

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

 **Иванов Иван Иванович**

Дата рождения _____ 26.02.1987 Паспорт _____ 5555 534533

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

Сводные данные

- Банкротство (в базе ЕФРСБ)
- Есть открытые исполнительные производства в ФССП
- Числится в розыске по данным МВД
- В базе ФНП числится залогодателем
- Паспорт числится в базе недействительных
- Числится в базе террористов и экстремистов
- В базе ФНС найден ИНН
- Участвует в арбитражных делах на 28.07.2021
- Числился в реестре дисквалифицированных лиц
- 2 неоплаченное налоговое начисление
- Числится в розыске по данным ФСИН

* ЕФРСБ - единый федеральный реестр сведений о банкротстве

Скоринговый балл

Благонадежность физлица:

 **10**

- 91 - 100
Скоринговый балл очень хороший в зоне минимального риска.
- 51 - 90
Скоринговый балл средний в зоне крайних границ нормы.
- 21 - 50
Скоринговый балл плохой в зоне выше среднего риска.
- 0 - 20
Скоринговый балл очень плохой в зоне высокого риска.
- —
Нет данных для расчета рейтинга.

Паспорт

Паспорт числится в розыске
Дата первого появления в базе недействительных паспортов: 01.02.2020

ИНН

В базе ФНС найден ИНН 031402680876

Налоговые начисления

У физического лица есть налоговые начисления

Общее количество начислений	2	Общая сумма начислений	10 893.14 ₺
Количество неоплаченных начислений	1	Сумма неоплаченных начислений	6 000 ₺
Количество частично оплаченных начислений	1	Сумма частично оплаченных начислений	4893.14 ₺

● Все 2
 ● Неоплаченные 1 – 6 000 ₺
 ● Частично оплаченные 1 – 4893.14 ₺

Дата	Общая сумма начисления	Остаток суммы, подлежащей оплате
● 19.10.2018	6000 руб.	6000 руб.
УИН начисления	11111111111111111111	
Получатель	МРИ ФНС России №32 по Свердловской области, УФК по Свердловской области	
Статус оплаты	Не оплачен	
Описание	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолже...	
● 03.12.2018	4893.14 руб.	1696.80 руб.
УИН начисления	11111111111111111112	
Получатель	УФК по Челябинской области (МРИ ФНС России № 20 по Челябинской области)	
Статус оплаты	Частично оплачен	
Описание	Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу)	

Налоговые начисления

Срок оплаты налогов – до 1 декабря, и до этой даты их невозможно 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.

ФССП

Есть открытые и закрытые исполнительные производства

Исполнительных производств	1
Сумма к оплате	499 664,66

Все ● Открытые 1 — 499 664,66 ● Закрытые или прекращенные 1 — -

Дата	Сумма	Предмет исполнения
● 07.09.2017	499 664,66	Задолженность

Состояние записи об ИП	Изменение данных
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)	466 976 ₽
Остаток по штрафу СПИ	0 ₽
Остаток долга по исполнительному сбору	32 688 ₽
Остаток задолженности третьим лицам	0 ₽
Остаток по расходам в бюджет	0 ₽

Должник

Наименование должника	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Дата рождения должника	26.02.1987
Место рождения должника	141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК

Исполнительное производство

Номер исполнительного производства	101965/17/50001-ИП
Номер / дата исполнительного документа	065904738 от 08.10.2017
Общая сумма долга по исполнительному документу	466 976,32
Тип исполнительного документа	Исполнительный лист
Орган, выдавший исполнительный документ	СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 299 ИФНС РОССИИ ПО Г.БАЛАШИХЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация об отделе судебного пристава

ФИО судебного пристава-исполнителя (СПИ)	ГАСАНОВ О. А.
Номер телефона судебного пристава-исполнителя (СПИ)	+7(495)521-88-65, +7(495)521-16-34
Отдел судебных приставов	ОСП по Балашихинскому району и г. Железнодорожному 143912, Московская область, г.Балашиха, ул.Советская, д.34
Название отдела судебных приставов	ОСП по Балашихинскому району и г. Железнодорожному

● 04.10.2017	-	Не указан
--------------	---	-----------

Состояние записи об ИП	Закрытое
Дата, причина окончания или прекращения ИП	29.11.2018 статья 46, пункт 1, подпункт 3

Должник

Наименование должника	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
-----------------------	----------------------

