



Информзащита
Учебный центр



23.11.2018



**Использование
возможностей ИАС
«Контур.Фокус» для
прогнозирования результатов
сотрудничества
с контрагентом**

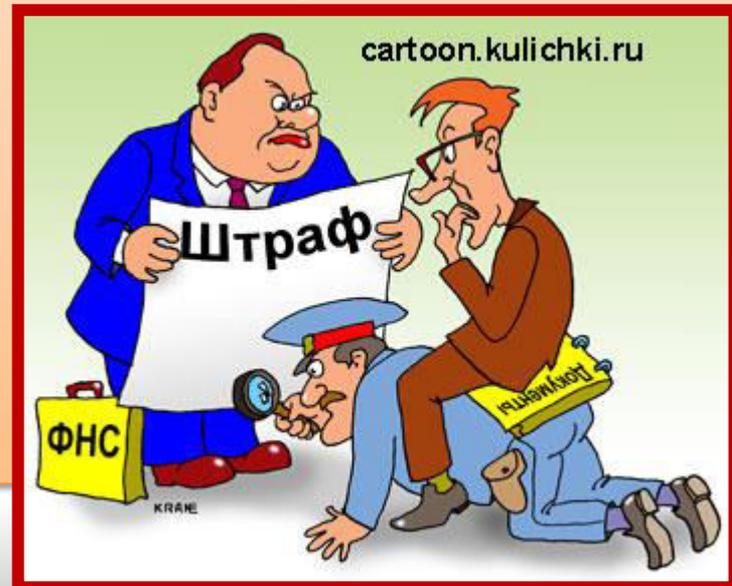
Выявление риска и прогнозирование потенциального ущерба

Какой риск для Вашей компании более актуален?

- Контрагент – мошенник
- Негативные последствия – уменьшение объемов активов компании



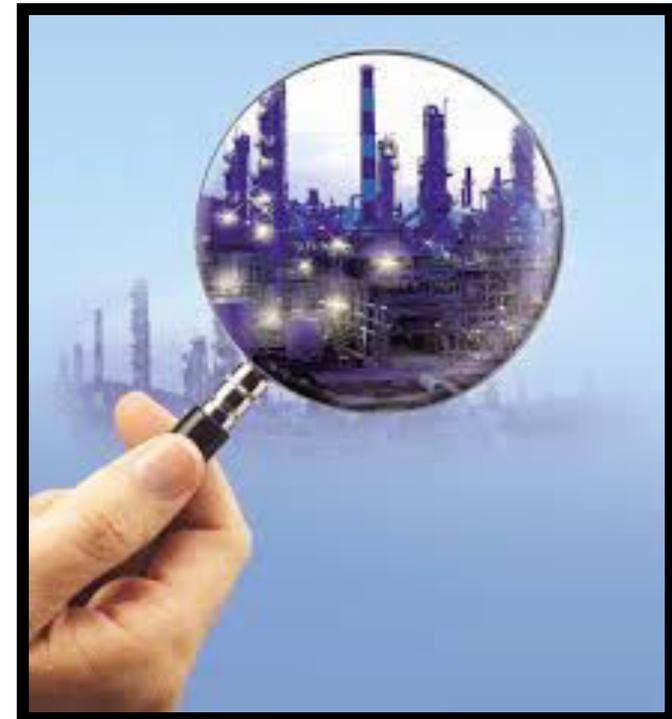
- Контрагент – однодневка
- Негативные последствия – комплекс претензий со стороны налоговых органов



Требования регулятора к прогнозированию результатов совместной ФХД

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

При приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, а также на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов;
(пп. 1.1 п. 1 ст. 7 введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)



Формулировка обязанности прогнозирования в документах ФНС

«Фирмами-однодневками» налоговыми органами признаются юридические лица:

- не обладающие фактической самостоятельностью,
- созданные без цели ведения деятельности,
- как правило, не представляющие налоговую отчетность, зарегистрированные по адресу массовой регистрации и т. д.
- **Цель:** данные юридические лица искусственно включаются недобросовестными налогоплательщиками в цепочку хозяйственных связей **для создания фиктивных расходов и получения вычетов по косвенным налогам** без соответствующего движения товара



Приказ ФНС России от 30.05.2007
№ ММ-3-06/333@
Письмо ФНС России от 11.02.2010
№ 3-7-07/84

организация имеет
признак фирмы
«ОДНОДНЕВКИ»



