

Идентификатор: ****_**

Основная часть опыта работы и образования соискателя подтверждена. Все полученные от представителей прежних работодателей отзывы положительны и отмечают одни и те же личные и профессиональные качества соискателя.

Соискатель никогда не владела долями в капитале российских компаний, не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Она не была дисквалифицирована, не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности.

Не имея подтверждения от бывшего работодателя (ИП Предприниматель З) не можем уверенно утверждать, что во время сотрудничества с ООО "Компания 2" соискатель совмещала два места работы. Тем не менее, её резюме это подтверждает.

Мы отмечаем два серьёзных фактора риска:

1. Наличие у её супруга собственного бизнеса, возможно работающего на рынке, близком к заказчику – это создаёт почву для конфликта интересов
2. Два последних места работы соискателя прекратили деятельность через присоединение к другому юридическому лицу - это довольно распространённый метод ликвидации предприятий. Налоговые органы могут в будущем сформулировать претензии к самим компаниям и их руководителям, включая главного бухгалтера. В этом случае заказчик может стать объектом встречной налоговой проверки.

Регистрационные данные

Ф. И. О. *****

Дата рождения ** ***** **

Паспорт РФ ** ** № *****

Адрес регистрации

Образование

Период обучения	Учебное заведение и факультет	Подтверждение
1986 – 1991 гг.	Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (Владивосток) Технологический факультет Конструирование швейных изделий	Подтверждено Соискатель обучалась по очной форме, факультет и специальность подтверждены Официальный ответ приводится в приложении № 1
2004 – 2007 гг.	Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (Владивосток) Институт международного бизнеса и экономики Бухгалтерский учёт и аудит	Подтверждено Соискатель обучалась по очно-заочной (вечерней) форме, факультет и специальность подтверждены Официальный ответ приводится в приложении № 1

Дополнительное обучение

Период обучения	Учебное заведение / обучающая компания	Подтверждение
2009 г.	Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ) – профессиональная ассоциация Аттестат профессионального бухгалтера	Подтверждено ИПБ России был выдан квалификационный аттестат профессионального бухгалтера № ***** Официальный ответ приводится в приложении № 2
2014 г.	Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ) – профессиональная ассоциация Аттестат профессионального бухгалтера (продление)	Подтверждено Аттестат № ***** был продлён ИПБ России до 09.07.2019 года Официальный ответ приводится в приложении № 2
2014 г.	Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ) – профессиональная ассоциация Семинар “Налоги и налоговый учёт”	Подтверждено Официальный ответ приводится в приложении № 2

Профессиональный опыт

Период работы	Работодатель и должность	Подтверждение
20.01.03 – 30.05.03	Компания 1, ООО (ИНН: *****) Бухгалтер	Подтверждено Компания не ведёт хозяйственной деятельности, но ранее входила в группу **** (морские перевозки). По данным головной компании, соискатель действительно была бухгалтером в начале-середине 2003 года, но предоставить отзыв представитель ГК **** не может.
02.06.03 – 31.12.04	Компания 2, ООО (ИНН: *****) Бухгалтер	Подтверждено Компания не ведёт хозяйственной деятельности, но ранее входила в группу **** (морские перевозки). В 2011 г. компания ликвидирована как недействующая. По данным головной компании, соискатель действительно работала бухгалтером до конца 2004 г., но предоставить отзыв представитель "****" не может.
09.2004 – 02.2006	Предприниматель 3, ИП (ИНН: *****) Бухгалтер	Не подтверждено Работодатель идентифицирован, занимается розничной торговлей, но действующие сотрудники не могут подтвердить опыт работы соискателя: <i>"Нет, я к сожалению, вам ничем помочь не смогу я работаю здесь всего год, поэтому не имею представления, кто здесь работал до меня. Наш директор Анна могла бы ответить на этот вопрос, она появляется в магазине крайне редко".</i> Данное место работы не отражено в трудовой книжке и пересекается с прежним работодателем по времени: сентябрь – декабрь 2004 года.
01.03.06 – 24.10.07	Компания 4, ООО (ИНН: *****) Главный бухгалтер	Подтверждено Компания занимается вывозом и утилизацией промышленных и бытовых отходов. Действующий сотрудник: <i>"Да, она у нас работала, ответственный человек, что ещё могу сказать. Хорошо делала свою работу. Уволилась она, потому что нашла новую работу".</i>
01.11.07 – 31.07.08	Компания 5, ООО (ИНН: *****) Главный бухгалтер	Не подтверждено Компания ликвидирована вследствие банкротства в 2010 году и правопреемников у неё нет. В ходе проверки выявлена другая компания, связанная с бывшим генеральным директором – ***** (ООО *****): она непублична и более года не подаёт налоговую отчётность