Дата	Сумма	Предмет исполнения
Дата рождения должника		26.02.1987
Место рождения должника		141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК
Исполнительное производство		
Номер исполнительного производства		56411/17/77999-ИП
Номер / дата исполнительного документа		27455/17/77003-ИП от 08.08.2017
Общая сумма долга по исполнительному документу		-
Тип исполнительного документа		Постановление судебного пристава-исполнителя
Орган, выдавший исполнительный документ		ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
Информация об отделе судебного пристава		
ФИО судебного пристава-исполнителя (СПИ)		ТКАЧУК Д. В.
Номер телефона судебного пристава-исполнителя (СПИ)		+7(499)583-04-10; +7(499)583-04-10
Отдел судебных приставов		Преображенский РОСП 105264, г. Москва, 7-я Парковая ул., д.26
Название отдела судебных приставов		ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
Код отдела судебных приставов		105264

 **ФССП**

В блоке представлена информация по действующим исполнительным производствам ФССП на дату запроса. Исполнительное производство (ИП) – 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 его месту жительства, месту пребывания или местонахождению его имущества. Поиск наличия ИП осуществляется по ФИО физлица и дате рождения.

Банкротства

Числился в ЕФРСБ, имеется финальный отчет на 06.08.2020

Период процедуры	Статус дела	Примененная процедура
06.01.2020 – 06.08.2020	Производство по делу прекращено	Реструктуризация долгов гражданина

Основная информация о деле

Номер отчёта	45632846
Дата создания отчёта	06.07.2020
Дата публикации отчёта	06.06.2020
Номер дела	A33-3373/2018
Название суда	Арбитражный суд Ростовской области
Признаки фиктивного банкротства	Нет
Признаки преднамеренного банкротства	Нет

Информация о должнике

Категория должника	Физическое лицо
Место рождения	г. Егорьевск Московской обл.
Регион	Московская область

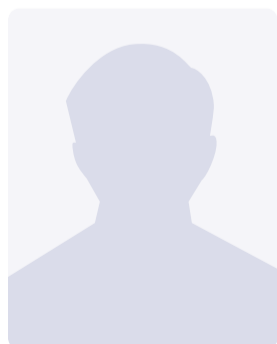
Информация о публикаторе

Категория публикатора	Арбитражный управляющий (помощник)
ИНН	617416351740
Адрес для корреспонденции	320027, г. Ростов, а/я 233
СРО АУ	Союз "МЦАУ" - Союз "Межрегиональный центр арбитражных управляющих"
Адрес СРО АУ	250040, г. Ростов, ул. Ленина, д. 39Б

Нахождение в розыске

Физическое лицо числится в базе данных розыска

Количество записей: 1



ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

МУЖ • РУССКИЙ • Дата рождения 26.02.1987

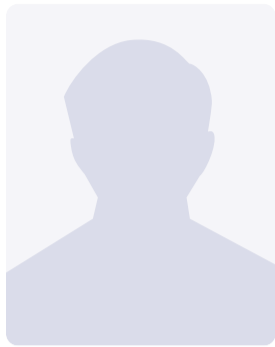
Контакты дежурной части	8-812-233-02-02
Место рождения	РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КР., Г.КРАСНОДАР
Основание для розыска	разыскивается по статье УК
Регион розыска	ГУ МВД РОССИИ ПО Г.С.-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ.
Особые приметы	не указаны

Нахождение в розыске

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

Нахождение в розыске ФСИН

Физическое лицо числится в базе данных розыска ФСИН



Иванов Иван Иванович

Дата рождения	26.02.1987
Основание для розыска	ст. №159, ч. 4 УК РФ, ст. №160, ч. 4 УК РФ
Территориальный орган	Краснодарский край (УФСИН)
Федеральный орган	Южный федеральный округ
Дата записи	23.01.2019
Дополнительная информация	Иванов Иван Иванович, 26.02.1987 г.р., уроженец г. Магадан. Осужден 21.02.2011 приговором Ейского городского суда Краснодарского края по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С 06.04.2016 осужденный Иванов Иван Иванович скрывается с целью уклонения от отбывания наказания, назначенного судом. Федеральные органы: Южный федеральный округ

Террористы и экстремисты

Физическое лицо числится в базе РОСФИНМОНИТОРИНГА

Количество записей: 1

ФИО	Регион	Дата рождения	Релевантность
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	Московская область	26.02.1987	100% (совпадение по фамилии, имени, отчеству, дате рождения, региону)

Террористы и экстремисты

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.