Набор критериев для прогнозирования

Налогоплательщики **вправе(?)**

проводить

самостоятельную

оценку рисков по результатам своей
финансово-хозяйственной
деятельности

с учетом критериев

оценки рисков, используемых
налоговыми органами

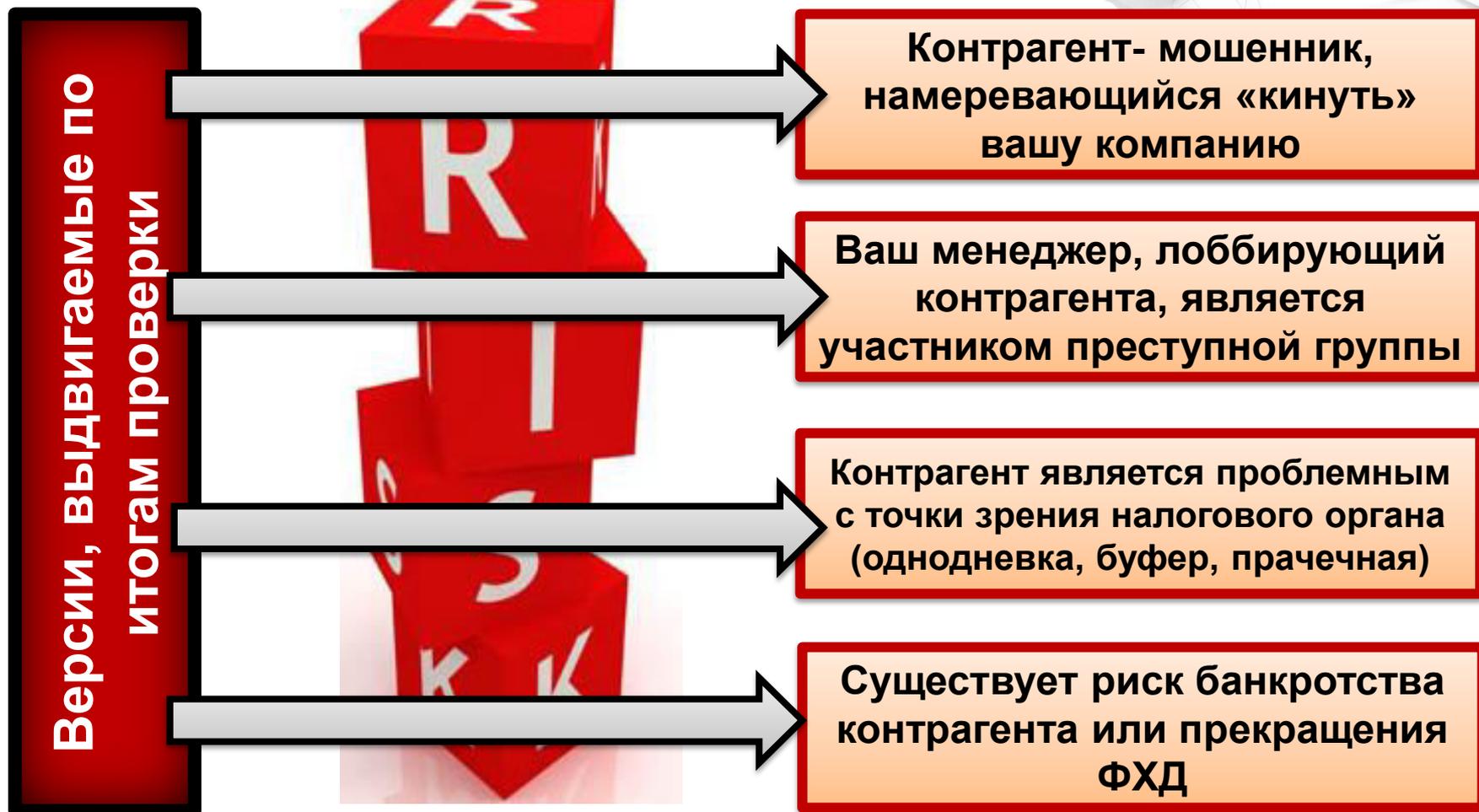
в процессе отбора объектов для
проведения **выездных налоговых**
проверок.



**Письмо Министерства финансов РФ
№ 03-02-07/1-197 от 03.08.2012**

ПРИМЕРЬ НА СЕБЯ МУНДИР НАЛОГОВИКА!

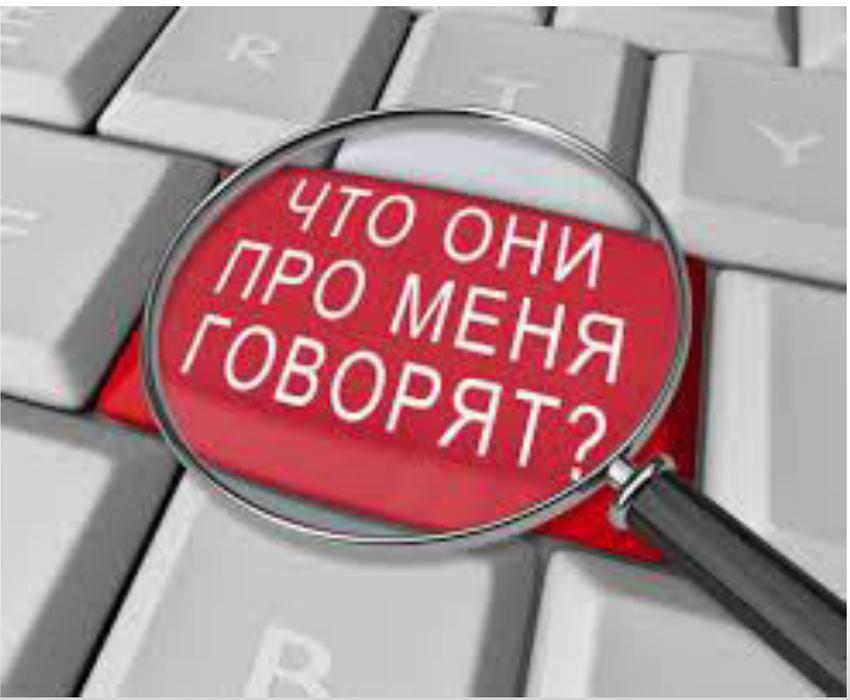
Направления оперативного прогноза



«Глас народа» - важнейший элемент деловой репутации

Упоминания на Фокус.Форуме

[Оставить первый комментарий](#)



Политика Форума подразумевает, что сообщения публикуются с указанием авторства. Для того, чтобы иметь возможность задавать вопросы, комментировать или создавать темы, укажите необходимые сведения о себе.

