



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
(ФТС РОССИИ)**

Новозаводская ул., д. 11/5, Москва, 121087.
Тел. (499) 449 72 35. Факс (499) 449 73 00,
(495) 913 93 90.

Телетайп 611385 VETO RU.

E-mail: fts@ca.customs.ru; http://www.customs.ru

08 СЕН 2014

№ 04-30/42658

На №

от

О резервах собираемости
таможенных платежей

СЗД

Начальнику Северо-Западного
таможенного управления
полковнику таможенной службы
К.Р. Козлову

Н.Т. Касенова

*Для учета в работе,
орг. инициативы и
координации*

12.09.14

Нат. Смирнов

Для учета в работе

Сравнительный анализ стоимостных показателей импорта в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) с учетом номенклатуры товаров, их страны происхождения, а также участников внешнеэкономической деятельности выявил наличие резервов собираемости таможенных платежей в СЗТУ. Результаты анализа приведены в докладной записке Управления рисков и оперативного контроля от 05.09.2014 № 22-08/2351 (прилагается).

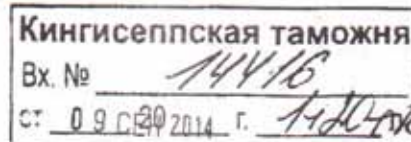
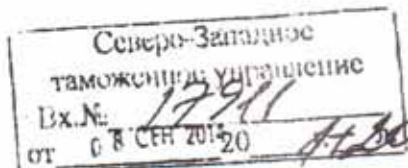
Принять действенные меры для повышения эффективности таможенного контроля ввозимых товаров в рамках системы управления рисками как до, так и после выпуска товаров, минимизации фактов выпуска товаров с признаками недостоверного заявления сведений, влияющих на размер таможенных платежей, а также взять на особый контроль результативность мероприятий и поручений, указанных в прилагаемой докладной записке.

Приложение: на 20 л. в 1 экз.

Руководитель
действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации

А.Ю. Бельянинов

В.Б. Подопригора
(499) 449 88 39



КАРТОЧКА - РЕЗОЛЮЦИЯ Кингисеппской таможни

Индекс	ИО Начальника таможни	Принять к исполнению. Довести до сведения заинтересованных должностных лиц	
01	ОДО	« 10 » 09.2014  А.Ю. Басалаев	
40	ОргАО		
20	т/п МАПП Ивангород		
24	т/п ЖДПП Ивангород		
21	т/п Усть-Лужский		
14	т/п Ямбургский		
06	Правовой отдел		
04	ОБУиФМ		
35	ОЗГТ		
48	Моб		
27	ОТКПВТ		
07	Отдел по противодействию коррупции		
15	ОПДСиТО		
31	Пресс-секретарь		
2.	ИО Первого заместителя начальника таможни		« 10 » 09.2014  Д.Н. Зубков
41	ОПИДК		
42	ОТПиТК		
43	ОПСУР		
19	ОКТТ		
49	ОЭФПиО	« » 09.2014	
3.	Заместитель начальника таможни		
05	ОТП		
45	ОКТС		
37	ОТНПТиТО		
13	Отд. ВК	« » 09.2014	
11	ОТС		
4.	Заместитель начальника таможни- начальник отдела тылового обеспечения		
09	ОТО		
16	Автотранспортный отдел		
47	Морское отделение	« » 09.2014  А.А. Пархоменко	
5.	Заместитель начальника таможни по правоохранительной деятельности	Принять к исполнению. Довести до сведения заинтересованных должностных лиц « » 09.2014 Принять к исполнению. Довести до сведения заинтересованных должностных лиц « » 09.2014 Принять к исполнению. Довести до сведения заинтересованных должностных лиц « » 09.2014 С.А. Нейфельд	
29	29 ОРО		
28	28 ОБКН		
03	03 ОАР		
02	02 Отд.Дозн		
12	12 Уч.рег.Отд.		
46	46 ОперАОтд		
17	17 Кинолог О		
30	Отд.долж.ОРИиУПО		
6.	Заместитель начальника таможни		
10	ОГСик		
25	ОИ и ПП		
32	Психолог		
			« » 09.2014 С.А. Нейфельд
			К вх. № <u>14416</u> от « <u>09</u> » <u>09</u> 2014

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОВ И
ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
(УРиОК)

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

от 05.09.14 № 22-08/2351

Руководителю ФТС России
действительного государственному
советнику
таможенной службы
Российской Федерации

А.Ю. Белянинову

Об оценке резервов собираемости
таможенных платежей в
таможенных органах Северо-
Западного
таможенного управления

*С предложением
согласен.*
5.09.14.

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Во исполнение поручения, закрепленного в пункте 2.5. протокола совещания от 25.08.2014 № 31, проведена оценка наличия резервов собираемости таможенных платежей в таможенных органах Северо-Западного таможенного управления (далее - СЗТУ).

Для таможенных органов СЗТУ на 8 месяцев 2014 года установлен контрольный показатель по формированию доходов, администрируемых таможенными органами, в размере 342 487,78 млн. рублей, в том числе по импортной составляющей (без учета таможенных платежей, уплачиваемых физическими лицами) - 332 168,99 млн. рублей.

За 8 месяцев 2014 года (по состоянию на 29.08.2014) СЗТУ в доход федерального бюджета перечислено 330 730,16 млн. рублей, что составило 96,57% от установленного контрольного показателя. При этом сумма таможенных платежей, взимаемых при импорте товаров, составила 321 543,38 млн. рублей, что составило 96,80% от контрольного показателя.

В течение 8 месяцев 2014 года СЗТУ контрольный показатель по формированию доходов федерального бюджета был выполнен в полном объеме лишь в феврале и марте.

Сумма отклонения от установленного СЗТУ контрольного показателя составила 11 757,62 млн. рублей, при этом по импортной составляющей (без учета таможенных платежей, уплачиваемых физическими лицами) - 10 625,61 млн. рублей.

