

Справка
о проверке Самарина А.Н.

Самарин Андрей Николаевич. 02.08.1972 года рождения, рассматривается на должность финансового директора ООО «Самсон Мед» в ОЛО Управляющая компания «Инвестиции. Финансы. Капитал».

По массивам информации (спеиучетам) Самарин Л.Н. не проходит,
В ходе проверки Самарина А.Н. установлено, что он являлся:

(.Руководителем ООО «Гранит» (ОГРН 1074704003450, вид деятельности - разработка гравия и песчаных карьеров, в настоящее время компания находится в стадии ликвидации);

2.Генеральным директором ООО «Нортон» (ОГРН 1147847248229, вид деятельности - прочая оптовая торговля, в настоящее время в компании массовый учредитель и генеральный директор);

3.Генеральным директором и учредителем ООО «Ньюфурс» (ОГРН 1147847294187, вид деятельности - розничная торговля изделиями из меха, в настоящее время компания исключена из ЕГРЮЛ);

4.Генеральным директором ООО «Бизар» (ОГРН 1147847295716. вид деятельности - прочая оптовая торговля, в настоящее время в компании руководитель массовый).

В настоящее время Самарин А.Н. является действующим учредителем ООО «Бизар».

В ходе изучения резюме, анкеты, трудовой книжки Самарина А.Н. информации и записей о трудовой деятельности в качестве учредителя или генерального директора вышеперечисленных организаций с разными видами деятельности не выявлено, то есть Самарин А.Н. их не предоставил, что говорит о недостоверности предоставленных Самариним А.Н. сведениях в резюме, анкете и трудовой книжке.

В ходе изучения резюме, анкеты, трудовой книжки Самарина А.Н. установлено, что последняя запись об увольнении в трудовой книжке «о расторжении трудового договора по соглашению сторон» датируется 30.06.2011 года, в резюме же указано что с 2011 года по настоящее время имеет место работа «крупные российский компании», в анкете указано что с 08.2011 г. по 06.2014 года «работа по ГПД ООО «Энергосбыг», что является фальсификацией и не соответствует действительности.

При заполнении анкеты Самарин А.Н. не указал контактных телефонов организаций, где работал, графа возможность предоставления рекомендаций не заполнена, то есть рекомендаций нет (хотя начиная с 2000 года исполнял, как правило, ключевые должности в финансово-экономическом блоке указанных организаций (финансовый директор, зам ген. директора)).

Анализа трудовой деятельности Самарина А.Н. показывает, что средняя продолжительность работы на одном месте составляет от 2-3 месяцев до не более 1,5 • 2 лет (и где он отработал около 2-х лет стоит запись «о расторжении трудового договора по соглашению сторон», что характеризует его как получателя компенсационных выплат за не разглашение полученного массива информации).

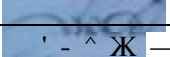
Трудовая книжка Самарина А.Н. вызывает сомнения в подлинности.

09.06.2016 года в ходе общения (по телефону) с сотрудником отдела кадров ООО «Энергосбыг» (Наталья тлф. 8-812-441-33-99) установлено, что Самарин А.Н. работал в организации только с ноября 2015 года по апрель 2016 года в должности ИТР, при этом он работал именно по трудовому договору, а не по гражданско-правовому договору как указал в своей анкете и в кадрах организации учтена его вторая трудовая книжка АТ-VIU-1241574, а при приеме на работу в ООО «Самсон Мед» на должность финансового директора Самарин А.Н. предоставил трудовую книжку АТ-VЦ-1567986 и вкладыш к ней ВТ-3701677. Исходя из изложенного можно сделать вывод, что Самарин А.Н. имеет как минимум несколько трудовых книжек, предоставляя их при оформлении в разные

организации, что говорит о заведомо присутствующих мошеннических схемах сокрытия информации.

С учетом вышеизложенного Департамент Безопасности и Защиты Информация категорически не рекомендует оформлять договорные таймоотношения с указанным кандидатом, что может повлечь существенные риски в коммерческой деятельности.

Обращаем Ваше внимание, что в дальнейшем принятие на работу сотрудников без предварительной проверки и заключения Департамента безопасности и защиты информации не допустимо.

Начальник ОЭБ долгосрочных кредитов И  ^{СН} Вавришок
УЭБ ДБиЗИ ПАО «МИнБанк»