Регистрация

Email

a.glebovsky@itsecurity.ru

Имя пользователя (логин)

Фамилия

Имя

Отчество

Место работы

Должность

Принимаю правила форума

Регистрация

[Пройти регистрацию позже](#)



«Специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя»

(Козьма Прутков)

контур.фокус

"Норкин Юрий Викторович" 616823631887

Найдено 97 за 0.04 сек. — [показать аналитику](#)

Норкин Юрий Викторович
ИНН: 616823631887

Учредитель — 77
Руководитель — 73
Индивидуальный предприниматель — 0

- 1 **ООО "Кабельные сети"** +

Торговля оптовая неспециализированная
Генеральный директор и Учредитель: Норкин Юрий Викторович · 616823631887
140008, Московская обл, г Люберцы, ул 3-е Почтовое отделение, 51, 6 ♀
ИНН: 5027159870 ОГРН: 1105027003553 — 24.03.2010
- 2 **ООО "СтройПромСистема"**

Строительство жилых и нежилых зданий
Генеральный директор и Учредитель: Норкин Юрий Викторович · 616823631887
141400, Московская обл, г Химки, ул Маяковского, 2 ♀
ИНН: 7705886662 ОГРН: 1097746218668 — 14.04.2009
- 3 **ООО "СТРИМ ПЛЮС"**

Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Генеральный директор и Учредитель: Норкин Юрий Викторович · 616823631887
141400, Московская обл, г Химки, ул Маяковского, 2 ♀
ИНН: 7704680517 ОГРН: 1087746313731 — 04.03.2008
- 4 **ООО "Стройэлектрокомплект"**

Строительство жилых и нежилых зданий
Генеральный директор и Учредитель: Норкин Юрий Викторович · 616823631887
141400, Московская обл, г Химки, ул Маяковского, 2 ♀
ИНН: 5001067494 ОГРН: 1085001001656 — 25.04.2008

ООО "РусКнигаПроект"



«Драмкружок, кружок по фото,
Мне еще и петь охота.....»
А.Барто

Многостаночник-рекордсмен?

"Авдеев Игорь Владимирович" 702400136182

RUS 🔍

Найдено 646 за 0.11 сек. — [показать аналитику](#)

Авдеев Игорь Владимирович

ИНН: 702400136182

Учредитель — 411

Руководитель — 518

Индивидуальный предприниматель — 0

**Этот бизнесмен имеет
прямое отношение к
деятельности 650
юридических лиц.
Идентификация абсолютная
(ФИО + ИНН)**

1 ООО "Угралес"

Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность

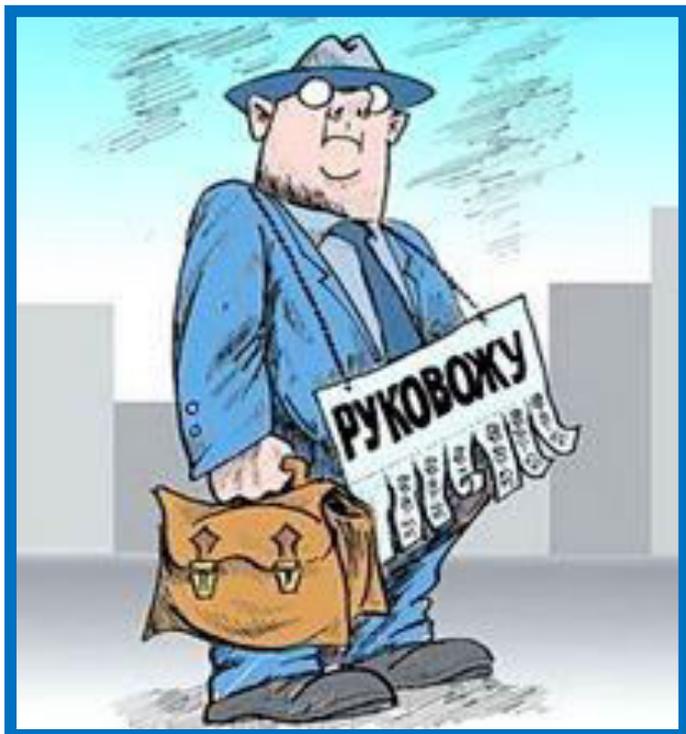
Генеральный директор и Учредитель: Авдеев Игорь Владимирович · 702400136182

127055, г Москва, ул Суцёвская, 21 📍

ИНН: 6717004433 ОГРН: 1086722000199 — 20.02.2008



Кто вы, потенциальный бизнес-партнер?



Финансовый гений или
зиц-председатель?