Период работы	Работодатель и должность	Подтверждение
15.08.08 – 31.01.10	Компания 6, ООО (ИНН: *****) Главный бухгалтер	Подтверждено Компания занимается импортом строительной техники из Южной Кореи, Китая, США и Японии: автотехника, дорожно-строительная, водная техника, автобусы и проч. Сотрудник компании не смог подтвердить опыт работы соискателя и передал официальный запрос руководству. Генеральный директор компании, ***** **** подтвердил опыт работы соискателя, но отказался дать комментарий.
01.02.10 – 31.12.11	Компания 7, ООО (ИНН: *****) Главный бухгалтер	Не подтверждено Несмотря на комментарий соискателя о связи между этим и следующим работодателями и формулировкой в трудовой книжке (перевод в другое юридическое лицо), а также схожие методы ликвидации, мы не утверждаем, что эти компании связаны: у них нет общих владельцев. Более того, нет подтверждений связи рекомендателя с этой компанией. Компания прекратила деятельность при присоединении 10.02.2012.
10.01.12 – 31.12.14	Компания 8, ООО (ИНН: *****) Главный бухгалтер	Подтверждено Опыт работы соискателя подтверждён бывшим генеральным директором компании, указанным в качестве рекомендателя: <i>“Да, я работала с ней бок о бок на протяжении многих лет. Я не была её непосредственным начальником, но наш директор постоянно был за границей, поэтому я довольно часто выполняла его функции, а, следовательно, приходилось руководить.</i> <i>Могу охарактеризовать Евгению Анатольевну, как очень дисциплинированного, ответственного, во всех моментах очень положительного человека: и в отношении к работе, и по характеру она очень хорошая, и со всеми сотрудниками у неё были прекрасные отношения.</i> <i>Евгения - человек, способный работать в коллективе, который, в случае чего, способен руководить, у неё, как мне кажется, есть для этого все данные.</i> <i>Причиной её увольнения послужил переезд”.</i> Компания находится в стадии реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу с 11.03.2015. Фактически, это объединение шести юридических лиц, не связанных единством владения и/или схожими видами деятельности.

Участие в органах управления и капитале юридических лиц

Соискатель никогда не занимал должности единоличного исполнительного органа (генерального директора, президента и т.д.), не входил в совет директоров (наблюдательного совета), ревизионную комиссию и другие коллегиальные органы управления открытых акционерных обществ и/или обществ с ограниченной ответственностью.

Она никогда не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. По имеющимся данным она также не владела и не владеет в настоящее время долями в капитале каких-либо юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ:

Общества с ограниченной ответственностью	<u>не владеет долями в уставном капитале</u>
Закрытые акционерные общества	<u>не владеет долями в капитале компаний</u> , реестр акционеров которых ведётся сторонним реестродержателем некоторые компании (порядка 5-7% всех ЗАО в РФ) ведут реестр самостоятельно и не раскрывают сведения о своих акционерах
Открытые акционерные общества	<u>не является мажоритарным акционером и не владеет пакетами акций от 20% уставного капитала</u> ; более того, он никогда одновременно не приобретал пакеты акций от 5%

Получение сведений об участии в капитале юридических лиц, зарегистрированных вне Российской Федерации, выходит за границы настоящей проверки.

