



МО МВД России "Дивеевский"

Полное наименование:

Межмуниципальный Отдел Министерства Внутренних Дел Российской Федерации
"Дивеевский"

Дата регистрации:

25 марта 1997 г. (более 23 лет назад)

Статус:

Действующая

Основные реквизиты:

ИНН 5216001920

КПП 521601001

ОГРН 1025202200176

Основной вид деятельности:

84.24 Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности

Юридический адрес:

607320, Нижегородская область, Дивеевский район, село Дивеево, улица Южная, дом 15

Начальник:

Лазарев Андрей Юрьевич

Впервые упоминается в сведениях о компании 21 апреля 2020 г. (5 месяцев назад)

Требует внимания

- За последние 12 месяцев у организации изменились данные по руководителю: 1 раз.
- Найдено 4 арбитражных дела в качестве истца за последние 12 месяцев

Критерии фирм-однодневок

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

На основании 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, письма Минфина России от 17.12.2014 № 03-02-07/1/65228, приказа ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (в ред. от 10.05.2012).

Позитивные факты

- В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не найдено сообщений о банкротстве организации.
- Организация не найдена в реестре недобросовестных поставщиков (РНП).
- В реестре ФССП не найдено значительных исполнительных производств в отношении похожей организации
- Признаков номинальности не выявлено
- **Найдены признаки активности за последние 12 месяцев**
 - Инициировано 4 арбитражных дела;
 - Организовано 5 закупок;
- **Не найдено упоминаний в особых реестрах**
 - Массовый юридический адрес
 - Массовые руководители или учредители
 - Дисквалифицированные лица
 - Организации с задолженностью по налогам
 - Организации, не предоставляющие отчетность в течение года
 - Недостоверность регистрационных сведений
 - Недобросовестные поставщики

Рекомендации

- **Тщательно оцените влияние следующих факторов на возможность финансово-хозяйственных отношений с контрагентом:**

- Изменились данные организации (руководители организации).

Рекомендуем уточнить у контрагента причины изменений.

- Значительная сумма арбитражных дел в качестве истца.

Детальную информацию об арбитражных делах можно получить на ресурсе «Картотека арбитражных дел» Федеральных Арбитражных Судов РФ.