Подставное лицо – базовый субъект преступлений (примечание к ст. 173.1 УК РФ)

До 30.03.2015

- Под подставными лицами понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) организации или органами управления организации, **путем введения в заблуждение которых** была образована (создана, реорганизована) организация.



с 30.03.2015

Под подставными лицами понимаются:

- лица, являющиеся учредителями (участниками) организации или органами управления организации, данные о которых были внесены в ЕГРЮЛ **путем введения в их заблуждение либо без их ведома;**
- лица, которые являются органами управления организации, у которых **отсутствует цель управления организацией.**

Выявление признаков подставного лица

контур.фокус

Введите ИНН, ОГРН, название, адрес или ФИО

ООО "ЛТранс" + Списки и н

Сводка Исп. производства Арбитраж Связи

Общество с ограниченной ответственностью "ЛТранс"

Действующее предприятие

ИНН 165019631
КПП 504701001
ОГРН 109165000

Дата образования: 141400
Московская обл
г Химки
[ул. Энгельса, 4](#)
Сведения не достоверны
15.03.2011

Регистрирующий орган
Налоговый орган: 5047
Дата постановки на учет: 15 марта 2011

Телефон
[+7 \(8552\) 59-22-36](#)
ЕГРЮЛ, Росстат
[Добавить номер](#)

Директор
[Норкин Юрий Викторович](#)
Сведения не достоверны (по результатам проверки ФНС – 23.10.2017)
15.03.2011 ИНН 616823631887 92 кл >

Наличие этого маркера может служить основанием для более детальной проверки руководителей или учредителей контрагента. Его использование остается на усмотрение пользователя. Узнать подробности про алгоритм работы, включить его или отключить, можно в разделе "Мои маркеры"

[Подробнее о маркерах проверки](#)

Автоматическая проверка

- Признаки отсутствия активности
- Рекомендована дополнительная проверка
- Задолженность по налогам

[Экспресс-отчёт \(Eng\)](#)

Исполнительные производства

Остаток суммы к взысканию – 21,8 тыс. руб
[Подробнее \(2\)](#)

Арбитражные дела

Роль	За 12 месяцев
Ответчик	0 р. (0)

Особые реестры

ФНС: задолженность более 1 т.р.
Найдено 01.08.2018; [источник](#)

ФНС: «массовые» руководители

Критерий выявляет сходство текущей компании с компаниями, которые прекратили ведение деятельности непосредственно после смены руководителя или учредителей. Это может означать, что новый руководитель или учредители являются номинальными и не имели намерения вести хозяйственную деятельность

Использование арбитражной истории для прогноза негативных явлений

контур.фокус

Введите ИНН, ОГРН, название

ООО "Япошка-Сити"

Сводка Сообщ о банкротстве Исп. прои

Лицензии Тов. знаки План. проверки Са

Общество с ограниченной ответственностью
Сити"

Yaposhka-City Ltd

Находится в стадии ликвидации – 27.07.2016

ИНН 7716537624

Изучаем бизнес-историю обанкротившейся компании

- ❖ Компания существует с 21.11.2005
- ❖ Процедура банкротства начата 21.07.2016

Активность в течение года

Признаки процедуры банкротства



Динамика арбитражной истории контрагента

ООО "Япошка-Сити"

Сводка Сообщ о банкротстве Исп. п

Лицензии Тов. знаки План. проверки

**Период стабильного существования компании:
за 8 лет были ответчиком 7 раз**

**118 раз –
ответчик
за 11 лет**

Ответчик (118)
187 млн р.

Истец (14)
11 млн р.

Исполнитель (3)
1 млн р.

Найдено 118 арбитражных дел. Показать за три года

1 стр. из 12

**За последние
3 года –
ответчик 11
раз**

За три года 111

за 12 месяцев 32

Банкротные 1

Гражданские 115

Административные 2

■ Проиграно 82 132 млн р.

■ Частично проиграно 9 9,9 млн р.

Договоры купли-
продажи 3 8,8 млн р.

Подряд и
посредничество 1 2,9 млн р.

Предстоящее банкротство можно было прогнозировать уже 2 года назад, когда впервые резко увеличилось количество претензий к компании.



Изучаем общую направленность претензий

■ 29.06.2016 № А40-142356/2016
 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг
 1 105 870,00 руб.

Истец [ООО СтройЭнергоСервис](#) — ИНН: 5038093123 ОГРН: 1125038009788
 Ответчик [ООО «Япошка-Сити»](#) — ИНН: 7716537624 ОГРН: 1057749158059
 1-я инстанция [Об принятии искового заявления \(заявления\) к производству](#)
[Показать все документы](#)

■ 03.06.2016 № А40-126862/2016
 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам - иные договоры
 2 035,98 руб.

Истец [Департамент средств массовой информации и рекламы г. Москвы](#)
 Ответчик [ООО «Япошка-Сити»](#) — ИНН: 7716537624 ОГРН: 1057749158059
 1-я инстанция [Об оставлении искового заявления \(заявления\) без движения](#)
[Показать все документы](#)

■ 12.05.2016 № А40-108378/2016
 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки
 406 086,52 руб.