Залоги движимого имущества

В базе федеральной нотариальной палаты числится залогодателем

Количество записей: 1

Дата проверки: 10.11.2021

Номер залога	Статус залога
2019-003-827966-961	Возникновение залога

Залог

Идентификатор предмета залога, VIN	Предмет залога
X7MCF41GP5M056780	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 ПО ДРАЗДЕЛЕНИЯ) – 1160916
ХТА21703000179927	МАРКА, МОДЕЛЬ - ЛАДА 217030 ЛАДА ПРИОРАГОД ВЫПУСКА - 2008VIN - ХТА21703000179927ПАСПОРТ ТС - 63 МТ № 662933ВЫДАН - 04.11.2008 Г., ВЫДАНО ОАО «АВТОВАЗ» ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 3БРЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - Р512РК33ТИП ТС - ЛЕГКОВОЙЦВЕТ ТС - СВЕТЛО-СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛИКМОДЕЛЬ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ - 21126, 2306507ТИП ДВИГАТЕЛЯ - БЕНЗИНОВЫЙНОМЕР КУЗОВА - ХТА21703000179927СВИДЕТЕЛЬСТВО ТС - 0130 № 306439ВЫДАН - 26.05.2015 Г. ВЫДАНО ГИБДД (КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) – МРЭО ГИБДД №2 МВД ПО РА

Залогодатель

ФИО не указано, 26.02.1987

Физическое лицо

Паспорт 5555 534533 / МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Залогодержатель

[ООО «СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ЛИЗИНГ-АВТОЗАЙМ»](#)

Юридическое лицо

ИНН 6144021518 / ОГРН 1176196016568

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	01.07.2021
Дата и время последнего обновления статуса залога	16.07.2019 00:00


Залоги движимого имущества

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

Арбитражные дела (список дел)

Участвует в арбитражных делах на 28.07.2021

Количество дел	4		
Ответчик	1	Третье лицо	0
Истец	3	Иное лицо	0

Дата регистрации дела	Тип участия	Сумма иска	Категория спора
22.09.2020	Ответчик	15 274,84	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки 


URL карточки дела	https://kad.arbitr.ru/Card/c7c5b269-bbe3-46c6-ba54-cb4d54035888
Номер дела	A60-99999/2020
Статус дела	Не активно
Дата завершения рассмотрения дела	03.03.2021
Решение по делу	Иск не удовлетворен
Наименование суда 1 инстанции	АС Свердловской области
Упрощенное судопроизводство	Нет

Последний документ по делу

Дата документа	16.03.2021
Описание (тип, тип содержимого)	Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
Суд, вынесший или принявший документ	АС Свердловской области

Информация о сторонах

Наименование	Тип участия	Вид оппонента	Адрес
Петров Петр Петрович Физическое лицо ИНН 031402777999	Истец	Иные оппоненты	620090, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАДЕЖДИНСКАЯ, Д. 41, КВ. 10
Иванов Иван Иванович Физическое лицо ИНН 031402680876	Ответчик	Иные оппоненты	620000, Россия, Московская область, г. Москва, ул. Васильковская, д. 101

22.05.2020	Истец	83 180,9	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг 
------------	-------	----------	---

URL карточки дела	https://kad.arbitr.ru/Card/e430d050-cc4d-419d-95e7-57b16a313999
Номер дела	A60-55555/2020
Статус дела	Не активно
Дата завершения рассмотрения дела	26.03.2021
Решение по делу	Заявление/жалоба возвращена
Наименование суда 1 инстанции	АС Свердловской области
Упрощенное судопроизводство	Нет

Последний документ по делу

Дата регистрации дела	Тип участия	Сумма иска	Категория спора
Дата документа		26.03.2021	
Описание (тип, тип содержимого)		О прекращении производства по заявлению/жалобе	
Суд, вынесший или принявший документ		АС Свердловской области	

Информация о сторонах

Наименование	Тип участия	Вид оппонента	Адрес
МУП ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АВТОБАЗА Юридическое лицо ИНН 6608003655 / ОГРН 1026602351049	Истец	Иные оппоненты	620102, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ПОСАДСКАЯ, Д. 3
ООО "КАФЕ" Юридическое лицо ИНН 6679125882 / ОГРН 1196658043570	Ответчик	Иные оппоненты	620089, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА РОДОНИТОВАЯ, КОРПУС СТРОЕНИЕ 18Б, ОФИС 307
Иванов Иван Иванович Индивидуальный предприниматель ИНН 031402680876 / ОГРНИП 313667028400042	Истец	Иные оппоненты	область Свердловская, г. Екатеринбург

