

Пример отчета содержит исключительно вымышленные данные, любые совпадения и сходства случайны.



Наполнение отчета опционально и может быть дополнено иными данными с учетом потребностей пользователя.

Дата формирования отчета: 15.06.2018 г.



Иванов Иван Иванович

Дата рождения			26.02.1987
Регион поиска			Московская область
Паспорт	5555 534533	Дата выдачи	12.06.2002
Водительское удостоверение	7701397017	Дата выдачи	27.02.2015



Могут встретиться однофамильцы. При отсутствии данных в блоке(ах) отчета убедитесь, что не была допущена ошибка/опечатка при заполнении формы на сайте.

ОБЩАЯ СВОДКА

Действительность паспорта

В базе недействительных паспортов: числится в розыске



ИНН

В базе ФНС: 031402680876



Налоговые начисления

Найдено: 1 запись о начислении



[Сведения о долгах у судебных приставов](#)
Исполнительные производства: 3



Активные исполнительные производства: 2

Неактивные исполнительные производства: 1

[Рейтинг финансового здоровья](#)

Сумма, в баллах: 586



[Банкротство физического лица](#)
В базе должников: числился



Статус дела: производство по делу прекращено

[Нахождение в розыске](#)

В базе данных розыска: числится



[Террористы и экстремисты](#)

В базе РОСФИНМОНИТОРИНГА: не числится



[Залоги движимого имущества](#)

В базе федеральной нотариальной палаты: числится залогодателем



[Водительские удостоверения](#)

В базе ГИБДД: документ в розыске с 27.03.2017



Категория ТС: В,С

[Штрафы ГИБДД по ВУ](#)

Всего: 2



Оплачено: 1

Не оплачено: 1

[Проверка по ЕГРИП](#)

Индивидуальный предприниматель: 3



[Проверка по ЕГРЮЛ](#)

Учредитель: 2



Руководитель: 1



Результат: Данные не найдены

НАЛОГОВЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ

Результат: Данные не найдены



Срок оплаты налогов – до 1 декабря, и до этой даты их не возможно найти по ИНН. В случае, если налоги не оплачены до 1 декабря, то они считаются просроченными и попадают в базу налогов (ГИС ГМП), и только тогда налоги можно находить и оплачивать по ИНН. На просроченные налоги начисляются пени (примерно 0,0275% в день).

После оплаты налогов информация в базе налогов может обновляться до двух недель. Следовательно, Вы еще пару недель после оплаты можете видеть в списке неоплаченные налоги, которые Вы уже оплатили.

 СВЕДЕНИЯ О ДОЛГАХ У СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Результат: Физическое лицо числится в базе ФССП

Количество записей:	3
Текущие:	2
Закрытые или прекращенные:	1

⊖ ТЕКУЩИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА:

Найдено: 2

1.

Должник

Иванов Иван Иванович

26.02.1987

141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК

Исполнительное производство

101965/17/50001-ИП от 07.09.2017

Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности

Задолженность: 466 976.32 руб. Исполнительский сбор: 32 688.34 руб.

Регион поиска

Все регионы РФ

Отдел судебных приставов

ОСП по Балашихинскому району и г. Железнодорожному 143912, Московская область, г. Балашиха, ул. Советская,

д.34

Судебный пристав-исполнитель

ГАСАНОВ О. А.

Телефон

+7(495)521-88-65, +7(495)521-16-34

Реквизиты исполнительного документа

Исполнительный лист от 08.10.2017 № 065904738 Постановление о взыскании исполнительского сбора

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 299 ИФНС РОССИИ ПО Г.БАЛАШИХЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2.

Должник
Иванов Иван Иванович

26.02.1987

141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК

Исполнительное производство
618293/18/50059-ИП от 04.07.2018

Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности
Штраф ГИБДД: 5000 руб.

Регион поиска
Все регионы РФ

Отдел судебных приставов

ОСП по Балашихинскому району и г. Железнодорожному, 143912, Московская область, г.Балашиха, ул.Советская,
д.34

Судебный пристав-исполнитель
ГАСАНОВ О. А.