Истец [ЗАО СО 100% ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ "РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД"](#)
 — ИНН: 7703058663 ОГРН: 1027739080643
 Ответчик [ООО ЯПОШКА-СИТИ](#) — ОГРН: 1057749158059
 1-я инстанция [Об оставлении искового заявления \(заявления\) без рассмотрения](#)
[Показать все документы](#)

Задолженность перед энергетиками – верный признак грядущего краха



Задолженность перед охраной – еще один признак предстоящего банкротства



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Москва

5 апреля 2016 г.

Дело № А40-22765/16-139-193

Арбитражный суд г. Москвы в составе: судьи Корогодова И.В.

рассмотрев дело по исковому заявлению ООО ЧОП "АХИЛЛ" (ОГРН 1117746937593, ИНН 7705969365, адрес: 115035, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 13/9, стр. 1)

к ООО "Япошка-Сити" (ОГРН 1057749158059, ИНН 7716537624, адрес: 129343, г. Москва, ул. Амундсена, д. 12)

о взыскании задолженности в размере 44 000 руб. 00 коп. и расходов по госпошлине в размере 2000 руб. 00 коп.,
 без вызова сторон,

УСТАНОВИЛ:

ООО ЧОП "АХИЛЛ" (далее - Истец) обратилась с иском к ООО "Япошка-Сити" (далее - Ответчик) о взыскании задолженности по договору на оказание охранных услуг в размере 44 000 руб. 00 коп. и расходов по госпошлине в размере 2000 руб. 00 коп.



**Мизерность суммы:
денег нет СОВСЕМ
или просто не хотят
платить?**

Кадровая чехарда – верный признак надвигающегося банкротства

Крайний генеральный директор имеет
признаки массовости. Бизнес-киллер?

История

Руководители

Генеральный Директор

[Смирнов Андрей Викторович](#) Q 99

07.08.2014 ИНН 773273547031 14 связей >

Генеральный Директор

[Русакова Ирина Михайловна](#) Q 11

26.04.2012 1 связь >

Генеральный директор

[Рыбаков Владимир Николаевич](#) Q 60

17.10.2011 1 связь >

Генеральный директор

[Лоцицкий Владислав Александрович](#) Q 2

25.02.2011 2 связи >

Генеральный Директор

[Романов Алексей Викторович](#) Q 169

2 связи >

Уставный капитал

10 000 руб.



Еще один аналогичный пример

контур.фокус ▼ a.glebovsky@itsecurity.ru | Вы

Введите ИНН, ОГРН, название, адрес или ФИО 🔍 [Отзыв о сервисе](#)

ОАО "ККХП" + Добавить в список... ⬇ Выгрузить

Сводка [Сообщ. о банкротстве](#) [Исп. производства](#) [Арбитраж](#) [Финансы](#)

[Раскрытие инф.](#) [Госконтракты](#) [Лицензии](#) [Тов. знаки](#) [План. проверки](#) [Сайты](#) [Связи](#)

Открытое акционерное общество "Кондопожский комбинат хлебопродуктов"

Находится в стадии ликвидации – 25.05.2016

ИНН 1003001734
КПП 100301001
ОГРН 1021000860825
ОКПО 01533922

Дата образования: 1 декабря 1992

186220
респ Карелия
р-н Кондопожский
г Кондопога
[📍 Петрозаводское, 1А](#) 🔍 [📍 Осмотреть](#)
02.03.2016

