

К***** Е***** С*****

Возраст: 38

Регион поиска: Калининградская область
Московская область
Москва

Паспорт: 4623 ***** Выдан: 13.07.****

РЕЙТИНГ



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

ОБЩАЯ СВОДКА

Документы

ИНН	✓ 392401511682
Действительность паспорта	✓ Действителен

Закон

Федеральные суды ОЮ	✓ Не найдено
Дела из МосГорСуда	✓ Не найдено
Арбитражные суды	✓ Не найдено
Верховный суд	✓ Не найдено
Нахождение в розыске ФСИН	✓ Не числится
Нахождение в розыске МВД	✓ Не числится
Реестр иностранных агентов	✓ Не числится
Розыск интерпол	✓ Не числится
Реестр нотариальных дел	✓ Не числится
Увольнение по утрате доверия	✓ Не числится
Террористы и экстремисты	✓ Не числится

Финансы

Сведения о долгах у ФССП	✓ Не найдено
Налоговые начисления	✓ Начислений не найдено
Статус самозанятого	✓ Не является самозанятым
Банкротство	✓ Записей не найдено

Бизнес

Выписка из ЕГРЮЛ	ⓘ 1 выписка
Проверка по ЕГРИП и ЕГРЮЛ	✓ 0 записей

Массовый директор	✓ Не числится
Дисквалификация ФНС	✓ Не числится
Информация о залогах	✓ 0 залогов
Товарные знаки	✓ Записей не найдено
Имущественные торги	✓ Записей не найдено
Недобросовестный поставщик	✓ 0 записей

✓ ИНН

ИНН: **392401511682**

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика. Поиск наличия ИНН выполняется по ФИО, дате рождения, серии, номеру, дате выдачи паспорта, указываемых в форме на сайте.

✓ Действительность паспорта

Статус: **Действителен**

Регион выдачи:
Московская область

Дата выдачи:
13.07.2024

Источником сервиса является ежедневно обновляемый список недействительных паспортов, который может использоваться любым заинтересованным лицом или организацией, деятельность которой связана с необходимостью проверки действительности паспорта.

✓ Федеральные суды ОЮ

Не найдено

Поиск осуществляется по ФИО, которые Вы указываете в форме на сайте, а так же, по фамилии и инициалам. Возможны совпадения. Суд общей юрисдикции в соответствии с ФКЗ №1 «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» представляет собой орган судебной власти осуществляющий правосудие по гражданским, уголовным делам и делам, возникающим из-за административных правонарушений.

✓ Дела из МосГорСуда

Не найдено

Поиск осуществляется по ФИО, которые Вы указываете в форме на сайте, а так же, по фамилии и инициалам. Возможны совпадения. Высший судебный орган города Москвы по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции.

✔ Арбитражные суды

Не найдено

Могут быть найдены однофамильцы и это не значит, что именно Вы были участником в этом деле. Арбитражный суд — это государственный и постоянно действующий орган. В основном Арбитражный суд рассматривает хозяйственные споры между предприятиями, организациями, компаниями. К подведомственным делам арбитражных судов относятся экономические споры и дела, связанные с осуществлением финансовой и иной предпринимательской деятельности. Поиск осуществляется по ФИО, а так же, по фамилии и инициалам.

✔ Верховный суд

Не найдено

Поиск осуществляется по ФИО, которые Вы указываете в форме на сайте, а так же, по фамилии и инициалам. Возможны совпадения. Высший судебный орган города Москвы по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции.

✔ Нахождение в розыске ФСИН

Не числится

По указанным в форме ФИО осуществляется проверка нахождения в розыске по базе ФСИН.

✔ Нахождение в розыске МВД

Не числится

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

✔ Реестр иностранных агентов

Не числится

Иностранный агент — это статус, который присваивается физическим или юридическим лицам, которые получают финансирование из-за рубежа или работают в интересах иностранного государства. Поиск осуществляется по точному совпадению ФИО и дате рождения.

✔ Розыск интерпол

Не числится

По указанным в форме ФИО и дате рождения осуществляется проверка нахождения в розыске по линии Интерпол.

✔ Реестр нотариальных дел

Не числится

Наследственное дело – процесс оформления права получения собственности после смерти наследодателя. Поиск осуществляется по полному и точному совпадению ФИО и дате рождения, указанным в форме. Возможны совпадения.

✔ Увольнение по утрате доверия

Не числится

Поиск осуществляется по полному совпадению ФИО, возможны однофамильцы. Реестр создан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 марта 2018 г. N 228 "О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия".