Телефон
+7(495)521-88-65, +7(495)521-16-34

Реквизиты исполнительного документа

Акт по делу об административном правонарушении от 17.07.2018 № 18810136170817013536 ЦЕНТР
ВИДЕОФИКСАЦИИ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО Московской ОБЛАСТИ, АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА
МОСКВЫ

+ ЗАКРЫТЫЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА:

Найдено: 1

Должник

Иванов Иван Иванович

26.02.1987

141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК

Исполнительное производство

56411/17/77999-ИП от 04.10.2017

Дата, причина окончания или прекращения ИП

29.11.2018 статья 46, пункт 1, подпункт 3

Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности

Не указан

Регион поиска

Все регионы РФ

Отдел судебных приставов

Преображенский РОСП 105264, г. Москва, 7-я Парковая ул., д.26

Судебный пристав-исполнитель

ТКАЧУК Д. В.

Телефон

+7(499)583-04-10; +7(499)583-04-10;

Реквизиты исполнительного документа

Постановление судебного пристава-исполнителя от 08.08.2017 № 27455/17/77003-ИП ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ТКАЧУК ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

- 1 Исполнительное производство (ИП) - это процедура исполнения решения суда, направленная на удовлетворение законных прав и интересов граждан и организаций. На основании ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ ч. 1 статьи 33 исполнительные действия в отношении должника могут быть совершены и применены судебным приставом-исполнителем по месту его жительства, месту пребывания или местонахождению его имущества. Поиск наличия ИП осуществляется по ФИО и региону, указанным в форме на сайте. При указании даты рождения поиск ИП осуществляется по всем регионам РФ, а не только по одному региону, указанному в форме на сайте.

РЕЙТИНГ ФИНАНСОВОГО ЗДОРОВЬЯ

586 баллов

- 690 - 850
Это отличная оценка финансового здоровья. С таким баллом не банки выбирают вас, а вы - банки. Можно искать более выгодные условия по кредиту, требовать пониженную ставку.
- 650 - 690
Стандартный балл и стандартные условия кредитования.
- 600 - 650
Оценка "удовлетворительно". Кредит возможен, но условия по нему будет диктовать уже банк. Вероятно снижение одобренной суммы и повышенный процент по кредиту.
- 500 - 600
По школьной системе это «тройка с минусом». Надеяться можно только на дорогой кредит, только определенной категории (товарный, например) и только на относительно небольшой срок. Вероятность отказа высока.
- 300 - 500
Очень плохая оценка. В "классических" банках вероятнее всего откажут, и дополнительное финансирование придется искать в МФО, КПК, в ломбардах или по старинке, у родных и знакомых.

i Рейтинг финансового здоровья (или еще по-другому кредитный рейтинг) – это один из главных показателей, который оценивается банками при решении о предоставлении займа. Он неразрывно связан с кредитной историей и, фактически, представляет собой числовую оценку ее качества. Числовая оценка кредитной истории может отличаться от оценки конкретных кредитных организаций. Она проведена по правилам, максимально приближенным к критериям крупнейших банков, но не идентична им. Поиск осуществляется на основании тех значений, которые вы ввели при заполнении формы. Рейтинг, который выдается в результате, соответствует наибольшему совпадению введенных параметров.



БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Результат: числился в списке должников, имеется финальный отчет на 06.08.2020

Основная информация о деле

А33-3373/2018

Производство по делу прекращено
Арбитражный суд Ростовской области

Период процедуры банкротства 06.01.2020 — 06.08.2020

Примененная процедура Реструктуризация долгов гражданина

Признаки фиктивного банкротства Нет

Признаки преднамеренного банкротства Нет

Номер отчета 45632846

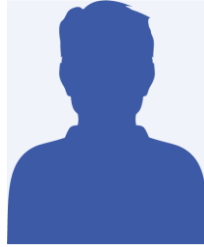
Дата создания отчета 06.07.2020

Дата публикации отчета 06.06.2020

НАХОЖДЕНИЕ В РОЗЫСКЕ

Результат: Физическое лицо числится в базе данных розыска

Количество записей: 1



Иванов Иван Иванович

Контактная информация

8(495) 333-32-77

Дата рождения

26.02.1987

Национальность

РУССКИЙ

Место рождения

141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК

Пол

МУЖ

Основание для розыска

разыскивается по статье УК РФ

Регион розыска

УМВД РОССИИ по Москве и Московской области

Особые приметы

не указаны




Проверка нахождения в розыске по базе МВД осуществляется по указанным в форме ФИО и дате рождения.