Код налогового органа: 1039
Дата постановки на учет: 24 января 1994

Тел: [+7 \(81451\) 5-25-34](#) 📞 1

Тел: [Получить из Контур.Справочника \(3\)](#) ▼

Мои маркеры
Активность в течение года

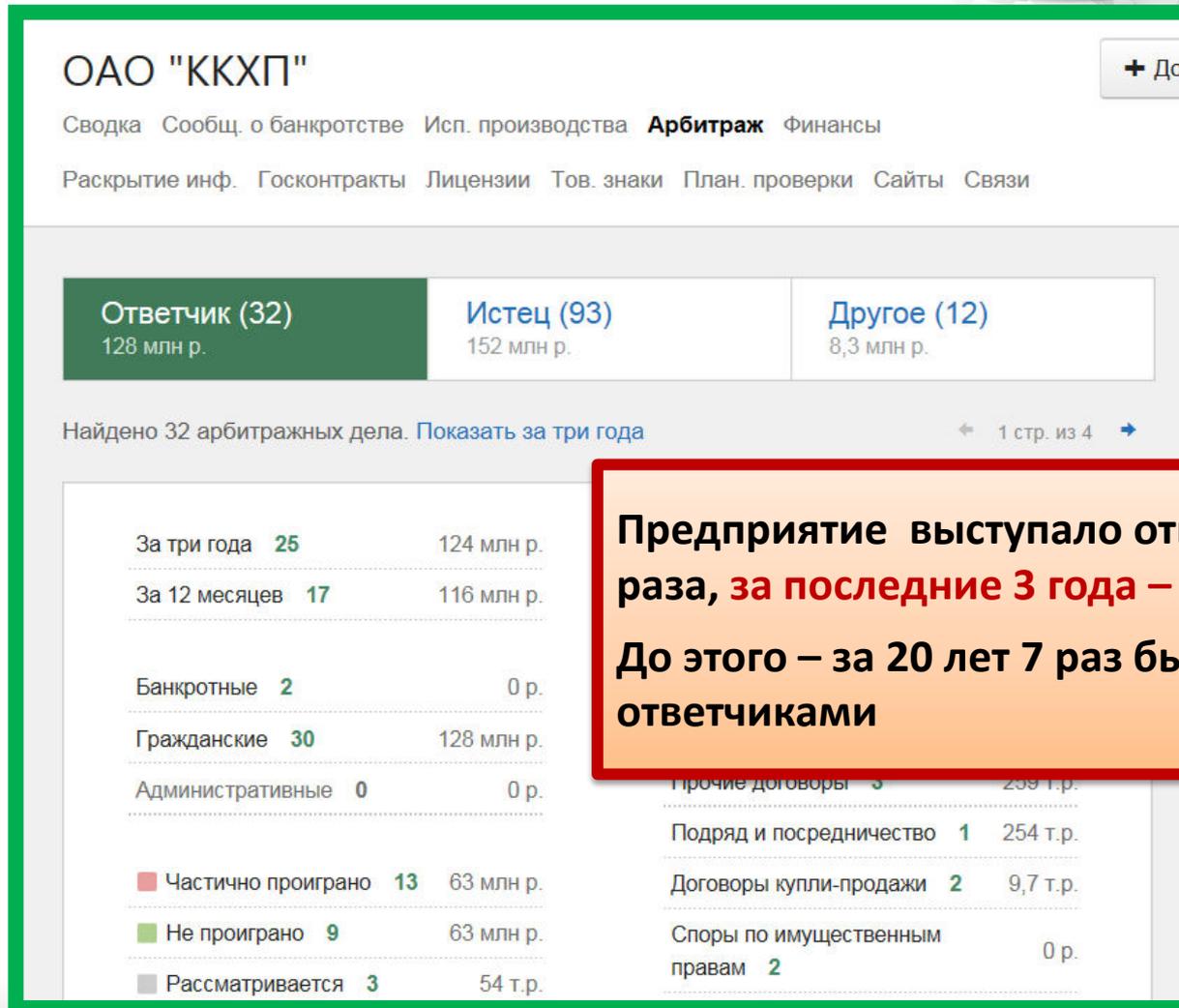
Сообщения о банкротстве
03.08.2016 Сообщение о собрании кредиторов
[Подробнее \(13\)](#)

Исполнительные производства
Остаток суммы к взысканию – 58,6 млн руб.
[Подробнее \(336\)](#)

**Предприятие существовало
с 1.12.1992 по 25.05.2016 - 24 года**



Изучаем общую направленность претензий



**Предприятие выступало ответчиком 32 раза, за последние 3 года – 25 раз.
До этого – за 20 лет 7 раз были ответчиками**

Общая направленность претензий к контрагенту

14.06.2016 № А26-5240/2016
 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам купли-продажи
 4 857,90 руб.

Истец [ООО "ЗОЛОТАЯ СКРЕПКА"](#) — ИНН: 1001286890 ОГРН: 1141001009654
 Ответчик [ОАО "Кондопожский комбинат хлебопродуктов"](#)
 — ИНН: 1003001734 ОГРН: 1021000860825

1-я инстанция [Возвратить госпошлину \(ст.104 АПК\). Возвратить заявление \(исковое заявление\) \(ст.129, ч.2 ст.115 АПК\)](#)
[Показать все документы](#)

26.04.2016 № А26-3711/2016
 О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам
 245 438,42 руб.

Истец [ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГВАРД"](#)
 — ИНН: 1001084862 ОГРН: 1021000526580
 Ответчик [ОАО "Кондопожский комбинат хлебопродуктов"](#)
 — ИНН: 1003001734 ОГРН: 1021000860825

1-я инстанция [Возместить \(распределить\) судебные расходы \(ст.101, 106, 112 АПК\). Удовлетворить иск полностью или частично](#)
[Показать все документы](#)

25.04.2016 № А26-3697/2016
 Энергоснабжение - Электроснабжение - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
 281 289,27 руб.

Истец [АО "ТНС энерго Карелия"](#) — ИНН: 1001012875 ОГРН: 10510000000050
 Ответчик [ОАО "Кондопожский комбинат хлебопродуктов"](#)
 — ИНН: 1003001734 ОГРН: 1021000860825

1-я инстанция [Удовлетворить иск полностью или частично](#)



