

Номер заказа: 57b9319c-59c7-4ead-99be-027d7a956ec3

Дата формирования отчета: 15.06.2018














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: У физического лица есть налоговые начисления

Количество записей: 1 Неоплаченные: 1

НЕОПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ:

Найдено: 1

1.

Получатель	МРИ ФНС России №31 по Московской области
Дата	15.06.2018
Сумма	451.65 руб.
Описание	УИН № 18209965186119103682 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам , применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов



База налоговой может обновляться до двух недель после оплаты налога. 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

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

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.

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:

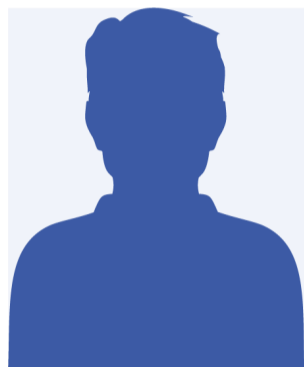
Номер отчета	45632846
Дата создания отчета	06.07.2020
Дата публикации отчета	06.06.2020
Номер дела	A33-3373/2018
Название суда	Арбитражный суд Ростовской области
Актуальный статус дела	Производство по делу прекращено
Примененная процедура	Реструктуризация долгов гражданина

Дата начала процедуры	06.01.2020
Дата окончания процедуры	06.08.2020
Признаки фиктивного банкротства	Нет
Признаки преднамеренного банкротства	Нет

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.

ЗАЛОГИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Результат: В базе федеральной нотариальной палаты не числится

Количество записей: 1

Дата проверки: 16.12.2020

дата проверки: 16.12.2020

⊖ ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Найдено: 1

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 -
Р512РК93ТИП 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 уточняется, согласно введенным данным

СВЕДЕНИЯ ПО ВОДИТЕЛЬСКОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

Найдено записей:

В базе ГИБДД: Документ не действителен и разыскивается с 27.03.2017 г.

Категория ТС: В, С

Характеристики ВУ:

Дата выдачи ВУ	27.02.2015
Кем выдано	2 ОЭР МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ
В базе ГИБДД	Документ не действителен и разыскивается с 27.03.2017 г.
Срок действия ВУ	27.02.2025
Водительский стаж владельца с	2005 года
Дата рождения владельца	26.02.1987
Категории ТС и их срок действия	Категория: В Дата получения права управления: 20.05.2005 Дата окончания срока действия: 20.05.2025

ШТРАФЫ ГИБДД ПО ВУ

Результат: У физического лица обнаружены штрафы

Количество записей: 2 Неоплаченные: 1
Оплаченные: 1

НЕОПЛАЧЕННЫЕ ШТРАФЫ ПО ВУ:

Найдено: 1

1.

Дата постановления	02.01.2018
Инициатор	ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, УФК по г. Москве (УВД поТиНАО г. Москвы, л/сч. № 04731524210
Сумма	5000 руб.
Статус оплаты	Не оплачен
Описание	ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810377195900003437
Статья	12.24.2
Описание статьи	Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков

ОПЛАЧЕННЫЕ ШТРАФЫ ПО ВУ:

Найдено: 1

1.	
Дата постановления	04.10.2016
Дата происшествия	04.10.2016
Инициатор	УФК по г. Москве (МАДИ л/с 04732224150), Московская административная дорожная инспекция
Сумма	1000 руб.
Статус оплаты	Оплачен
Описание	ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810031170002250380
Статья	12.34.2
Описание статьи	Статья 12.3. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения



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

1.

ИП ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Деятельность автомобильного грузового транспорта (60.24)

ИНН 031402680876

ОГРНИП 304141007930049

Дата образования 04.06.2007

Физическое лицо прекратило деятельность 15.03.2010

в качестве индивидуального предпринимателя
в принудительном порядке по решению
суда

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.

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

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 ₽
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 (5 из 170):	
➔ 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 Аким 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 ₺
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



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.