ТЕРРОРИСТЫ И ЭКСТРЕМИСТЫ

Результат: Физическое лицо не числится в базе РОСФИНМОНИТОРИНГА

Количество записей: 0

-  Перечень Росфинмониторинга формируется с 2001 года. Основанием для внесения в список является факт того, что физлицо приговорено к каким-либо видам наказания по экстремистской и террористической направленности или имеется процессуальное решение о признании человека подозреваемым или постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого по террористической или экстремистской статье. Проверка нахождения в списках по базе Росфинмониторинга осуществляется по указанным в форме фамилии и имени, но результаты поиска будут более релевантны, если Вы дополнительно укажете отчество и дату рождения.

8 ЗАЛОГИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Результат: В базе федеральной нотариальной палаты не числится

Количество записей: 1

Дата проверки: 01.07.2021

проверки:

⊖ ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Найдено: 1

Залоги:

1. Идентификатор предмета залога, VIN
X7MCF41GP5M056780

Предмет залога
МАРКА, МОДЕЛЬ -ХЕНДЭ АКЦЕНТГОД
ВЫПУСКА- 2005VIN -
X7MCF41GP5M056780ПАСПОРТ ТС - 61 МА №
568364ВЫДАН - 25.06.2005 Г., ВЫДАНО ООО
«ТАГАЗ» ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР.
ХАЛТУРИНСКИЙ, 99РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
- У144ХТ 161ТИП ТС- ЛЕГКОВОЙЦВЕТ ТС -
КРАСНЫЙМОДЕЛЬ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ -
G4EC5135220ТИП ДВИГАТЕЛЯ -
БЕНЗИНОВЫЙНОМЕР КУЗОВА -
X7MCF41GP5M056780СВИДЕТЕЛЬСТВО ТС - 9914
№ 212644ВЫДАН - 13.07.2019 Г. ВЫДАНО ГИБДД
(КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) – 1160916

Статус залога
Возникновение залога
2. Идентификатор предмета залога, VIN
ХТА21703090179927

Предмет залога
МАРКА, МОДЕЛЬ - ЛАДА 217030 ЛАДА
ПРИОРАГОД ВЫПУСКА - 2008VIN -
ХТА21703090179927ПАСПОРТ ТС - 63 МТ №
662933ВЫДАН - 04.11.2008 Г., ВЫДАНО ОАО
«АВТОВАЗ» ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, ЮЖНОЕ ШОССЕ,
36РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - P512РК93ТИП ТС
- ЛЕГКОВОЙЦВЕТ ТС - СВЕТЛО-СЕРЕБРИСТЫЙ
МЕТАЛИКМОДЕЛЬ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ - 21126,
2306507ТИП ДВИГАТЕЛЯ - БЕНЗИНОВЫЙНОМЕР
КУЗОВА - ХТА21703090179927СВИДЕТЕЛЬСТВО
ТС - 0130 № 396439ВЫДАН - 26.05.2015 Г. ВЫДАНО
ГИБДД (КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) – МРЭО ГИБДД
№2 МВД ПО РА

Статус залога
Возникновение залога

Залогодатель:

Тип залогодателя

Физическое лицо

Паспорт

5555 534533

ФИО

Иванов Иван Иванович

Дата рождения

26.02.1987

Регион

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Залогодержатель:

Тип залогодержателя

Юридическое лицо

Организация

ООО «СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ЛИЗИНГ-АВТОЗАЙМ»

ОГРН

1176196016568

ИНН

6144021518

Договор:

