № 115н

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

КРИТЕРИИ ПОИСКА

Юридическое лицо Индивидуальный предприниматель/КОК

Поиск по: ОГРН/ИНН Наименованию юр. лица

ОГРН или ИНН: 1085903007376

ВВЕДИТЕ ЦИФРЫ С КАРТИНКИ

Цифры с картинок: 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/КОК" и ввести его ОГРН/ЕГРИП или ИНН либо указать ФАО и регион места жительства

2) Откройте сформированную выписку из ЕГРЮЛ:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА

Возврат 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 преобразовании деятельности
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОВАРИЩЕСТВО "УРАЛХИМ"	614000,КРАЙ ПЕРМСКИЙ,ГОРОД ПЕРМЬ,ПРОСПЕКТ КОМСОМОЛЬСКИЙ,1...	1085903007376	5903091456	590201001	10.12.2008	

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

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.:

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»):

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

The screenshot shows the website interface for the Unified Federal Register. At the top, there is a navigation bar with links for "НОВОСТИ", "СООБЩЕНИЯ", "РЕЕСТРЫ", "НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ", and "СТАТИСТИКА". Below this is a search bar with the text "ВХОД ПО СЕРТИФИКАТУ". The main content area is titled "ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА" and features a search form with fields for "Наименование", "Адрес", and "Код (ИНН, ОГРН)". The "Код (ИНН, ОГРН)" field contains the value "1077761874024". Below the search form, it states "Найдено свыше 100 записей. Будут показаны первые 100. Уточните поисковый запрос." On the left side, there is a section titled "О ПРОЕКТЕ" with text about the inclusion of information in the register.

3) Откройте карточку компании:

The screenshot shows the search results for the company AO "OXX 'URALXIM'". The search form is filled with the same OGRN number "1077761874024". Below the search form, it states "Найдено записей: 1". The search results show the company name "АО 'ОХК 'УРАЛХИМ'" (ИНН 7703647595 ОГРН 1077761874024) and its address "Находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других ЮЛ Адрес: 125317, Москва г. Пресненский наб. 3, 2". A large arrow points to the company name with the text "кликнуть по ссылке".

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. груп.
Адрес (по данным компании):	123317, Москва, Москва, наб. Пресненская, д. 6, корп. 2	КПП:	770301001
ОКОГУ:	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".