При прогнозировании доходов федерального бюджета на III квартал 2014 года СЗТУ самостоятельно были сформированы прогнозы объема ввозимых товаров, индекса таможенной стоимости (далее - ИТС) и ставок

таможенных платежей. Однако по ряду групп товаров СЗТУ не был достигнут собственный прогнозный уровень ИТС.

Так в июле 2014 года ИТС прогнозировался СЗТУ:

- по 03 группе ТН ВЭД на уровне 3,63 долл. США за 1 кг., что меньше фактически сложившегося на 12,0% (фактический ИТС - 3,19 долл. США за 1 кг.);
- по 40 группе ТН ВЭД на уровне 5,52 долл. США за 1 кг., что меньше фактически сложившегося на 19,2% (фактический ИТС - 4,46 долл. США за 1 кг.);
- по 61 группе ТН ВЭД на уровне 30,43 долл. США за 1 кг., что меньше фактически сложившегося на 5,0% (фактический ИТС - 28,91 долл. США за 1 кг.);
- по 62 группе ТН ВЭД на уровне 39,20 долл. США за 1 кг., что меньше фактически сложившегося на 8,8% (фактический ИТС - 35,74 долл. США за 1 кг.);
- по 64 группе ТН ВЭД на уровне 22,30 долл. США за 1 кг., что меньше фактически сложившегося на 16,3 % (фактический ИТС - 18,65 долл. США за 1 кг.);
- по 84 группе ТН ВЭД на уровне 12,82 долл. США за 1 кг., что меньше фактически сложившегося на 5,9 % (фактический ИТС - 12,06 долл. США за 1 кг.);
- по 94 группе ТН ВЭД на уровне 5,84 долл. США за 1 кг., что меньше фактически сложившегося на 4,9 % (фактический ИТС - 5,55 долл. США за 1 кг.).

Сравнительный анализ стоимостных показателей импорта в регионе деятельности СЗТУ с учетом номенклатуры товаров, их страны происхождения, а также участников внешнеэкономической деятельности (далес - ВЭД) выявил наличие резервов собираемости таможенных платежей в СЗТУ.

Потенциальные доначисления таможенных платежей определены в отношении товаров, декларируемых 632 участниками ВЭД из них 153 участников ВЭД, чья деятельность характеризуется низкой степенью риска нарушения законодательства (приложение 1).

Принимая во внимание, что при декларировании товаров участниками ВЭД, чья деятельность характеризуется низкой степенью риска нарушения законодательства, минимальные риски заявления недостоверных сведений, дальнейшая оценка резервов собираемости таможенных платежей осуществлялась без учета объемов декларирования данной категорией организаций.

За 8 месяцев 2014 года потенциальные доначисления таможенных платежей, рассчитанные на основании результатов сравнительного анализа и возможного увеличения таможенной стоимости при декларировании товаров, в рамках СЗТУ, могли составить порядка 7 780,86 млн. рублей.

Наибольшие резервы выявлены при декларировании товаров, классифицируемых в соответствии с ТН ВЭД ТС в товарных группах 84 (технологическое оборудование), 64 (обувь), 39 (изделия из пластмассы), 85 (электроника), 95 (игрушки).

По предварительной оценке, исходя из прогнозируемых объемов декларирования ввозимых товаров в регионе деятельности СЗТУ в период сентябрь-декабрь 2014 года, и потенциальных доначислений, выявленных в ходе анализа, резерв собираемости таможенных платежей в данный период составляет 3 890,43 млн. рублей.

В целях выполнения прогнозного задания по формированию доходов федерального бюджета, установленного Законом «О федеральном бюджете» на 2014 года считаем необходимым установить на период сентябрь-декабрь 2014 года для таможенных органов СЗТУ задание по реализации выявленных резервов в размере 3 890,43 млн. рублей.

Для безусловного выполнения данной задачи просим:

1. Поручить СЗТУ (К.Р. Козлов):
 - 1.1. реализовать в период сентябрь-декабрь 2014 года выявленные в ходе анализа резервы собираемости таможенных платежей за счет усиления контроля таможенной стоимости товаров, декларируемых участниками ВЭД, указанными в приложении 2 к данной докладной записке, и повышения результативности мер по минимизации рисков;
 - 1.2. в срок до 01 октября 2014 года провести детальный анализ декларирования товаров участниками ВЭД, чья деятельность характеризуется низкой степенью риска нарушения законодательства (приложение 1), с целью оценки обоснованности и достоверности заявляемых сведений. По результатам внести предложения о проведении дополнительного контроля как до, так и после выпуска товаров;
 - 1.3. принять срочные меры по минимизации фактов выпуска товаров с признаками недостоверного заявления сведений, влияющих на размер таможенных платежей.
2. ГУТКПВТ (В.И. Селезневу) провести выбор объектов для осуществления таможенного контроля после выпуска товаров, декларируемых участниками ВЭД, указанными в приложении 2 к данной докладной записке, на основе результатов анализа резервов собираемости

таможенных платежей, проведенного УРиОК. О результатах доложить руководителю ФТС России до 01.10.2014.

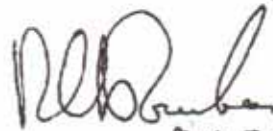
3. УРиОК (В.И. Голоскоков) совместно ГУФТДиТР (О.Н. Комарова) осуществлять мониторинг реализации СЗТУ выявленных резервов собираемости таможенных платежей, а также изменения процессов декларирования товаров участниками ВЭД, указанными в приложении 2 к данной докладной записке, и результатов совершения таможенных операций.

4. ГОРГИУ (А.Б. Струков) организовать в рамках комплексной проверки СЗТУ проверочные мероприятия в отношении товаров, декларируемых участниками ВЭД, указанными в приложении 3 к данной докладной записке.

Докладываю на Ваше решение.