Номер залога

2019-003-827966-961

Номер договора

1) № SKP-LA/148/150720/0720; 2) № SKP-LA/147/150720/0720

Наименование договора

ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)

Дата договора

15.07.2019

Срок исполнения обязательств

07.2021

Дата и время последнего обновления статуса залога

16.07.2019 03:42:00



ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Найдено: 0



Поиск по базе федеральной нотариальной палаты осуществляется по полному и точному совпадению Фамилии, Имени, Серии и номера паспорта, указанным в форме. При указании Отчества и Даты рождения поиск доуточняется, согласно введенным данным

СВЕДЕНИЯ ПО ВОДИТЕЛЬСКОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

Найдено:

В базе ГИБДД: документ не действителен

Категория ТС: В, С

Характеристики ВУ:

Дата выдачи ВУ

27.02.2015

Срок действия ВУ

27.02.2025

Кем выдано

2 ОЭР МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ

Водительский стаж владельца с

2005 года

В базе ГИБДД

документ не действителен

Дата рождения владельца

26.02.1987

Категории ТС и их срок действия

Категория: Дата получения права управления: Дата окончания срока действия:

В

20.05.2005

20.05.2025

ШТРАФЫ ГИБДД ПО ВУ

Результат: У физического лица обнаружены штрафы

Количество записей: 2

Неоплаченные: 1

Оплаченные: 1

НЕОПЛАЧЕННЫЕ ШТРАФЫ:

Найдено: 1

Дата постановления

02.01.2018

Общая сумма начисления

5000 руб.

Статус оплаты

Не оплачен

Инициатор

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, УФК по г. Москве (УВД по ТиНАО г. Москвы, л/сч. № 04731524210

Описание

ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810377195900003437

Статья

12.2Ч.2

Описание статьи

Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков

ОПЛАЧЕННЫЕ ШТРАФЫ:

Найдено: 1

Дата постановления

04.10.2016

Общая сумма начисления

1000 руб.

Статус оплаты

Оплачен

Дата происшествия

04.10.2016

Инициатор

УФК по г. Москве (МАДИ л/с 04732224150), Московская административная дорожная инспекция

Описание

ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810031170002250380

Статья

12.3Ч.2

Описание статьи

Статья 12.3. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения



ЧАСТИЧНО ОПЛАЧЕННЫЕ ШТРАФЫ:

Найдено: 0



АННУЛИРОВАННЫЕ ШТРАФЫ:

Найдено: 0



Поиск штрафов ГИБДД от инспектора осуществляется по номеру ВУ. База ГИБДД обновляется раз в сутки, поэтому вы можете видеть штрафы, которые уже оплатили.

ПРОВЕРКА ПО ЕГРИП

Результат: Физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя

Количество записей:	3
В действующих назначениях:	2
В недействующих назначениях:	1

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ИП

Найдено: 2

1.

ИП Иванов Иван Иванович

Разведение крупного рогатого скота (01.21)

ИНН

031402680876

ОГРНИП

311032720500062

Действующее, дата образования

04.06.2014

Адрес

Московская обл. г.Балашиха, ул. Малышева, 168

Адрес регистрирующего органа

125373 г. Москва, проезд. Походный, 3 стр 2

2.

ИП Иванов Иван Иванович

Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина (01.11.2)

ИНН

031402680876

ОГРНИП

304410132810573

Действующее, дата образования

19.02.2012

Адрес

Московская обл. г.Балашиха, ул. Московская, 153

Адрес регистрирующего органа

125373 г. Москва, проезд. Походный, 3 стр 2

⊖ НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ ИП

Найдено: 1

ИП Иванов Иван Иванович

Деятельность автомобильного грузового транспорта (60.24)

ИНН

031402680876

ОГРНИП

304141007930049

Дата образования

04.06.2007

Физическое лицо прекратило деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке по решению суда

15.03.2010

Адрес

Московская обл. г.Балашиха, ул. Малышева, 168

Адрес регистрирующего органа

125373 г. Москва, проезд. Походный, 3 стр 2



ЕГРИП - это единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. При этом учитываются регионы регистрации ИНН и ИП, регионы места жительства ИП и регистрирующего ИП органа. Если и в таком случае нет данных по указанному региону, то выполняем поиск просто по введенным ФИО в любом регионе РФ. В случае, если в в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.

