

Федеральная служба судебных приставов
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц на 2020 год

№ п/п	Наименование проверяемого лица (ЮЛ, ИП, ОГВ, ФИО должностного лица), деятельность которого подлежит проверке	Адреса			Основной государственный регистрационный номер ОГРН (не более 15 символов)	Классификационный номер налогоплательщика (ИНН) (не более 12 символов)	Цель проведения проверки	Основание проведения проверки				Срок проведения плановой проверки	Формы взаимодействия проверяемых (документарная, выездная, документальная и выездная)	Наименование органа государственного контроля, с которым проверка проводится совместно	Информация о постановлении о назначении или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии		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) (чрезвычайно высокий риск (1 класс) Высокий риск (2 класс) Средний риск (4 класс) Умеренный риск (5 класс) Низкий риск (6 класс))	Отказ по одному из предусмотренных оснований		ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ ФГИС ЕРП (не заполняется при создании нового плана)	Комментарии	
		место (места) нахождения ЮЛ, ОГВ, ФИО должностного лица	место (места) фактического осуществления деятельности проверяемого лица (ЮЛ, ИП, ОГВ, ФИО должностного лица)	места нахождения объектов				дата государственной регистрации юридического лица (ЮЛ, индивидуальный предпринимателя (ИП)) (ДД.ММ.ГГГГ)	дата окончания последней плановой проверки (ДД.ММ.ГГГГ)	дата начала осуществления юридическим лицом (ЮЛ), индивидуальным предпринимателем (ИП) деятельности в соответствии с последним документом, с которым проверка проводится совместно (ДД.ММ.ГГГГ)	иные основания в соответствии с федеральным законом				Дату начала проверки, проверки (ДД.ММ.ГГГГ) или порядковый номер месяца или название месяца на русском языке в (И.п.пад.)	рабочих дней		рабочих часов (для ИСП и ИП)	Постановление о назначении или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии			Дата вступления в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ)
Управление ФССП России по Москве																						
1	Общество с ограниченной ответственностью «Бюро кредитной безопасности «Руссколлектор», ООО «Бюро кредитной безопасности «Руссколлектор»	129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1	129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1		1067746233455	7714634848	проверка соблюдения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ	12.01.2017				4	20	выездная							772003629547	
2	Общество с ограниченной ответственностью «Региональная служба взыскания», ООО «РСВ»	127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, эт. 2, пом. I, ком. 4	127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, эт. 2, пом. I, ком. 4		1127746618768	7707782563	проверка соблюдения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ	10.08.2012				5	20	выездная							772003629548	
3	Общество с ограниченной ответственностью "ЭОС", ООО "ЭОС"	125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 9 (Обособленное подразделение: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 26)	125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 9 (Обособленное подразделение: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 26)		1077758117117	7714704125	проверка соблюдения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ	19.07.2007				9	20	выездная							772003629549	
4	Общество с ограниченной ответственностью "Кредит Инкасо Рус", ООО "Кредит Инкасо Рус"	127273, г. Москва, Аллея Березовая, д. 5А, стр. 7, пом. 4, ул. Докучина, д. 8, стр. 2.	127273, г. Москва, Аллея Березовая, д. 5А, стр. 7, пом. 4, ул. Докучина, д. 8, стр. 2.		1035006495171	5032094681	проверка соблюдения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ	26.09.2013				10	20	выездная							772003629550	
Управление ФССП России по Санкт-Петербургу																						
5	Общество с ограниченной ответственностью "Диджи Финанс Рус", ООО "Диджи Финанс Рус"	194044, Санкт-Петербург, Финляндский пр-т, д. 4, литер. 1, оф. 233	194044, Санкт-Петербург, Финляндский пр-т, д. 4, литер. 1, оф. 233	194044, Санкт-Петербург, пр. Финляндский, д. 4, литер. 1, оф. 233	1167847054484	7802560095	проверка соблюдения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ	15.01.2016				01.07.2020	20	выездная							782003245202	
6	Общество с ограниченной ответственностью "ЭОС", ООО "ЭОС"	125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 9	125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 9	197101, Санкт-Петербург, ул. Невы, д. 3, лит. А	1077758117117	7714704125	проверка соблюдения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ	19.07.2007				01.09.2020	20	выездная							782003245203	
Управление ФССП России по Республике Башкортостан																						
7	Общество с ограниченной ответственностью "ЭОС", ООО "ЭОС"	125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 9	450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ветюшикова, д. 99, оф. 56		1077758117117	7714704125	проверка соблюдения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ	19.07.2007				01.09.2020	20	выездная							022003343220	
Управление ФССП России по Республике Татарстан																						
8	Общество с ограниченной ответственностью "ЭОС", ООО "ЭОС"	125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 9	420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 87, оф. 305		1077758117117	7714704125	проверка соблюдения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ	19.07.2007				01.09.2020	20	выездная							162003609373	
Управление ФССП России по Алтайскому краю																						
9	Общество с ограниченной ответственностью "ЭОС", ООО "ЭОС"	125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 9	656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, д. 106, оф. 3/08		1077758117117	7714704125	проверка соблюдения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ	19.07.2007				9	20	выездная							222003526556	
Управление ФССП России по Краснодарскому краю																						
10	Общество с ограниченной ответственностью "ЭОС", ООО "ЭОС"	125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 9	350018, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 3, оф. 64		1077758117117	7714704125	проверка соблюдения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ	19.07.2007				01.09.2020	20	выездная							232003551524	
Управление ФССП России по Красноярскому краю																						
11	Общество с ограниченной ответственностью "ЭОС", ООО "ЭОС"	125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 9	660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Батурина д. 38 "А", пом. 9		1077758117117	7714704125	проверка соблюдения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ	19.07.2007				01.09.2020	20	выездная							242003403789	
Управление ФССП России по Волгоградской области																						
12	Общество с ограниченной ответственностью "ЭОС", ООО "ЭОС"	125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 9	400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Калинина, д. 2А, корп. Б, эт. 3		1077758117117	7714704125	проверка соблюдения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ	19.07.2007				9	20	выездная							342003319610	
Управление ФССП России по Воронежской области																						
13	Акционерное общество "Финансовое агентство по сбору платежей", АО "ФАСПТ"	115114 г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, эт. 3, ком. А314	394026, Воронежская область, г. Воронеж, Труда пр-т., д. 65ж, эт. 4		1047796582305	7704527702	проверка соблюдения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ	09.08.2004				01.02.2020	20	выездная							362003544414	
14	Общество с ограниченной ответственностью "ЭОС", ООО "ЭОС"	125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 9	394068, Воронежская область, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 114Б, оф. 326		1077758117117	7714704125	проверка соблюдения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ	19.07.2007				01.09.2020	20	выездная							362003544415	
Управление ФССП России по Калужской области																						
15	Общество с ограниченной ответственностью "ЭОС", ООО "ЭОС"	125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 9	125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 9	248021, Калужская область, г. Калуга, ул. Гаголева, д. 3	1077758117117	7714704125	проверка соблюдения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ	19.07.2007				9	20	выездная	прокуратура Калужской области						402003827564	