Приложение на 16 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника
Управления рисков и оперативного контроля
генерал-майор таможенной службы



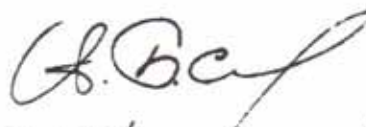
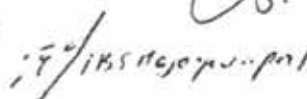
В. А. Бышовец

Начальник Главного управления
федеральных таможенных доходов
и тарифного регулирования
генерал-майор таможенной службы



О.Н. Комарова

В.Б. Подопрigора
38 39
Т.Ю. Проскурякова
26 94



Приложение 1 к докладной записке
от 09.04.2014 № 22-06/2351

Перечень участников ВЭД, чья деятельность характеризуется низкой степенью риска нарушения законодательства, имеющих резервы собираемости таможенных платежей в СЗТУ

№ п/п	Наименование Организации (Ини)
1	ЗАО "Вольво Восток" (5032048798)
2	ЗАО "Группа Себ Восток" Спб Филиал (7714108299)
3	ЗАО "Дхл Интернешил" (7707033437)
4	ЗАО "Интернешил Пейпер" (4704012472)
5	ООО "Аквафор" (7813120106)
6	ООО "Аутсван Интернешил" (7731537040)
7	ООО "Балтийская Экспедиторская Компания" (7810120958)
8	ООО "Интернешил Спешизл Продактс" (7816365432)
9	ООО "Нвх Рус" (7840394360)
10	ООО "Ниссан Мануфэкчуринг Рус" (7842337791)
11	ООО "Плп Полифас" (7840474619)
12	ООО "Ре Трейдинг" (7725776121)
13	ООО "Санкт-Петербургская Бумажная Фабрика Филиал Фгуп "Гознак" (7813352058)
14	ООО "Тиккурила" (7816424590)
15	ООО "Тойота Бошоку" (7840337919)
16	ООО "Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц" (7705840940)
17	ООО "Лг Электроникс Рус" (5075018950)
18	ООО "Айгенмани И Веронелли - Руссо" (7707736461)
19	ООО "Альстром Тверь" (6911024261)
20	ООО "Онинен" (7825445388)
21	ООО "Пинтерформ" (7840387765)
22	ООО "Хендз Мотор Мануфактуринг Рус" (7801463902)
23	ООО Акватория (7825692852)
24	Бейкер Хьюз Б.В.(Нидерланды) Филиал Компании С Ограниченной Ответственностью (9909183206)
25	ЗАО "Метсо Минералз Сиг" (7822002606)
26	ЗАО "Смерфит Каппа Санкт-Петербург" (4703029321)
27	ЗАО "Джонсон Контролз Интернешил" (7727157110)
28	ЗАО "Итрако" (7809001280)
29	ЗАО "Камминз Кама" (1650142011)
30	ЗАО "Кемира Хим" (7838467357)
31	ЗАО "Керамогранитный Завод" (5045030910)
32	ЗАО "Киилто-Клей" (7805059553)
33	ЗАО "Линдстрем" (7815024550)
34	ЗАО "Нормарк" (7728172512)
35	ЗАО "Одежда 3000" (7708589562)
36	ЗАО "Русхимсеть" (7706254352)
37	ЗАО "Сан Кемижэл" (7719002190)
38	ЗАО "Сев-Евродрайф" (7804027894)
39	ЗАО "Соплерс-Исузу" (1646022089)

№ п/п	Наименование Организации (Ини)
40	ЗАО "Техногрезд" (7723574225)
41	ЗАО "Форд Мотор Компани" (4703038767)
42	ЗАО "Шенкер" Для ООО "Рока Рус" (4716020686)
43	ЗАО "Шервин-Вильямс" (7710508708)
44	ЗАО Компания "Май" (7722584340)
45	ЗАО СП "Интердисп" (7811055998)
46	ЗАО ТД "Рпж" (7725181533)
47	ЗАО "Майнинг Солюшнс" (7726625380)
48	Ленинградский судостроительный завод "Пелла"(ОАО) (4706000296)
49	ОАО "Автоваз" (6320002223)
50	ОАО "Архангельский Целлюлозно-Бумажный Комбинат" (2903000446)
51	ОАО "Лужский абразивный завод" (4710003532)
52	ОАО "Монди Слпж" (1121003135)
53	ОАО "Мэлон Фэин Груп" (7839326623)
54	ОАО "Северсталь" (3528000597)
55	ОАО "Силовые Машины - Этл, Лмз, Электросила Энергомашэкспорт" (7702080289)
56	ОАО "Слотекс" (7806043852)
57	ОАО "Эй Джи Си Борский Стекольный Завод" (5246002261)
58	ООО "Гестамп-Северсталь-Калуга" (4029038580)
59	ООО "Дженерал Моторз Авто" (7840336464)
60	ООО "Мон'дэлис Русь" (3321020710)
61	ООО "Мустанг Технологии Кормления" (7728763032)
62	ООО "Сангву Хайтек Рус" (7801475190)
63	ООО "Арт Стил Март-Мебел Руссланд" (7709359811)
64	ООО "Август" (7825099392)
65	ООО "Аврора" (7805551300)
66	ООО "Алхдас" (7714037390)
67	ООО "Акварт Трейд Интернешенел" (7801480538)
68	ООО "Астра" Для ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин" (7804027534)
69	ООО "Ашленд Евразия" (7726297989)
70	ООО "Баян И Бонсомер" (7726568572)
71	ООО "Баусток" (7718596590)
72	ООО "Брянск Агрострой" (3250521869)
73	ООО "Бсх Бытовые Приборы" (7819301797)
74	ООО "Бэст Прайс" (5047085094)
75	ООО "Везерфорд" (7708639661)
76	ООО "Виллако" (5036059790)
77	ООО "Вило Рус" (7702176142)
78	ООО "Восток" (7839324513)
79	ООО "Габрионы Маккаферри Снг" (7722187777)
80	ООО "Гудиер Раша" (7707296796)
81	ООО "Девон Рус" (7801476482)
82	ООО "Джон Дир Русь" (5610085533)
83	ООО "Донхи Рус" (7801475591)
84	ООО "Завод Слоистых Пластиков" (7806325913)
85	ООО "Из Роше Восток" (7710217064)
86	ООО "Интерфилл" (4716030451)
87	ООО "Интерфуд" (3906085400)