ПРОВЕРКА ПО ЕГРЮЛ

Результат: Физическое лицо зарегистрировано в качестве учредителя и/или руководителя организации

Количество записей (руководитель):	1
В действующих назначениях:	0
В недействующих назначениях:	1
Количество записей (учредитель):	1
В действующих назначениях:	1
В недействующих назначениях:	1

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Найдено: 1

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД'

Производство прочих основных органических химических веществ (20.14)

ИНН
6635000597

ОГРН
1026600507757

Действующее, дата образования
25.06.1996

Уставный капитал
2 702 150 Р

Адрес

624690, Свердловская обл., Алапаевский р-н, р.п. Верхняя Синячиха, ул. Кедровая, д. 7


Данные о руководителе:

Руководитель
Ложкин Владимир Геннадьевич

ИНН
244301848716

Дата последнего упоминания в качестве руководителя
06.02.2017

Данные о учредителях:

 Учредитель
Иванов Иван Иванович

Доля в уставном капитале
0.01% (350 руб.)

ИНН
031402680876

Дата последнего упоминания в составе учредителей

19.06.2018

Учредитель
Столбов Владимир Петрович

Доля в уставном капитале
5.75% (155 500 руб.)

ИНН
660102427131

Дата последнего упоминания в составе учредителей

19.09.2002

Учредитель
Репиков Авим Михайлович

Доля в уставном капитале
1.11% (30 150 руб.)

ИНН
660105424749

Дата последнего упоминания в составе учредителей

12.04.2018

Учредитель
Коробейникова Валентина Михайловна

Доля в уставном капитале
0.85% (22 950 руб.)

ИНН
660100784145

Дата последнего упоминания в составе учредителей

19.09.2002

Учредитель
Подковыркин Владимир Иванович

Доля в уставном капитале
0.64% (17 500 руб.)

ИНН
660100331709

Дата последнего упоминания в составе учредителей

12.04.2018

 НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Найдено: 2

1.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ТД ПРЕМЬЕР АЙС'

Прочая оптовая торговля (51.70)

ИНН

5001051649

ОГРН

1055000515261

Действующее, дата образования

22.06.2005

Уставный капитал

10 000 Р

Адрес

143902, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, д. 36

Данные о руководителе:

Руководитель

Иванов Иван Иванович

ИНН

031402680876

Дата последнего упоминания в качестве руководителя

20.12.2005

Данные о учредителе:

 Учредитель

Иванов Иван Иванович

Доля в уставном капитале

100% (10 000 руб.)

ИНН

031402680876

Дата последнего упоминания в составе учредителей

20.12.2005

2.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'МАГНИТ'

Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах (47.25.11)

ИНН

6625038231

ОГРН

1069625013919

Дата образования
23.05.2006

Уставный капитал
250 000 руб.

Адрес

Московская обл, г. Егорьевск, ул. Гагарина, 17

Деятельность прекращена
12.08.2014

Данные о руководителе:
Руководитель
Иванов Иван Николаевич

ИНН
665700016225

Дата последнего упоминания в качестве руководителя
03.08.2014

Данные о учредителях:
→ Учредитель

Иванов Иван Иванович

Доля в уставном капитале
50% (125 000 руб.)

ИНН
031402680876

Дата последнего упоминания в составе учредителей
08.08.2014

Учредитель
Смирнова Татьяна Павловна

Доля в уставном капитале
50% (125 000 руб.)

ИНН
665700029227

Дата последнего упоминания в составе учредителей
08.08.2014

- 1 ЕГРЮЛ - это единый государственный реестр юридических лиц. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. Если данных по указанному региону нет, то выполняем поиск в любом регионе РФ. В случае, если в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.

Техническая поддержка: | С 9:00 до 21:00 (Москва) ежедневно