24.12.2015	Истец	118 200	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда
------------	-------	---------	--

URL карточки дела	https://kad.arbitr.ru/Card/32259328-867c-4093-8a30-8e98139e8333
Номер дела	A60-44444/2015
Статус дела	Не активно
Дата завершения рассмотрения дела	14.03.2017
Решение по делу	Иск не удовлетворен
Наименование суда 1 инстанции	АС Свердловской области
Упрощенное судопроизводство	Нет

Последний документ по делу

Дата документа	12.07.2017
Описание (тип, тип содержимого)	Дополнение
Суд, вынесший или принявший документ	АС Свердловской области

Информация о сторонах

Наименование	Тип участия	Вид оппонента	Адрес
Иванов Иван Иванович Индивидуальный предприниматель ИНН 031402680876 / ОГРНИП 313667028400042	Истец	Иные оппоненты	г. Екатеринбург
ООО "УРАЛТРАНССТРОЙ" Юридическое лицо ИНН 6674353620 / ОГРН 1106674007285	Ответчик	Иные оппоненты	620014, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА САККО И ВАНЦЕТТИ, Д. 54, ОФИС 6

Дата регистрации дела	Тип участия	Сумма иска	Категория спора
Наименование	Тип участия	Вид оппонента	Адрес
ООО "СОЮЗНОВОСТАЛЬ" Юридическое лицо ИНН 6659214245 / ОГРН 1116659000523	Третье лицо	Иные оппоненты	620034, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА АГРИППИНЫ ПОЛЕЖАЕВОЙ, Д. 10А КОРПУС ЛИТЕР Ж, ПОМЕЩЕНИЕ 104
АО "УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ" Юридическое лицо ИНН 6606003385 / ОГРН 1026600726657	Иное лицо	Иные оппоненты	624091, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, ПРОСПЕКТ УСПЕНСКИЙ, Д. 1
АО "УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ" Юридическое лицо ИНН 6606003385 / ОГРН 1026600726657	Третье лицо	Иные оппоненты	624091, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, ПРОСПЕКТ УСПЕНСКИЙ, Д. 1
ООО "АТОМСТРОЙ" Юридическое лицо ИНН 6658409330 / ОГРН 1126658010192	Третье лицо	Иные оппоненты	620028, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ФРОЛОВА, Д. 27, ОФ. 11

20.10.2014	Истец	289 390,97	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда
------------	-------	------------	--

URL карточки дела	https://kad.arbitr.ru/Card/e7cbec9c-be0a-431a-afeb-e31ffa122111
Номер дела	A60-88888/2014
Статус дела	Не активно
Дата завершения рассмотрения дела	17.12.2014
Решение по делу	Иск удовлетворен
Наименование суда 1 инстанции	АС Свердловской области
Упрощенное судопроизводство	Да

Последний документ по делу

Дата документа	24.12.2014
Описание (тип, тип содержимого)	Исполнительный лист
Суд, вынесший или принявший документ	АС Свердловской области

Информация о сторонах

Наименование	Тип участия	Вид оппонента	Адрес
Иванов Иван Иванович Индивидуальный предприниматель ИНН 031402680876 / ОГРНИП 313667028400042	Истец	Иные оппоненты	область Свердловская, г. Екатеринбург
ООО "УРАЛТРАНССТРОЙ" Юридическое лицо ИНН 6674353620 / ОГРН 1106674007285	Ответчик	Иные оппоненты	620014, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА САККО И ВАНЦЕТТИ, Д. 54, ОФИС 6

Дата регистрации дела	Тип участия	Сумма иска	Категория спора
Наименование	Тип участия	Вид оппонента	Адрес
ООО "СОЮЗНОВОСТАЛЬ" Юридическое лицо ИНН 6659214245 / ОГРН 1116659000523	Третье лицо	Иные оппоненты	620034, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА АГРИППИНЫ ПОЛЕЖАЕВОЙ, Д. 10А КОРПУС ЛИТЕР Ж, ПОМЕЩЕНИЕ 104
ОАО "УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ" Юридическое лицо ИНН 6606003385 / ОГРН 1026600726657	Третье лицо	Иные оппоненты	624091, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, ПРОСПЕКТ УСПЕНСКИЙ, Д. 1

Техническая поддержка:

support@avtocod.ru | 8 800 500 74 26

С 09:00 до 21:00 (МСК) ежедневно