

Адвокатская палата Ленинградской области

Адвокатский кабинет Лебедева Дмитрия Владимировича

Адвокат Лебедев Дмитрий Владимирович
реестровый номер адвоката 47/2073

Адрес: 191036, Санкт-Петербург, ул. Кременчугская 9-1-303.
тел. 8-921-934-06-99, эл. почта: 396077@gmail.com

Юридическое заключение о результатах проверки деятельности ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП"

Санкт-Петербург

2023г.

Адвокатом Адвокатской палаты Ленинградской области Лебедевым Дмитрием Владимировичем (реестровый №47/2073) комплексно проанализирована деятельность ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП"

Проверяемое юридическое лицо: общество с ограниченной ответственностью "УК "ЭРСИ ГРУПП" ИНН 7806588101 ОГРН 1217800097558.

Цель составления настоящего юридического заключения: результаты комплексной юридической проверки деятельности организации с целью проверки надежности в качестве контрагента и способности исполнять свои обязательства, а также соответствие деятельности требованиям действующему законодательству Российской Федерации.

В результате анализа предоставленных учредительных, административно-организационных, распорядительных и информационно-справочных документов установлено:

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭРСИ ГРУПП".

Краткое наименование организации: ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП".

ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП" зарегистрировано в ЕГРЮЛ в качестве юридического лица с 2021г.

Юридический адрес: 195027, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. Большая Охта, ул. Якорная, д. 7а, литера Д, помещение 25.

Фактический адрес: 191124, гор. Санкт-Петербург, Вн.Тер.Г. Муниципальный округ Смольнинское, Ул Красного Текстильщика, д. 10-12, Литера О, Помещ. 1н Ч.П. 600-631.

Уставной капитал

13 ноября 2023г. размер уставного капитала ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП" увеличился с 25 000 Р на 1 000 000 Р.

Руководитель:

Генеральный директор - Лазаров Дмитрий Алексеевич с 28 октября 2021г.

Учредители:

Учредители Михайлова Мария Александровна 350 000 Р (35%)

Мищенко Елена Викторовна 400 000 Р (40%)

Патов Егор Борисович 250 000 Р (25%)

Регистрация ФНС:

Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы №15 по Санкт-Петербургу.

Адрес налоговой инспекции:

191124, Санкт-Петербург гор., Красного Текстильщика ул. Д 10-12 Лит.О,

ИНН 7806588101

ОГРН 1217800097558 от 23 июня 2021

КПП 784201001

Внебюджетные фонды:

Регистрационный номер в ПФР 088027213428

Отделение Фонда Пенсионного и Социального Страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.

Регистрационный номер ФссРФ 781507645878041

Наименование территориального органа

Отделение Фонда Пенсионного и Социального Страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.

Виды деятельности ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП"**Основной**

ОКВЭД

70.22 — Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Дополнительные

- 62.02 — Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
- 62.02.3 — Деятельность по обучению пользователей
- 62.02.9 — Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая
- 62.09 — Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
- 68.20 — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 69.10 — Деятельность в области права
- 69.20 — Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
- 82.99 — Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
- 85.41 — Образование дополнительное детей и взрослых
- 85.41.9 — Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки

Лицензии ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП"

Действующая лицензия №4715 выдана 25 марта 2022 Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.

Виды деятельности: образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования.

Юридическая надежность компании

"УК "ЭРСИ ГРУПП"

Проведена проверка, участвует ли ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП" в судебных спорах. При поиске судебных решений на сайтах kad.arbitr.ru, arbitr.ru, rospravosudie.com судебных разбирательств с участием ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП" в качестве ответчика не выявлено.

Проведен анализ решений арбитражных судов, содержащихся в справочно-правовой системе КонсультантПлюс. В результате установлено, что ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП" не признавалось арбитражными судами недобросовестным налогоплательщиком.

За ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП" не числится долгов, в том числе налоговых и долгов во внебюджетные фонды. Исполнительских производств в отношении компании судебные приставы не ведут.

- ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП" не значится в списке юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов или не представляющих налоговую отчетность более года;

- решение о предстоящем исключении ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП" из ЕГРЮЛ регистрирующим органом не принималось;

Отзывы в интернете об ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП" свидетельствуют, что контрагент соблюдает свои обязательства по договорам.

Юридическая надежность руководителя и учредителей.

Сведения о руководителе и учредителях, представленные ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП", соответствуют сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ.

Руководитель и учредители ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП" не значатся в списке лиц, отказавшихся от руководства организацией (участия в организации);

Генеральный директор Лазаров ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП" Дмитрий Алексеевич не числится в базе дисквалифицированных лиц.