Члены семьи

Ф. И. О. и степень родства	Участие в органах управления и капитале юридических лиц
***** Супруг Дата рождения: 9 мая 1958 года	Компания А1, ООО (ИНН: *****) – торговля автотранспортными средствами, зарегистрирована 11.02.2013 и находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу с 01.04.2015. Владел 100% капитала с 11.02.2013 до 06.06.2014. Компания А2, ООО (ИНН: *****) - торговля автотранспортными средствами. Зарегистрирована 11.07.2014. Владеет 100% уставного капитала и занимает пост генерального директора. Обе компании находятся во Владивостоке, Приморский край.
***** Сын Дата рождения: 27 марта 1991 года	Не участвует

Участие в судебных разбирательствах

Факты привлечения соискателя к уголовной и/или административной ответственности	Нет данных
Факты дисквалификации соискателя	Отсутствуют
Факты участия в Арбитражных спорах самостоятельно и/или в качестве представителя	Отсутствуют
Исполнительные производства в отношении соискателя, задолженность по налогам	Отсутствуют

Приложение 1. Подтверждение полученного образования



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»
(ВГУЭС)

ул. Гоголя, 41, г. Владивосток, 690014, тел. (423) 2450-853, факс (423) 2404-150; 2404-154
E-mail: rectorat@vvsu.ru http://www.vvsu.ru
ОКПО 03049024 ОГРН 1022501308004 ИНН/КПП 2536017137/253601001

22.05.2015. № 75

На № 75 от 22.05.2015 г.

Генеральному директору
ООО «Компания «Инфокорпус»

ул. Артиллерийская, д. 1, оф. 406
г. Санкт-Петербург, 191014

На Ваш запрос сообщаем следующее.

[REDACTED], **[REDACTED]** года рождения, обучалась во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса по очно-заочной (вечерней) форме обучения по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с 2004 года по 2007 год.

Выдан диплом о высшем образовании серии ВСГ № **[REDACTED]**

Регистрационный номер 24967.

В 2011 году государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса».

Начальник
организационно-студенческого отдела



Н.С.Михей

Иск. Бурлякова М.В.
240-43-52



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»
(ВГУЭС)

ул. Гоголя, 41, г. Владивосток, 690014, тел. (423) 2450-853, факс (423) 2404-150, 2404-154
E-mail: rectorat@vvsu.ru http://www.vvsu.ru
ОКПО 03049024 ОГРН 1022501308004 ИНН/КПП 2536017137/253601001

27.05.15г. № 778.

На № 74 от 22.05.2015 г.

Генеральному директору
ООО «Компания «Инфокорпус»

ул. Артиллерийская, д. 1, оф. 406
г. Санкт-Петербург, 191014

На Ваш запрос сообщаем следующее.

года рождения, обучалась в Дальневосточном технологическом институте бытового обслуживания по очной форме обучения по специальности «Конструирование швейных изделий» с 1986 года по 1991 год.

Выдан диплом о высшем образовании серии ФВ №

Регистрационный номер 8660.

Дальневосточный технологический институт бытового обслуживания в 1995 году переименован в Дальневосточный государственный технологический институт.

Дальневосточный государственный технологический институт в 1996 году переименован в государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса». В 2011 году государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса».

Начальник
организационно-студенческого отдела



Н.С.Михей

Приложение 2. Дополнительное образование



ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ РОССИИ

Действительный член



НП «Институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России»
(ИПБ России)

Тверская ул., д. 22^б, стр. 3, Москва, 125009
Тел./факс (495) 720-54-55
E-mail: info@ipbr.org, Web: www.ipbr.org

ОКПО 46358646, ОГРН 1027739273231
ИНН/КПП 7729350824/771001001

Генеральному директору
ООО «Компания «Инфокорпус»
Покалюк Ю.А.

29.05.2015 № 02/44-15
на № 76 от 25.05.2015г.

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России рассмотрел Ваш запрос от 25 мая 2015 г. № 76 и сообщает следующее:

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России не проводит обучение, а проводит аттестацию бухгалтеров на соответствие квалификации претендента требованиям Профессионального стандарта «Бухгалтер».

09 июля 2009 года НП «ИПБ России» был выдан квалификационный аттестат профессионального бухгалтера за № [redacted] (квалификация - *Профессиональный бухгалтер – Главный бухгалтер, бухгалтер - эксперт (консультант)*) (основание - Решение Президентского Совета НП «ИПБ России» от 09.07.2009, протокол № 4/09).

Аттестат за № [redacted] в соответствии с решением Президентского Совета ИПБ России от 30.10.2014 года, протокол № 9/14, был продлен до 09.07.2019 года.

Директор

Е.И. Копосова