✔ Террористы и экстремисты

Не числится

В перечень Росфинмониторинга включают лиц, в отношении которых вступил в силу приговор российского суда о признании человека виновным по террористическим и экстремистским статьям Уголовного кодекса России или по ст. 15.27.1 КоАП РФ «Оказание финансовой поддержки терроризму». Другие основания для внесения в такой список: 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 выполняется по указанным в форме ФИО и дате рождения.

✔ Сведения о долгах у ФССП

Не найдено

Исполнительное производство (ИП) — это конечная стадия процесса, рассматриваемого в рамках Гражданского кодекса РФ. В ходе данного процесса реализуется выполнение актов должностными лицами и уполномоченными органами в отношении должника по месту его жительства. Поиск наличия ИП выполняется по ФИО, дате рождения и региону, указанному в форме на сайте.

✔ Налоговые начисления

Начислений не найдено

Налоговые базы обновляются с задержкой. Информацию об оплаченных налогах вы сможете увидеть только через пару недель после оплаты.

✔ Статус самозанятого

Не является плательщиком налога на профессиональный доход

Самозанятость — форма получения вознаграждения за свой труд непосредственно от заказчиков, в отличие от наёмной работы. Поиск осуществляется по ИНН.

✔ Банкротство

Записей не найдено

Банкротство — это признанная уполномоченным государственным органом неспособность гражданина или юридического лица удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей. Поиск осуществляется по ФИО, указанным в форме на сайте. Возможны совпадения.

ⓘ Выписка из ЕГРЮЛ

Найденные данные о выписках ЕГРЮЛ: **найденно 1 выписка**

Дата начала:

Отсутствует

ИНН:

Отсутствует

Дата прекращения:

Действует

ОГРН:

Отсутствует

ФИО:

Не задано

Загрузить

ЕГРЮЛ — это единый государственный реестр юридических лиц. По указанным в форме на сайте серии, номера и даты выдачи паспорта, мы определяем ИНН физлица и отбираем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.

✔ Проверка по ЕГРИП и ЕГРЮЛ

0 записей

ЕГРИП — это единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. ЕГРЮЛ - это единый государственный реестр юридических лиц. Поиск по реестрам изначально выполняется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. Если информации по указанному региону нет, то осуществляется поиск в любом регионе РФ. При указании в форме серии, номера и даты выдачи паспорта, мы определяем ИНН указанного физлица и отбираем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.

✔ Массовый директор

Не числится

Массовый директор — это физическое лицо, которое является руководителем в большом количестве организаций. При указании в форме серии, номера и даты выдачи паспорта, мы определяем ИНН указанного физлица и отбираем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.

✔ Дисквалификация ФНС

Не числится

Реестр дисквалифицированных лиц – электронный ресурс, который позволяет проверить данные о будущем директоре или руководителе компании. Поиск осуществляется по полному и точному совпадению ФИО и дате рождения, указанным в форме. Возможны совпадения.

✔ Информация о залогах

0 залогов

Реестр залогов движимого имущества (автомобилей, мотоциклов, техники, товаров и т.п.) — действующий в России реестр, основной целью которого является недопущение и предотвращение продажи автомобилей и других движимых вещей находящихся под залогом, обеспечить кредитную чистоту движимого имущества и определить добросовестность покупателя. По указанным в форме ФИО осуществляется проверка нахождения движимого имущества в залоге.

✔ Товарные знаки

Записей не найдено

Товарный знак — это обозначение, цель которого обеспечить различие между товарами или услугами разных предприятий. Товарный знак представляет собой охраняемое право интеллектуальной собственности. Поиск выполняется по ФИО, указанному в форме на сайте. Возможны совпадения.

✔ Имущественные торги

Записей не найдено

Имущественные торги – это аукцион и/или публичное предложение и/или тендер любого другого вида, попадающий под действие норм, регулирующих продажу имущества, в том числе продажу имущества должников, продажу дебиторской задолженности, аренду имущества. Поиск осуществляется по ФИО, указанным в форме на сайте. Возможны совпадения.

Недобросовестный поставщик

0 записей

Реестр недобросовестных поставщиков — это список, в который вносят участников закупок, нарушивших обязательства контракта. Поиск осуществляется по ФИО, указанным в форме на сайте. При указании в форме серии, номера и даты выдачи паспорта, мы определяем ИНН указанного физлица и отбираем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.
