

Утверждена
приказом Министерства
финансов
Российской Федерации
от 01.02.2016 № 5н (в ред.
Приказов Минфина России
от 03.09.2018 № 187н, от
11.09.2020 № 189н)

**Карта специального учета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными
металлами и драгоценными камнями**

Учётный номер постановки на специальный учёт		ЮЛ7701003265	
Вид карты:		Измененная	
1. Наименование юридического лица/Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя			
Полное наименование юридического лица/Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя:		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО– ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДРАГЦВЕТМЕТ"	
Краткое наименование юридического лица:		ООО "ДРАГЦВЕТМЕТ"	
2. Адрес местонахождения юридического лица/адрес регистрации индивидуального предпринимателя			
Индекс:	121069	Код субъекта Российской Федерации:	77
Административный округ/район:	Пресненский р-н	Город/Населенный пункт:	город Москва
Улица:	переулок Столовый	Дом/Владение:	дом 6
Корпус/Строение:		Квартира/Офис:	комната 36
Телефон:	84953801968	Факс:	
Адрес электронной почты: dragcvetmet@preramet.com		Официальный сайт в сети Интернет:	
Наименование территориального органа Федеральной пробирной палаты, в котором юридическое лицо/индивидуальный предприниматель прошло/прошел государственную регистрацию МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ, участок 10			

3. Почтовый адрес юридического лица/индивидуального предпринимателя		
Индекс: 121069	Код субъекта Российской Федерации: 77	
Административный округ/район: Пресненский р-н	Город/Населенный пункт: город Москва	
Улица: переулок Столовый	Дом/Владение: дом 6	
Корпус/Строение:	Квартира/Офис: комната 36	
Абонентский ящик:		
4. Идентификационный номер налогоплательщика: 7703428900	5. Основной государственный регистрационный номер: 1177746593276	6. Код причины постановки на учет в налоговых органах: 770301001
7. Вид (ы) деятельности		
Пояснения к Кодам ОКВЭД:		
24.41 Производство драгоценных металлов (кроме аффинажа)		
32.12.5 Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней		
32.12 Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий		
24.41 Производство драгоценных металлов		
46.72.23 Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами		
32.12.1 Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов		
38.32.2 Обработка отходов и лома драгоценных металлов		
8. Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель		
Фамилия:		Мальшев
Имя:		Виктор
Отчество:		Георгиевич
Данные документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица/индивидуального предпринимателя		
Вид документа:		Паспорт гражданина РФ
Кем выдан: ОВД г. Кыштыма Челябинской обл.	Когда выдан: 16.01.2006	
Серия: 7505	Номер: 768065	
9. Адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность		

Индекс:	603074	Код субъекта Российской Федерации:	52
Административный округ/район:	г Нижний Новгород	Город/Населенный пункт:	город Нижний Новгород
Улица:	улица Народная	Дом/Владение:	дом 2А
Корпус/Строение:		Квартира/Офис:	
Телефон:	84953801968	Факс:	
Адрес электронной почты: dragcvetmet@preramet.com		Код причины постановки на учет в налоговых органах:	770301001
Наименование территориального органа Федеральной пробирной палаты, в котором юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность: МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ			
Индекс:	456872	Код субъекта Российской Федерации:	74
Административный округ/район:	г Кыштым	Город/Населенный пункт:	город Кыштым
Улица:	улица Егозинка	Дом/Владение:	дом 28Б
Корпус/Строение:		Квартира/Офис:	
Телефон:	84953801968	Факс:	
Адрес электронной почты: dragcvetmet@preramet.com		Код причины постановки на учет в налоговых органах:	770301001
Наименование территориального органа Федеральной пробирной палаты, в котором юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность: МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ			
Индекс:	1115244	Код субъекта Российской Федерации:	77