**Характерный признак:
 задолженность перед энергетиками и охраной**

История кадровой политики контрагента

История

Руководители

Ликвидатор

[Устинова Галина Викторовна](#) Q 5

31.03.2016 ИНН 780710776334 1 связь >

Генеральный Директор

[Вааль Сергей Рудольфович](#) Q 5

04.04.2013 ИНН 780248443625 5 связей >

Генеральный директор

[Погодин Андрей Анатольевич](#) Q 4

23.03.2012 ИНН 100300063276 3 связи >

Генеральный директор

[Сюкалина Татьяна Борисовна](#) Q 3

19.09.2011 ИНН 100112825154 3 связи >

Генеральный Директор

[Валов Александр Сергеевич](#) Q 20

1 связь >

Снова кадровая чехарда

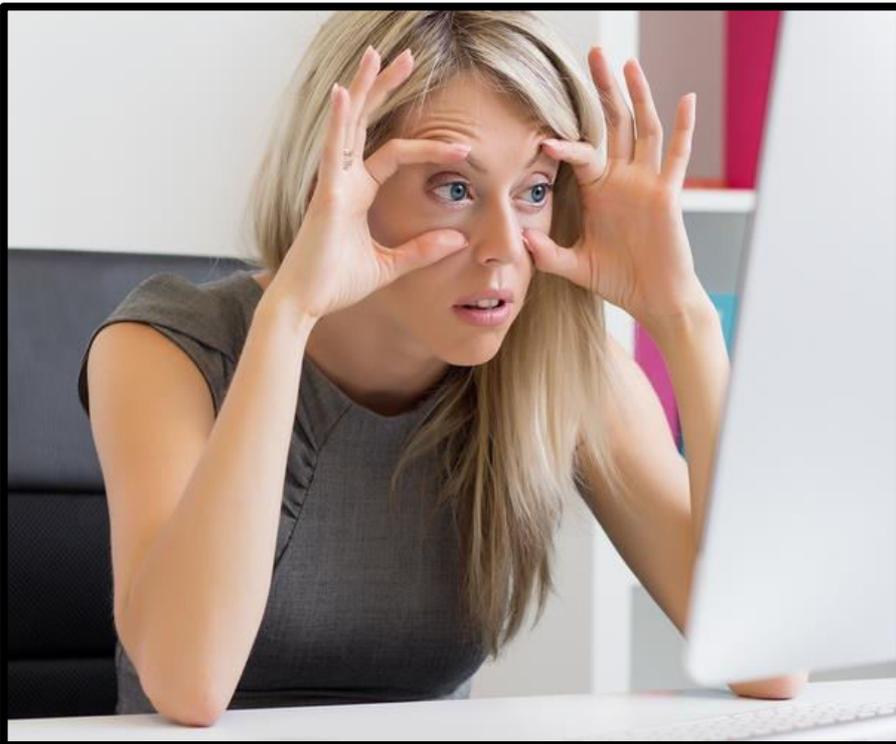


Анализ арбитражной практики – инструмент оперативного контроля

- ❑ Информация об арбитражной практике контрагента появляется в свободном доступе практически сразу.
- ❑ Арбитражная информация дает возможность установить непосредственные контакты с арбитражным оппонентом нашего контрагента
- ❑ Статистический отчет компании о результатах своей деятельности в большинстве случаев необъективен
- ❑ Арбитражная история наглядно показывает отношение контрагента к вопросу погашения задолженности



Аналитическая модель, предлагаемая ИАС «Контур.Фокус»



контур.фокус

По данным Контур.Фокуса на 7 сентября 2018, ОГРН 1052700270644

ООО "СамСтрой"

Отчёт о проверке за 7 сентября 2018

Основные сведения

Полное наименование:
Общество с Ограниченной Ответственностью "СамСтрой"

Дата образования:
15 июня 2005
(более 13 лет назад)

Статус:
По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:
Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:
ИНН 2724086038
КПП 272001001
ОГРН 1052700270644

Среднесписочная численность сотрудников за 2017 год:
31

Основной вид деятельности:
Строительство жилых и нежилых зданий

Юридический адрес:
680509, Хабаровский край, р-н Хабаровский, с Ильинка, 2 км На Северо-Восток От с Ильинка

Уставный капитал: 10,0 тыс. руб.
Выручка: 19,8 млн руб.
Баланс: 1,1 млрд руб.

Генеральный Директор:
Фридман Владимир Евсеевич
Впервые упоминается в сведениях о компании 31 июля 2006
(более 12 лет назад)
Является учредителем организации
Имеет долю в уставном капитале — 100%

Результаты проверки

Обратить
внимание

- 1 Организация найдена в реестре должников по налогам. Это означает, что ФНС направляла судебному приставу-исполнителю на взыскание задолженность в сумме свыше 1 тыс. руб. Точная сумма задолженности или порядок суммы не раскрываются, поэтому невозможно сделать вывод об их существовании.

Анализ правового и финансово-экономического статуса контрагента

Обратить внимание

Результаты проверки

- 1 Организация найдена в реестре должников по налогам. Это означает, что ФНС направляет судебному приставу-исполнителю на взыскание задолженность в сумме свыше 1 тыс. руб. Точная сумма задолженности или порядок суммы не раскрываются, поэтому невозможно сделать вывод об их существенности.