№ п/п	Наименование Организации (Иин)
88	ООО "Иура Корпорейшн Рус" (7801464688)
89	ООО "Канон Ру" (7705631079)
90	ООО "Карьер-Сервис" (7814412486)
91	ООО "Кимберли-Кларк" (7709222373)
92	ООО "Клариянт (Рус)" (7727554212)
93	ООО "Кнауф Гипс Колпино" (7817302330)
94	ООО "Комапу Снг" (7733556360)
95	ООО "Компания Налко" (7705724809)
96	ООО "Компас Мк" (7731555441)
97	ООО "Коудайс Мкорма" (7702713598)
98	ООО "Лейпурнен Тукку" (7814079644)
99	ООО "Лента" (7814148471)
100	ООО "Леруа Мерлен Восток" (5029069967)
101	ООО "Макита" (7718254597)
102	ООО "Ман Трах Энд Бас Продакшн Рус" (7820325601)
103	ООО "Мантрак Восток" (7203110241)
104	ООО "Мастер Плюс" (5032190498)
105	ООО "МБ Тракс Восток" (7714790325)
106	ООО "Мдм-Печать" (7813096904)
107	ООО "Мм Полиграфоформление Пэкэджинг" (4720022460)
108	ООО "Ммс Рус" (7715397999)
109	ООО "Мобис Модуль Снг" (7801463476)
110	ООО "Найк" (7702345288)
111	ООО "Невские Пороги" (4703044256)
112	ООО "Ноксан Тайерс" (4703073810)
113	ООО "Нгс "Градиент" (7720125736)
114	ООО "Объединенная Автомобильная Группа" (1834051678)
115	ООО "Октобл" (5029086747)
116	ООО "Перфетти Ван Мелле" (5017051394)
117	ООО "Петербургская Продовольственная Корпорация" (7804307179)
118	ООО "Петро" (7834005168)
119	ООО "Пирелли Тайр Россия" (7704787370)
120	ООО "Про-Логистик" (7729646148)
121	ООО "Ревада Пластик" (7728806430)
122	ООО "Рош Диагностика Рус" (7702719945)
123	ООО "Рустурбوماш" (5904227043)
124	ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" (7703608910)
125	ООО "Сант" (7702371288)
126	ООО "Сигма" (7842454858)
127	ООО "Сизнэйч Индастриал (Россия) Индастриал Оперейшнз" (1650202670)
128	ООО "Скания-Питер" (7810196428)
129	ООО "Сприм" (6027103572)
130	ООО "Спутник Логистик" (7814478945)
131	ООО "Стройформат" (7810024468)
132	ООО "Супрэм" (7718240851)
133	ООО "Таркетт Соммер" (7727223490)
134	ООО "Текнос" (7718571300)
135	ООО "Тойота Мотор" (7710390358)
136	ООО "Топ-Маркет" (7825386541)

№ п/п	Наименование Организации (Иин)
137	ООО "Ттл Сервис" (7805403862)
138	ООО "Фактор" (7728594673)
139	ООО "Фоксони Рус" (7842363015)
140	ООО "Фройденберг Хаусхолд Продактс Истерн Юроп" (7802341696)
141	ООО "Хенкель Рус" (7702691545)
142	ООО "Хёрманн Россия" (7813103710)
143	ООО "Хладосервис" (7724556807)
144	ООО "Хускварна" (5047004970)
145	ООО "Эй. Си. Джонсон" (7705220985)
146	ООО "Юго-Восточная Торговая Компания" (7826155120)
147	ООО "Юнилевер Русь" (7705183476)
148	ООО ТК "Хайер Рус" (7707651480)
149	Представительство Компании "Шлюмберже Лоджелко Инк." (9909012867)
150	Совместное Предприятие ООО "Единая Торговая Система" (7810941190)
151	ЗАО Феникс (7722774020)
152	Филиал Компании "Халлибуртон Интернэшнл, Инк" (9909004922)
153	Филиал Корпорации "Джон Дир Агрикалчерал Холдингз, Инк." (9909132949)

Приложение 2 к докладной записке
от _____ 2014 № _____

**Перечень участников ВЭД, при декларировании товаров которых
выявлены потенциальные резервы собираемости таможенных платежей
на период сентябрь – декабрь 2014 года**

№ п/п	Наименование организации (ИНН)
Сумма резервов более 50 млн. рублей	
1	ООО Б.Браун Медикал (7825465916)
2	ООО "Алтреко Евразия" (7705838531)
3	ООО "Кари" (7702764909)
4	ООО "Комплект-Поставка" (7842407181)
5	ООО "Ресборг" (7717742143)
6	ООО "Технопост" (7805625914)
7	ООО "Форис-М" (Филиал) (7725705265)
Сумма резервов от 25 до 50 млн. рублей	
1	ООО "Транс-Импорт" (7722808343)
2	ООО "Биоэнергетическая Компания" (1101094085)
3	ООО "Ксанта Инстайл" (7810853708)
4	ООО "Макс Универсал" (7814459773)
5	ООО "Навигатор" (4704084847)
6	ООО "Норст" (7708748276)
7	ООО "О'кей - Логистикс" (7806349167)
8	ООО "Стиль Экспресс" (7813523169)
9	ООО "Галеон" (7816566499)
10	ООО "Торговая Компания Велес" (7802778253)
Сумма резервов от 10 до 25 млн. рублей	
1	ЗАО "Инженерный И Технологический Сервис" Научно-Производственная Фирма (7806013625)
2	ООО "Катерпиллар Тосно" (4716010046)
3	ЗАО "Фирма "Айта" (7706148097)
4	ООО "Сигма" (7704838391)
5	Дирекция Тяги - Филиал ОАО "РЖД" (7708503727)
6	ЗАО "Донгбу Дэу Электроникс Рус" (7728140172)
7	ЗАО "Техмашимпекс" (7702187458)
8	ОАО "Выборгский судостроительный завод" (4704012874)
9	ОАО "Новотроицкий завод хромовых соединений" (5607002135)
10	ОАО "НПО Промавтоматика" (2308082673)
11	ООО "Эуропресс" (7842400764)
12	ООО "Актарис" (7802757341)
13	ООО "Аллер Петфуд" (4703074719)
14	ООО "Амс-Мед" (7709771052)
15	ООО "Арттрейд" (7810885065)
16	ООО "Балт-Премиум" (7801548539)
17	ООО "Басф" (7706800837)
18	ООО "Вдала Торг" (7839438711)
19	ООО "Версон" (7719609549)
20	ООО "Голден Бэби" (7802410967)