По данным egrul.nalog.ru Лазаров Дмитрий Алексеевич не является массовым руководителем (результат поиска по базе «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц»).

Паспорт генерального директора не значится в списке недействительных паспортов.

При неоднократном посещении центрального офиса по адресу: гор. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, Литера О, Помещение 1н Ч.П. 600-631 в период с 08.11.2023г. по 24.11.2023г. было установлено, что компания находится по адресу. Помещения полностью оборудованы для работы, в офисе присутствуют сотрудники, ведут телефонные и личные переговоры с клиентами.

Административно-организационная документация ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП"

Основным административно-организационным документом ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП" по работе с дистрибьютерами является «ДИСТРИБЬЮТОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» в редакции 27 марта 2023 года.

Настоящий документ, постоянно размещён по сетевому адресу: <https://rc.company/documents>, является публичной офертой компании ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП" и адресован всем заинтересованным физическим лицам, которые акцептуют условия Соглашения.

Вышеуказанный документ составлен на высоком юридическом уровне. В данном соглашении подробно определены термины и понятия деятельности организации, обозначены обязанности действующих сторон, вознаграждение, порядок расчетов, а также ответственность сторон.

«ОБЩИЕ ПРАВИЛА RC GROUP» в редакции от 6 декабря 2022 года являются Приложением № 1 к вышеуказанному Дистрибьюторскому соглашению. Общие правила являются юридически обязывающим соглашением между физическим или юридическим лицом, согласившимся их принять и быть по ним обязанными в

отношении Сервиса и обществом с ограниченной ответственностью «УК «ЭРСИ ГРУПП».

В порядке, предусмотренном данным документом, Компания подробно описывает каким образом она предоставляет и оказывает онлайн-услуги, средства, программное обеспечение и доступ к информации, получаемые Пользователем посредством программного обеспечения, расположенного на сайтах или в мобильных приложениях Компании. В Общих правилах

детально прописывается юридический механизм заключения соглашения с Компанией, регистрация новых Пользователей и создание учетных записей. В документе досконально описывается механизм оказания услуг, оплаты и расчетов. В Общих правилах также присутствует особая глава о правах на интеллектуальную собственность и использование товарных знаков. Анализ данного документа позволяет сделать выводы, что руководство Компании серьезное внимание уделяет юридической чистоте своей деятельности.

«ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ДИСТРИБЬЮТОРА КОМПАНИИ RC GROUP» в редакции от 17.08.2023 года является Приложением № 2 к Дистрибьюторскому соглашению.

В данном документе Компания декларирует, что в процессе работы партнерской программы создается масштабная сеть сбыта программного продукта, участники которой на всех уровнях должны разделять общие ценности, принципы и правила работы, принятые в Компании, с целью организации целостной и эффективной команды и достижения взаимовыгодных результатов. Компания ожидает от всех Дистрибьюторов соблюдения принципов справедливости, честности и добросовестности при заключении сделок.

В данном документе развернуто описывается этическая модель поведения Дистрибьютеров в рамках деятельности компании. В Кодексе отражены следующие этические вопросы: модель поведения в спорных ситуациях, регламентация деятельности Дистрибьютеров-супругов, отношения между Дистрибьюторами и их командами, ответственность за нарушение Этического кодекса. Наличие вышеуказанного документа однозначно свидетельствует о том, что Компания очень дорожит своей репутацией на рынке и имеет свою философию ответственного бизнеса.

ПЛАН ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ RC GROUP в редакции от 6 декабря 2022 года является Приложением № 3 к Дистрибьюторскому соглашению. Данный документ подробно раскрывает стоимость тарифов участия для Дистрибьюторов, систему вознаграждений, стоимость абонентской платы за участие в программе, командные бонусы, а также условия для карьерного роста.

Анализ вышеуказанного Приложения к Дистрибьюторскому соглашению показывает политику полной прозрачности ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП" по отношению к своим партнерам. Потенциальные и действующие Дистрибьютеры могут четко рассчитать свои финансовые возможности и выбрать оптимальные для них самих варианты сотрудничества с "УК "ЭРСИ ГРУПП".

Выводы:

На основании комплексной юридической проверки деятельности организации адвокат Лебедев Дмитрий Владимирович делает вывод о том, что ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП" является надежным контрагентом и способно исполнять свои обязательства.

Деятельность ООО "УК "ЭРСИ ГРУПП" полностью соответствует требованиям действующего законодательства РФ.

26 ноября 2023г.

Адвокат Лебедев Д.В.

