

Иванов

Иван Иванович

Статус проверки

Документы



Все хорошо

Долги и риски



Возможны
риски

Руководитель



Обратите
внимание

Водитель








Есть штрафы






Общие сведения

Паспорт	Серия: 0000	Номер: 811111	Дата: 01.08.2000
ИНН	000000000000		
Дата рождения	30.07.0000		
Место рождения	Не предоставлен		
Адрес регистрации	г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.1.		
Диплом (высш. обр.)	Не предоставлен		
Патент/разр. на работу	Не предоставлен		
Водительское удостоверение	Серия: 0000	Номер: 811111	Дата: 01.08.2000
Государственный регистрационный знак	А 000 АА 777		
Свидетельство о регистрации ТС	99 АА 999999		



Результаты проверки документов

-  Указанный **паспорт** среди недействительных не значится (ГУВМ МВД РОССИИ)
-  **ИНН** получен на основании данным **паспорта** (ФНС)
-  **СНИЛС** проверить не удалось
-  Соответствие **паспорта** и **адреса регистрации** проверить не удалось.
-  **Диплом об образовании** проверить не удалось.

Розыск

-  В отношении проверяемого лица не выявлено причастности к экстремисткой деятельности или терроризму (МВД России, РОСФИНМОНИТОРИНГ)
-  В отношении проверяемого лица не выявлено причастности к распространению оружия массового уничтожения(РОСФИНМОНИТОРИНГ)
-  Проверяемое лицо не находится в международном розыске(Интерпол)
-  В розыске по исполнительным производствам не значится(ФССП)
-  В розыске по подозрению в совершении преступлений не значится(ФССП)

Суды и исполнительные производства



-  Дел и судебных актов не найдено (ГАС РФ «Правосудие»)
-  Найдены дела в Картотеке арбитражных дел

Истец			
Дело	Ответчик	Сумма иска	Статус
А00-0000/0000 от 07.07.0000 Гражданские (экономические споры по гражданским правоотношениям) Споры, связанные с защитой права собственности	ЗАО "Регион" ИНН 0000000000 МУП города Хабаровска "Управление капитального строительства" Администрация города Хабаровска		Завершено
Ответчик			
Дело	Истец	Сумма иска	Статус
А00-0000/2019 от 10.10.0000 Гражданские (экономические споры по гражданским правоотношениям) О неосновательном обогащении, вытекающем из внедоговорных обязательств	ООО "Фонд" ИНН 0000000000	608 999 Р	Активное
А00-0000/2000 от 08.08.0000 Гражданские (экономические споры по гражданским правоотношениям) О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда	УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИНН 0000000000	7 888 888 Р	Завершено. Возможно восстановление сроков обжалования



-  Найдены исполнительные производства (ФССП)

Исполнительное производство	Реквизиты исполнительного документа	Дата, причина окончания или прекращения ИП	Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности
55675/17/78030-ИП от 18.01.2013	Акт другого органа от 13.08.2012 № 9567 ОР ДПС №4 ГИБДД	28.06.2017 ст. 46, ч. 1, п. 3	Штраф ГИБДД


Руководитель

-  Имеется зарегистрированное ИП (ФНС)
-  Является действующим руководителем (ФНС)

Иные сведения



-  Отсутствуют залоги движимого имущества (Федеральная нотариальная палата)
-  Найдены сообщения о банкротстве физического лица или ранее зарегистрированных ИП (ИНН 000000000000) (ЕФРСБ)

Номер, дата	Дело	Тип решения
№ 0000000 от 10.06.2018	№ А00-55555/0000 Дата решения 01.01.0000 Арбитражный суд Хабаровского края	Введение реализации имущества гражданина

-  Контрагент внесен в Реестр недобросовестных поставщиков (ЕИС)

	Реестровый номер	Дата включения:
44-ФЗ	№ РНП.98910-18	30.01.2018

Водитель / Штрафы

-  Водительское удостоверение действительно до 01.01.0000 на категории А,А1,В,В1,М. (ГИБДД)
-  Найдены штрафы

Дата и время нарушения	Статья Коап РФ	Подразделение ГИБДД	Постановление	Сумма штрафа
00.00.0000 в 06:10	12.9 ч.2 – превышение установленной скорости движения Транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч	Центр видеофиксации ГИБДД ГУ МВД России по Московской Области	0000000000000 0000000 от 21.06.2019	500 руб.
00.00.0000 в 07:28	12.9 ч.2 – превышение установленной скорости движения Транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч	УГИБДД ГУ МВД России по г.Москве	0000000000000 от 30.07.2019	500 руб.