№ п/п	Наименование организации (ИНН)
21	ООО "Трандсистем" (7724897596)
22	ООО "Давос" (7743685886)
23	ООО "Европейский Лс" (7839457601)
24	ООО "Евросвет Логистика" (6027146720)
25	ООО "Етс-Строительные Системы" (7805429684)
26	ООО "Ибериус" (7802817199)
27	ООО "Игрушка-Трейд" (7810580401)
28	ООО "Имп-Экс Компани" (6027146745)
29	ООО "Импэкс" (7813518970)
30	ООО "Инглер" (7743785665)
31	ООО "Интергруп" (7842406043)
32	ООО "Истра" (7802830256)
33	ООО "Карген" (7726709216)
34	ООО "Кемикал Эксперт" (7805611502)
35	ООО "Лантана" (7820323435)
36	ООО "Лентехстром-Комплект" (4704071608)
37	ООО "Лим" (7816405117)
38	ООО "Логимпорт" (7840477923)
39	ООО "Медведь" (4704089027)
40	ООО "Меднатех" (7839484122)
41	ООО "Наяда" (2508042212)
42	ООО "Нертахим" (7804487080)
43	ООО "Ника" (7724916520)
44	ООО "Новиком" (7840428274)
45	ООО "Нордик Тракшин" (7814560847)
46	ООО "Нофрис" (7804423746)
47	ООО "Опцион" (7714831596)
48	ООО "Пеленг" (7825687524)
49	ООО "Пикинг" (6025034958)
50	ООО "Пилигрим" (4704080754)
51	ООО "Пиррум" (7714884870)
52	ООО "Пкт Сервис" (7726707829)
53	ООО "Пкф Форвард" (7705708821)
54	ООО "Президент-Нева" Энергетический Центр (7802405886)
55	ООО "Преминум Инжиниринг" (7701784684)
56	ООО "Рассвет" (7816510739)
57	ООО "Регион" (7806472611)
58	ООО "Рокада" (7812033299)
59	ООО "Русимпорт" (7704766404)
60	ООО "Сисмекс Рус" (7714827600)
61	ООО "Скандинавия" (7805594670)
62	ООО "Сотранс Трейд" (7802317975)
63	ООО "Спб Промостарс" (7841407686)
64	ООО "Ст Нетворкинг" (7719727292)
65	ООО "Стр" (7810531771)
66	ООО "Стройком" (7811368038)
67	ООО "Тексет Импекс" (7838494777)
68	ООО "Тернолина" (7730594751)
69	ООО "Техпромсвет" (7704805325)

№ п/п	Наименование организации (ИНН)
70	ООО "Тойс Энд Спортс" (7807360188)
71	ООО "Трейд Рус Компани" (7838474650)
72	ООО "Трейд-Гарант" (7805615923)
73	ООО "Утс" (7801589670)
74	ООО "Фогт Медикаль" (7729630437)
75	ООО "Фоксопт" (7801574200)
76	ООО "Форсаж" (7725743359)
77	ООО "Фэшен Фэмил" (7713746203)
78	ООО "Эксим" (7710756299)
79	ООО "Эллисон Гарментс Продакшн" (7721733254)
80	ООО "Юва-Трейдинг" (7733636696)
81	ООО "Юмикс" (7802770913)
82	ООО "Летпром" (7725544410)
83	ООО "Регард" (7722688340)
84	СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" (6501090599)
Сумма резервов от 2,5 до 10 млн. рублей	
1	ООО "Афр" (7810325401)
2	ООО "Глобо" (6027136539)
3	ООО "Компания Комплит" (7810793872)
4	ООО "Кристалл" (7805601254)
5	ООО "Плп Полифас" (7840474619)
6	ООО "Тара.Ру" (7817311045)
7	ИЦ ЗАО "Технохим" (7813348421)
8	ООО "Форвард" (7707745610)
9	ООО "Антекс" (7802793340)
10	ООО "Буровая Компания "Евразия" (8608049090)
11	ООО "Гроспром" (7805617656)
12	ООО "Импорт-Премьер" (7708752378)
13	ООО "Исо-Кемикал" (5249072845)
14	ООО "Промимпер" (7802800011)
15	ООО "Каолин" (7816538237)
16	ЗАО "Авиастрой С-116" (7813007598)
17	ЗАО "Автомобильный комплект" (7719242940)
18	ЗАО "Альстом Пвэр Ставан" (7718071321)
19	ЗАО "Арвий (Рашен Венчур Инвестментс) (7706571841)
20	ЗАО "Артанс" (7733060719)
21	ЗАО "Банмарк" (7801365711)
22	ЗАО "Группа Энзос" (7804170502)
23	ЗАО "Де Хёс" (3328430306)
24	ЗАО "Дженерал Фрейт" (7707524509)
25	ЗАО "Европейская лабораторная Компания" (7804400379)
26	ЗАО "Ижорский трубный завод" (7817031418)
27	ЗАО "Инженерный Центр "Энергосервис" (2901087917)
28	ЗАО "Кала-Раята" (1012004499)
29	ЗАО "Лима Бэгс" (7721717012)
30	ЗАО "Невотрейд" (7825408428)
31	ЗАО "Новотэк" (7810298483)
32	ЗАО "НПК Уникмаш" (7705366416)