1

контур.фокус

По данным Контур.Фокуса на 7 сентября 2018, ОГРН 1052700270644

- 1 Значительная сумма исполнительных производств в отношении организации. Найдено 69 производств с похожим должником на общую сумму 135,1 млн руб., что в 7 раз превышает выручку и составляет 13% от баланса организации по отчетности за 2016 год.
- 1 Найдены исполнительные производства с похожим должником, требующие особого внимания:
 - 1 исполнительное производство, связанное с наложением ареста, на сумму 9,3 млн руб.
Это означает, что в результате каких-либо нарушений компания не может распоряжаться некоторой частью своего имущества. Перечень арестованного имущества не указывается.
 - 32 исполнительных производства, связанных с заработной платой, на сумму 1,2 млн руб.
Случаи невыплаты зарплаты носят массовый характер. Это может свидетельствовать о финансовых трудностях
 - 6 исполнительных производств, связанных с налогами и сборами, на сумму 82,0 млн руб.
- 1 Найдены арбитражные дела, требующие особого внимания:
 - 5 дел, связанных с банкротством.
 - 1 дело связанное с договорами поставки, на сумму 1,1 млн руб.
Это указывает на возможное нарушение обязательств по договорам поставки
- 1 Проанализирована бухгалтерская отчетность организации за 2014—2016 годы по данным Росстата. Следует обратить внимание на следующие показатели:
 - Выручка за 2016 год снизилась на 76%, за 2015 год — на 84%
 - За 2016 год получен чистый убыток в размере 2,5 млн руб
 - Получен чистый убыток в 2015, 2014 годах
 - Собственный капитал имеет отрицательное значение (-82,1 млн руб). При наличии отрицательной динамики показателя на протяжении нескольких лет, организация может быть подвергнута автоматической ликвидации, особенно если имеется просроченная задолженность перед контрагентами, гос. органами, банками и т.д.
 - Краткосрочные заемные обязательства превысили выручку (435,3 млн руб > 19,8 млн руб). Организация имеет высокий уровень финансовой зависимости перед кредитором. Источником погашения краткосрочных кредитов является выручка от текущей деятельности. Если выручка меньше кредитов, то средства



Содержание отчета: тревожные симптомы и проверка по критериям «однодневности»

Критерии проверки – нормативно-
правовые акты Минфина РФ и ФНС РФ

Массовый юридический адрес	—
Массовые руководители или учредители	—
Дисквалифицированные лица	—
Задолженность по налогам	Да
Недостоверность регистрационных сведений	—
Убыточная деятельность на протяжении трёх лет	Да



Основание: письма ФНС России от 11.02.2010 № 3-7-07/84, от 17.10.2012 № АС-4-2/17710, от 24.07.15 № ЕД-4-2/13005, от 24.06.16. № ЕД-19-15/104, письмо Минфина России от 17.12.2014 № 03-02-07/1/65228, приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (в ред. от 10.05.2012).

! Совпадение по 2 критериям фирм-однодневок, установленных действующим законодательством



Рекомендации ИАС по управлению рисками взаимодействия с контрагентом

Рекомендации

Проявить должную осмотрительность в соответствии с рекомендациями ФНС:

- Установить личный контакт с действующими руководителем или учредителями
- Запросить копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, копий документа, удостоверяющего его личности учредительных документов компании
- Получить подтверждение ведения реальной хозяйственной деятельности. Например, запросить бухгалтерскую отчетность, договоры с контрагентами, договоры аренды на офисные, производственные или торговые помещения, договоры с поставщиками
- Установить контакт с контрагентами для получения отзывов о работе с данной компанией
- Выехать на место ведения бизнеса

Уточнить у уполномоченных представителей контрагента причины появления исполнительных производств, связанных с

- наложением ареста.
- заработной платой
- налогами и сборами

Уточнить у уполномоченных представителей контрагента причины появления арбитражных дел, связанных с

- договорами поставки

Оценить последствия найденных фактов для финансово-хозяйственных отношений, учитывая:

- Размер и содержание арбитражных дел организации, в том числе, связанных с банкротством
- Размер и содержание требований по исполнительным листам
- Финансовое положение контрагента

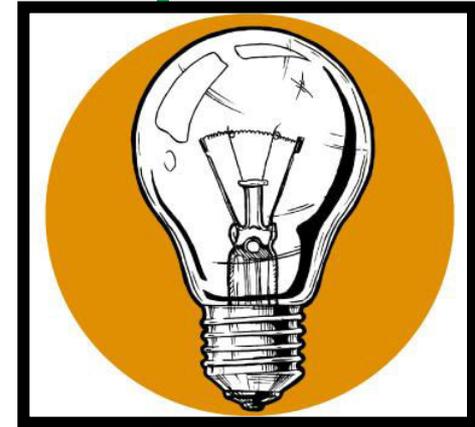


Положительные элементы комплексной оценки контрагента

Благоприятные факты

- ✓ В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не найдено сообщений о банкротстве организации.
- ✓ Найдены признаки активности за последние 12 месяцев:
 - Инициировано 7 арбитражных производств
 - Выиграно 1 арбитражное производство
 - Заключены договоры залога движимого имущества
- ✓ Организация найдена в публичных списках:
 - Члены СРО в области строительства
- ✓ Признаков номинальности не выявлено

Компания была автоматически проверена на предмет сходства с организациями, руководители или учредители которых являются номинальными и не имеют намерения вести хозяйственную деятельность: сходства не обнаружено.
- ✓ Упоминаний в следующих особых реестрах не найдено:
 - Недостоверность регистрационных сведений
 - Организации, не предоставляющие отчетность в течение года
 - Недобросовестные поставщики
 - Дисквалифицированные лица
 - Массовые руководители или учредители
 - Массовый юридический адрес





Благодарим за внимание

Контакты:

Учебный центр «Информзащита»
Москва, ул. Образцова, 38
(495) 980-2345 (доб. 04)
edu@itsecurity.ru
www.itsecurity.ru