Административный округ/район:	Перово	Город/Населенный пункт:	Москва
Улица:	Электродная	Дом/Владение:	12
Корпус/Строение:	1	Квартира/Офис:	
Телефон:	84953801968	Факс:	
Адрес электронной почты: dragcvetmet@preramet.com		Код причины постановки на учет в налоговых органах: 770301001	
Наименование территориального органа Федеральной пробирной палаты, в котором юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность: МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ, участок 10			
10. Территориальные обособленные подразделения			
КЫШТЫМСКИЙ ФИЛИАЛ			
Индекс:	456872	Код субъекта Российской Федерации:	74
Административный округ/район:	г Кыштым	Город/Населенный пункт:	город Кыштым
Улица:	улица Егозинка	Дом/Владение:	дом 28Б
Корпус/Строение:		Квартира/Офис:	
Телефон:		Факс:	
Адрес электронной почты:		Код причины постановки на учет в налоговых органах: 741343001	
Вид(ы) деятельности, осуществляемые территориальным обособленным подразделением: 38.32.2 Обработка отходов и лома драгоценных металлов 24.41 Производство драгоценных металлов			
Наименование территориального органа Федеральной пробирной палаты, в котором территориальное обособленное подразделение юридического лица/индивидуального предпринимателя осуществляет деятельность МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ			
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ			

Индекс:	111524	Код субъекта Российской Федерации:	77
Административный округ/район:	г Москва	Город/Населенный пункт:	город Москва
Улица:	улица Электродная	Дом/Владение:	дом 12
Корпус/Строение:	строение 1	Квартира/Офис:	
Телефон:		Факс:	
Адрес электронной почты:		Код причины постановки на учет в налоговых органах: 772043001	
Вид(ы) деятельности, осуществляемые территориальным обособленным подразделением: 32.12.1 Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов 46.72.23 Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами 38.32.2 Обработка отходов и лома драгоценных металлов 24.41 Производство драгоценных металлов			
Наименование территориального органа Федеральной пробирной палаты, в котором территориальное обособленное подразделение юридического лица/индивидуального предпринимателя осуществляет деятельность МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ, участок 10			
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ			
Индекс:	603074	Код субъекта Российской Федерации:	52
Административный округ/район:	г Нижний Новгород	Город/Населенный пункт:	город Нижний Новгород
Улица:	улица Народная	Дом/Владение:	дом 2А
Корпус/Строение:		Квартира/Офис:	
Телефон:		Факс:	
Адрес электронной почты:		Код причины постановки на учет в налоговых органах: 525943001	

Вид(ы) деятельности, осуществляемые территориальным обособленным подразделением:

38.32.2 Обработка отходов и лома драгоценных металлов

46.72.23 Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами

32.12.1 Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов

24.41 Производство драгоценных металлов

Наименование территориального органа Федеральной пробирной палаты, в котором территориальное обособленное подразделение юридического лица/индивидуального предпринимателя осуществляет деятельность
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

11. Сведения о категории заявителя

Крупное предприятие

12. Сведения о бенефициарном владельце

Фамилия: **Каримов**

Имя: **Валерий**

Отчество: **Борисович**

Вид документа: **Паспорт гражданина РФ**

Кем выдан:
**Отделением УФМС России по гор.
Москве по району Коптево**

Когда выдан:
06.12.2012

Серия: **4512**

Номер: **912645**

Фамилия: **Братченко**

Имя: **Алексей**

Отчество: **Геннадьевич**

Вид документа: **Паспорт гражданина РФ**

Кем выдан:
**О-нием в городском округе Климовск
Межрайонного ОУФМС России по
Московской обл. в городском округе
Подольск**

Когда выдан:
08.07.2016

Серия: **4616**

Номер: **231232**

Фамилия: **Новиков**

Имя: **Анатолий**

Отчетство:		Александрович	
Вид документа:		Паспорт гражданина РФ	
Кем выдан: Отделом УФМС России по гор. Москве по району Новокосино		Когда выдан: 26.04.2012	
Серия: 4511		Номер: 610468	