№ п/п	Наименование организации (ИНН)
33	ЗАО "Орион" (7728843288)
34	ЗАО "Остек - Арттул" (7731564982)
35	ЗАО "Ролт Инжиниринг" (7724780728)
36	ЗАО "Росметаллкомплект" (7811108671)
37	ЗАО "Россудосервис" (7810150007)
38	ЗАО "Сервис-Склад" (7804006132)
39	ЗАО Бетсет (7801507290)
40	ЗАО НПП "Машпром" (6660016255)
41	ЗАО "Электротехническая Компания" (5904006823)
42	ИП Затравкин Валдим Борисович (782010236880)
43	ООО Луч (7805604960)
44	Норд-Вест Логистик (7807350510)
45	ОАО "Байсад-Кашира" (7719263354)
46	ОАО "Горнопромышленная Финансовая Компания" (7727033837)
47	ОАО "Группа "Илим" (7840346335)
48	ООО "Снаб-Импорт" (7839445003)
49	ООО "Профлайн" (7801551235)
50	ООО "2к Импорт" (5032233663)
51	ООО "Резус" (7841439945)
52	ООО "Ава-Петер" (7825052242)
53	ООО "Авд-4" (7816544336)
54	ООО "Авентель Рус" (7802459779)
55	ООО "Авйтс" (7801520300)
56	ООО "Автокит" (7816484310)
57	ООО "Автонова" (7728786985)
58	ООО "Автопромшина" (7814498701)
59	ООО "Авто-Хэлп" (7826004234)
60	ООО "Агрорус-Альянс" (7729538600)
61	ООО "Агрохимлес" (6027085108)
62	ООО "Ады Групп" (7715619761)
63	ООО "Азияпласт" (7719752027)
64	ООО "Академия, Ко" (0411040521)
65	ООО "Алкатель - Лусент Рт" (7701874722)
66	ООО "Алтел" (7816514067)
67	ООО "Альгаир" (7801545591)
68	ООО "Альтаир" (7842501000)
69	ООО "Альт-Пак" (5029096223)
70	ООО "Альфа-Транс" (7820330023)
71	ООО "Альфатрейдинг" (7805598097)
72	ООО "Альянс Автомотив" (7842393066)
73	ООО "Альянс" (7805557615)
74	ООО "Альянс-Групп" (7810420895)
75	ООО "Альянс-Трейд" (7816391055)
76	ООО "Аризона" (7802740997)
77	ООО "Арком" (7724733213)
78	ООО "Арли" (7806500650)
79	ООО "Арт Конверт" (3904074570)
80	ООО "Артстрой" (7838484761)
81	ООО "Арус" (7805617039)

№ п/п	Наименование организации (ИНН)
82	ООО "Асагиря" (7814546391)
83	ООО "Атлантстройполимер" (3906118720)
84	ООО "Атэ" (7810835804)
85	ООО "Балтийский Синдикат" (7810288140)
86	ООО "Бамантрейд" (7805629605)
87	ООО "Бардо" (7707780693)
88	ООО "Бервер" (7810529081)
89	ООО "Буборг" (7825661773)
90	ООО "Бэлла" (7805604150)
91	ООО "Вайл" (7810262092)
92	ООО "Валиант" (2543025555)
93	ООО "Вальдшнеп" (5007083615)
94	ООО "Вега" (7816509187)
95	ООО "Вектор" (6027132485)
96	ООО "Велес Логистик" (5029167837)
97	ООО "Великолукский Свиноводческий Комплекс" (6002010703)
98	ООО "Венд" (7723803387)
99	ООО "Вилмар" (7838497351)
100	ООО "Вимос" (7839464567)
101	ООО "Винко Групп" (7726725810)
102	ООО "Вист" (6027153566)
103	ООО "Вита Групп" (7840476581)
104	ООО "Витал" (7718929225)
105	ООО "Витим-Лес" (3831003479)
106	ООО "Внешопт" (7731447580)
107	ООО "Внешсервис" (7838431449)
108	ООО "Волна" (7840489439)
109	ООО "Воокс Инновейшис Евразия" (7703792176)
110	ООО "Вню Сталь" (7705865599)
111	ООО "Вэд-Партнёр" (7729721765)
112	ООО "Газпромтранс" (7728262893)
113	ООО "Галф" (7805630270)
114	ООО "Гервил" (7715609548)
115	ООО "Голден-Стиль" (7721610510)
116	ООО "Горизонт" (7811508729)
117	ООО "Горизонт" (7813543616)
118	ООО "Гранит-М" (7718789257)
119	ООО "ГринизЯ" (7736639511)
120	ООО "Гросс Форс" (7839475946)
121	ООО "Груз Авто" (7804479717)
122	ООО "Гудвилл" (7814411490)
123	ООО "Дайлос" (7801587190)
124	ООО "Дали" (4704090696)
125	ООО "Далия" (7813560724)
126	ООО "Дан" (7805558778)
127	ООО "Декия" (5261034910)
128	ООО "Дельта" (7840345211)
129	ООО "Джилекс" (5021017621)
130	ООО "Джипи" (7820321170)

