



Актуальность

День предоставления отчета!

Компания **входит** в разряд «Однодневков»

Название	ООО «Бумажная»
Данные ЕГРЮЛ	<p>Создано: 03.08.2006г. ИНН: 3346351407 ОГРН: 10635468478654 УК: 10 000руб. Перерегистрации: 10.03.2008г. – передано дело из ИФНС № 8 по г.Калининграду в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области Курирующая ИФНС: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области</p> <p>Ген.дир: Бумажкин Картон Васильевич 100% учредитель: Бумажкин Картон Васильевич</p> <p>Основной вид деятельности: розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки</p>
Проверка адреса	<p>Юридический: Калининградская обл., г.Калининград, ул.Лейтенанта Яналова, д.42, пом.27 Числится адресом массовой регистрации. По данному адресу зарегистрировано более 200 организаций.</p> <p>Фактический: не выявлен</p>
Проверка контактных телефонов	<p>711-1111 мобильный телефон уже более двух лет принадлежит некому Дмитрию Николаевичу, который отрицает какую-либо причастность к проверяемой компании. Более того данный телефон в свое время был указан при регистрации 38-и компании в г.Москве. Другие телефоны не выявлены</p>
Сведения о признании судом недействительной государственной регистрации ЮЛ	Не выявлено
Сведения о начале процесса ликвидации ЮЛ	Не выявлено
Сведения о прекращении деятельности ЮЛ в связи с реорганизацией	Не выявлено





Сведения о прекращении деятельности ЮЛ по иным основаниям	Не выявлено
Сведения об исключении из ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц	Не выявлено
Сведения о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ	Не выявлено
Сведения о причастности Генерального директора к массовым руководителям	Бумажкин Картон Васильевич Числится массовым руководителем. Бумажкин К.В. числится руководителем более чем 20 организаций.
Сведения о причастности учредителей к массовым заявителям	Бумажкин Картон Васильевич Числится массовым учредителем. Бумажкин К.В. числится учредителем более 25 организаций по всей РФ.
Сведения о причастности ЮЛ к компаниям, зарегистрированным на утерянные паспорта	Отметим! Что ранее в состав учредителей проверяемой компании входил некий Отмывкин Николай Сергеевич, который так же числится массовым учредителем. Более того, Отмывкин Николай не только учредил огромное количество компаний, но и внесен в черный список кредиторов. В день регистрации проверяемой организации было подано заявление об утере паспорта 45 05 645111 на имя Отмывкина Николая Сергеевича Дата включения в розыск: 03.08.2006г. Входящее письмо: 1212 дсп Исходящее письмо: 7735-276
Сведения о причастности первых лиц компании к дисквалифицированным лицам	Не выявлено
Сведения о участии в судебных процессах	В 2007г. некое ООО «Однодневка» принимало участие в качестве ответчика в арбитражном процессе. Суть вопроса заключалась в том, что ООО «Однодневка» неправомерно заключило договор долгосрочной аренды на не принадлежащее ему помещение по адресу г. Москва, ш. Волоколамское, д.3. Для установления идентичности указанной компании с проверяемым ООО «Однодневка» необходим дополнительный запрос.





Сведения о причастности компании к числу недобросовестных поставщиков госструктур	Не выявлено
Сведения о причастности ЮЛ и первых лиц к финансированию террористической организаций	Не выявлено
Сведения о причастности ЮЛ и первых лиц к отмыванию преступных доходов	Не выявлено
СМИ	<p>Сообщение оставлено 7 июня 2007 года</p> <p><i>«Да, и еще забавный случай: вот этот человек является учредителем и генеральным директором фирмы, которая обслуживается в нашем банке в качестве VIP клиента! Я была в шоке!!! А вот собственно и он:</i></p>  <p><i>когда я была в отпуске им открыли у нас счет, а сегодня случайно открыла их юр.дело и прифигела!!! А я то думала, что он так и умрет алко-скейтером, скрывающимся от вооруженных сил РФ))) Даа, г-н Бумажкин Картон Васильевич))) удивил так удивил)))))»</i></p>

В случае возникновения вопросов относительно предоставленного отчета просим обращаться дополнительно.