№ п/п	Наименование организации (ИНН)
131	ООО "Джой-Той" (7714736046)
132	ООО "Диамант Спб" (7804406606)
133	ООО "Дизайн-Карго" (7814085990)
134	ООО "Дип-Инвестменс" (5406551110)
135	ООО "Дриллмек Р" (7729634343)
136	ООО "Евроальянс" (7840451690)
137	ООО "Европрофиль" (7814315235)
138	ООО "Евростэл" (5032135095)
139	ООО "Елк-Бренко Подшипниковая Компания" (6451421154)
140	ООО "Жуховский Мотовелозавод" (3243003961)
141	ООО "Заря" (7805540474)
142	ООО "Зенит" (7839440492)
143	ООО "Зенит" (7839468642)
144	ООО "Зодчий-Велес" (6001004070)
145	ООО "Импорт Партнер" (5032214526)
146	ООО "Импорт Трейдинг" (7820321325)
147	ООО "Импортлогистик" (7734718623)
148	ООО "Импортгострой" (7724897187)
149	ООО "Имп-Регион" (6027146752)
150	ООО "Импульс" (7723777779)
151	ООО "Имэкс" (7805544790)
152	ООО "Интерлайн" (7840461024)
153	ООО "Интерсел Групп" (7805563601)
154	ООО "Интертрейджом" (7724830577)
155	ООО "Интерэнерго" (7703536408)
156	ООО "Инфосервис" (7717666502)
157	ООО "Истоки" (7816354021)
158	ООО "Камелия" (7709836119)
159	ООО "Караван" (7802806479)
160	ООО "Карглас" (7736621120)
161	ООО "Каргоимпорт" (7810531179)
162	ООО "Карелия Палл" (7816527605)
163	ООО "Картонпласт-Ру" (7702702934)
164	ООО "Каталлина" (7710891386)
165	ООО "Келло-Авто" (7804179819)
166	ООО "Китайское Подворье" (7802474897)
167	ООО "Кланд" (7729714550)
168	ООО "Клариянт (Рус)" (7727554212)
169	ООО "Компания Магна" (7801502742)
170	ООО "Компания Деметра" (5050093264)
171	ООО "Компания Пип" (7805352720)
172	ООО "Комстар" (7801569923)
173	ООО "Констрактор Рус" (7806050994)
174	ООО "Контакт-Интер" (7802791102)
175	ООО "Корвэй" (7813133345)
176	ООО "Корпорация Мол" (7842356963)
177	ООО "Корпорация Спецгидропроект" (7801417952)
178	ООО "Креатив" (3917514700)
179	ООО "Кристалл" (7805545458)

№ п/п	Наименование организации (ИНН)
180	ООО "Кронос" (7801594863)
181	ООО "Крослайн" (7713657835)
182	ООО "Лабтехресурс" (7725735051)
183	ООО "Лабтэк Лтд" (7825463740)
184	ООО "Лазерный Центр" (7804177025)
185	ООО "Лаймус" (7814557820)
186	ООО "Ламбре Групп" (7725663336)
187	ООО "Лариналь" (7723187480)
188	ООО "Лам-Альянс" (3917509764)
189	ООО "Легенда" (7805207931)
190	ООО "Леком" (7743792849)
191	ООО "Лефаль" (7801601140)
192	ООО "Либерта" (7813549512)
193	ООО "Лига Техники" (5027044332)
194	ООО "Лидер" (7806504172)
195	ООО "Линкс" (7805617085)
196	ООО "Лира" (7806498257)
197	ООО "Лон Стар Машинери" (7839379417)
198	ООО "Лордзи" (7715265150)
199	ООО "Лорето Трейд" (7736661690)
200	ООО "Лоудинг Системс Рус" (7839466275)
201	ООО "Марго" (7704839821)
202	ООО "Марлен" (4711005469)
203	ООО "Мастер Групп" (7804392777)
204	ООО "Маяк" (7804501578)
205	ООО "Меди Мастер" (7838006892)
206	ООО "Медисофт" (7702827490)
207	ООО "Медимпорт" (7802453921)
208	ООО "Медтехника Москва" (7733670400)
209	ООО "Медтехника Реботек" (7733585667)
210	ООО "Мидгарт" (7816570054)
211	ООО "Мир Детства-Логистика" (7725617940)
212	ООО "Мир Инструмента" (7722537534)
213	ООО "Мкрамар" (7801517964)
214	ООО "Микстрал" (7713641850)
215	ООО "Модуль" (7810886171)
216	ООО "Мультимодал" (7839430536)
217	ООО "Невская Торговая Компания" (7838482186)
218	ООО "Нео-Логистик" (6027081671)
219	ООО "Норд Приводы" (7842002467)
220	ООО "Норд Стайл" (6027141105)
221	ООО "НПК Групп" (7802715119)
222	ООО "НПО Румел" (7730616814)
223	ООО "Ньювэй Трейдинг" (7813553389)
224	ООО "Объединенная Гидравлическая Компания" (7802444187)
225	ООО "Объединенная Фруктовая Компания" (4716037150)
226	ООО "Озон Росс" (7840416014)
227	ООО "Оксет" (7709782551)
228	ООО "Олимп" (7805584351)

№ п/п	Наименование организации (ИНН)
229	ООО "Омега" (7838487040)
230	ООО "Оптима" (7724766410)
231	ООО "Оптима" (7839448974)
232	ООО "Остек-Сервис-Технология" (7731630120)
233	ООО "Окта Плюс" (7840477659)
234	ООО "Пакер Сервис" (7718607570)
235	ООО "Партнер" (7811102630)
236	ООО "Пейкко" (7841340350)
237	ООО "Перспектива" (7733797735)
238	ООО "Питерторг" (7805627728)
239	ООО "Полос" (7814558319)
240	ООО "Премиумпроф" (7734708576)
241	ООО "Приборы И Технологии" (7805524031)
242	ООО "Прогресс" (7704777893)
243	ООО "Производственно-Торговая Компания "Бион" (1659132561)
244	ООО "Промто" (7838468583)
245	ООО "Промторг" (7805577523)
246	ООО "Роулэнд" (7840441645)
247	ООО "Радиус" (7805619300)
248	ООО "Радуга" (7723878706)
249	ООО "Развитие Ат" (7839469318)
250	ООО "Райдинг" (7842484108)
251	ООО "Рамира" (7839473441)
252	ООО "Регионстрой" (7801615560)
253	ООО "Рейлкрафт Сервис" (7714211480)
254	ООО "Респект" (7810826750)
255	ООО "Ридих" (7805606333)
256	ООО "Рикавто Плюс" (7723774626)
257	ООО "Римакс" (7724867986)
258	ООО "Роснефтегаз" (7810578071)
259	ООО "Ростекс" (7810488766)
260	ООО "Росэнергогаз" (7810305677)
261	ООО "Ртс-Петербург" (7805387770)
262	ООО "Русьподшипник" (3525078154)
263	ООО "Саблайн Сервис" (7721218278)
264	ООО "Салютру" (7718935081)
265	ООО "Сангрия Полиграфсервис" (5032127640)
266	ООО "Сарос" (7709922449)
267	ООО "Сатио" (7707784190)
268	ООО "Север Трейд" (7801589817)
269	ООО "Севзалстрой" (7806484550)
270	ООО "Севитек" (4704068919)
271	ООО "Севрыбопт" (5190142909)
272	ООО "Севторгснаб" (7802795795)
273	ООО "Сервиссталь" (7722503260)
274	ООО "Сиб-Трейд" (7838488903)
275	ООО "Сиверский Метизный Завод" (4719018854)
276	ООО "Симекс" (7841475460)
277	ООО "Сисс" (7838410840)

№ п/п	Наименование организации (ИНН)
278	ООО "С-Компания" (7814559055)
279	ООО "Скорпион Сб" (3904065536)
280	ООО "Скс Мотус" (6027133520)
281	ООО "См Трейд" (6230081950)
282	ООО "Смитс Хайманн Рус" (7710600358)
283	ООО "Снабтехпром" (7805516383)
284	ООО "Солошьяс Принт" (7806486149)
285	ООО "Спб Хэс" (7814492114)
286	ООО "Спортивная Страна" (7715852616)
287	ООО "Спортстройинвест" (6037003136)
288	ООО "Спорттехимпорт" (7813320338)
289	ООО "Спутник" (7813544754)
290	ООО "Спутник" (7814370772)
291	ООО "Ст Групп" (6025040327)
292	ООО "Ставл" (7805579538)
293	ООО "Стандарт Транс Лайн" (7801580469)
294	ООО "Старпигс" (5310018310)
295	ООО "Стафф" (7802455968)
296	ООО "Стелс" (7814554674)
297	ООО "ТД "Орбита" (7810850489)
298	ООО "Тд Иванки" (7807339394)
299	ООО "Текструм" (7716695250)
300	ООО "Терабит" (7722660506)
301	ООО "Техноимпорт" (6027142797)
302	ООО "Техноимпорт" (7805625713)
303	ООО "Техпромкомплект" (6022007106)
304	ООО "Тигейт" (7734620650)
305	ООО "Тигр" (7805613429)
306	ООО "Титрейд" (7802742585)
307	ООО "Тонарт" (7733810457)
308	ООО "Торгинвест" (7841425773)
309	ООО "Торгиндустрия" (7804462946)
310	ООО "Торгмастер" (7802784722)
311	ООО "Торгмастер" (7820328465)
312	ООО "Торговый Дом "Мирика" (7814499575)
313	ООО "Торговый Дом "Электра" (7842479235)
314	ООО "Торговый Дом Акватех" (7839441432)
315	ООО "Торговый Дом Северо-Западный" (7825444144)
316	ООО "Торговый Комплекс Меркурий" (7706775323)
317	ООО "Торес" (3906168914)
318	ООО "Транс Лайн Поставка" (7816513105)
319	ООО "Трансмед" (7825130660)
320	ООО "Транспортный Центр" (6027104819)
321	ООО "Транспромигрупп" (5024099157)
322	ООО "Тревелгрупп-М" (7717748160)
323	ООО "Трейдинтерконтиненталь" (7804452088)
324	ООО "Унитрейд" (7820330802)
325	ООО "Фантом-Т" (7805419848)
326	ООО "Фасттроник" (7801565044)

№ п/п	Наименование организации (ИНН)
327	ООО "Феникс" (7805613034)
328	ООО "Флориде" (7731460479)
329	ООО "Флюид Бизнес" (7724640431)
330	ООО "Фом" (7810889912)
331	ООО "Форум" (7810811585)
332	ООО "ФПК" Альтаир Групп" (5043031901)
333	ООО "Хензель+Меннекес Электро" (7802794880)
334	ООО "Химический Холдинг Северо-Запада" (7840481831)
335	ООО "Хятачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчеринг" (6950130168)
336	ООО "Хофер Рус" (6319735459)
337	ООО "Центр Профессиональной Обувь" (7714185543)
338	ООО "Цепелин Павэр Системс Русланд" (7743843490)
339	ООО "Шинтрейд" (7816547263)
340	ООО "Шнейдер Электрик Завод Электромоновлок" (5050066052)
341	ООО "Эдвард" (6027101127)
342	ООО "Эдельвейс" (7814481024)
343	ООО "Экосервис" (7838487522)
344	ООО "Экотекс" (7707792025)
345	ООО "Элета" (7720743404)
346	ООО "Эльквато-А" (7728583858)
347	ООО "Энергостройинвест" (7820326732)
348	ООО "Энтропос" (7811348779)
349	ООО "Эра" (7840475250)
350	ООО "Эсель" (7841371422)
351	ООО "Юви Спб" (7842300343)
352	ООО "Юнилайн" (6732003089)
353	ООО "Юнитрейд" (7839438503)
354	ООО "Юнифрост" (0814162716)
355	ООО "Юфа" Снг (7820302690)
356	ООО "Белун" (7709913412)
357	ООО Бэгстрейд (7723674893)
358	ООО Диалог (7801180559)
359	ООО ТК "Сад" (7805524401)
360	ООО Фирма "Парсек" (7809010090)
361	ООО "Арморгрупп" (5263056732)
362	ООО "Балтиктрейд" (7805478032)
363	ООО "Ваг-Арматурен Рус" (6311116633)
364	ООО "Виста" (7840465685)
365	ООО "Игроторг" (7840435730)
366	ООО "Клондалкин Фарма Энд Хелскер Санкт-Петербург" (7802779803)
367	ООО "Легпромтрейдинг" (7810828042)
368	ООО "Нт-Петербург" (7841474178)
369	ООО "Промышленная Синергетическая Компания" (7726640067)
370	ООО "Салотти П" (7818010107)
371	ООО "Сантехимпорт" (7801468876)
372	ООО "Сатурн" (7810411467)
373	ООО "Теллур" (3904602572)