

Поиск в открытых официальных источниках, обработка и выдача информации осуществлены на основании согласия объекта проверки на обработку его персональных данных. Наличие указанного согласия подтверждено Пользователем Портала при отправке запроса в соответствии с условиями Условия предоставления доступа к Сервису быстрой проверке физических лиц и Индивидуальных предпринимателей.

Петров Петр Петрович

Дата рождения	23.10.1902
Паспорт	2222 333333
Водительское удостоверение	1111111111 выдан 01.08.2020
ИНН	771111111111
Регион получения ИНН	Москва

Идентификация введенных данных в государственных источниках проведена.
Связка "ФИО – паспорт – дата рождения" **подтверждена**

Общая сводка

Проверка паспорта

✘ Недействителен

Розыск по базе МВД

✘ Найдено

Розыск по базе ФСИН

✔ Не найдено

Реестр "Террористы и экстремисты"

✘ Найдено

Реестр "Иноагентов"

✘ Найдено

Сведения о долгах у судебных приставов

✘ Найдено

Реестр ЦБ РФ

✘ Найдено

Налоговые задолженности

✘ Найдено

Проверка на Банкротство

✘ Найдено

Кредитный индекс

! (С) Удовлетворительный

Заключенные Лизинговые договоры

Найдено

Существенные факты (Федресурс)

Найдено

Проверка водительского удостоверения

✔ Найдено

Реестр Самозанятых

Найдено

Текущая / Бывшая предпринимательская деятельность

✔ Найдено

Контактные данные

✔ Найдено

Участие в госзакупках

✔ Найдено

Интеллектуальная собственность

✔ Найдено

Наличие обеспечительных мер

✘ Найдено

Недостоверный руководитель

✔ Не является

Массовый руководитель

✔ Не является

Регионы ведения Бизнеса

Не найдено

Проверка по ЕГРЮЛ

Найдено

Долги организаций у судебных приставов

✘ Найдено

Проверка штрафов ГИБДД

✘ Найдено

Начало предпринимательской деятельности

✔ Найдено

Деловые связи

✔ Найдено

Реестр МСП

Найдено

Реестр недобросовестных поставщиков

✘ Найдено

Блокировка счетов

✘ Найдено

Реестр Дисквалифицированных лиц

✘ Найдено

Недостоверный Учредитель

✔ Не является

Массовый учредитель

✔ Не является

Проверка по ЕГРИП

Найдено

Арбитражные дела организаций

⚠ Найдено

Суды общей юрисдикции

⚠ Найдено

✘ Проверка паспорта

Данные: **Фамилия Имя - паспорт** подтверждены, паспорт выдавался и на дату проверки: **паспорт недействителен**

 **Проверка ИНН по паспорту**

ИНН **соответствует** паспортным данным.

 **Действительность ИНН**

ИНН **не числится** среди списка Недействительных

 **Регион получения ИНН**

ИНН выдан в регионе Москва

 **Розыск по базе МВД**

По вашему запросу найдено 1 результатов:

 **Дата рождения**
23.10.1902

Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области за совершение убийства двух и более лиц, разбой и незаконное приобретение и ношение оружия разыскивается Петров Петр Петрович, 23.10.1902 г.р., уроженец г. Полевской Свердловской области. (он же Петров Петр Петрович, 23.10.1902 года рождения, Петров Петр Петрович, 23.10.1902 года рождения, Петров Петр Петрович, 23.10.1902 года рождения).

При наличии информации о возможном местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по следующим телефонам: 8(343) 358-83-38 (д/часть ГУ МВД России по Свердловской области); 8(343) 354-5124 (УУР ГУ МВД России по Свердловской области).

Основание для розыска:
разыскивается по статье УК

Установочные данные:
пол: МУЖ,
национальность: РУССКИЙ,
дата рождения: 23.10.1902,
место рождения: РОССИЯ,
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., , Г.ПОЛЕВСКОЙ,
особые приметы: ПЕРЕОБЪЯВЛЕН. РАНЕЕ
РАЗЫСКИВАЛСЯ ПО Ц. ОР(М)-112/2021 С
МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ ПОДПИСКА О
НЕВЫЕЗДЕ. КАРТОЧКУ ИЗЪЯТЬ+++ОН
ЖЕ Петров Петр Петрович 23.10.1902;
Петров Петр Петрович 23.10.1902;
Петров Петр Петрович 23.10.1902.

Контактная информация:
8(343)-3564210

✘ Розыск по базе ФСИН

Найдено совпадение по ФИО и дате рождения

✘ Реестр “Террористы и экстремисты”

Числится в реестре по данным РОСФИНМОНИТОРИНГ

✘ Реестр “Иноагентов”

Найдено совпадение по ФИО (данные Минюст)

✘ Сведения о долгах у судебных приставов

№ 19213/18/7127021-ИП от 19.03.2018 192133/18/7701221-СД

Должник	Петров Петр Петрович 23.10.1902 Г. МОСКВА
Реквизиты исполнительного документа	Исполнительный лист от 05.03.2018 № ФС 010142976Постановление о взыскании исполнительского сбораПЕРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
Дата, причина окончания	Данных нет.
Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности	Задолженность: 55416.03 руб.Исполнительский сбор: 10081.93 руб.
Отдел судебных приставов	Перовский РОСП105264, Россия, г. Москва, , , , ул. Парковая 7-я, д. 26, ,
Судебный пристав-исполнитель, телефон для получения информации	КОРПИЛЕНКО Ю. Л.+74956657284

№ 568242/19/7701221-ИП от 16.05.2019 192193/18/7701221-СД

Должник	Петров Петр Петрович 23.10.1902 РОССИЯ, Г. МОСКВА
Реквизиты исполнительного документа	Судебный приказ от 09.01.2018 № 2-73/18СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 273 ЛЕФОРТОВСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА Г. МОСКВЫ

Дата, причина окончания	27.07.2021ст. 46ч. 1п. 3
Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности	Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц Общая сумма задолженности: 7231.99 руб.
Отдел судебных приставов	Перовский РОСП105264, Россия, г. Москва, , , ул. Парковая 7-я, д. 26, ,
Судебный пристав-исполнитель, телефон для получения информации	КОРПИЛЕНКО Ю. Л.+74956657284

№ 161186/21/7701221-ИП от 02.02.2021

Должник	Петров Петр Петрович 23.10.1902 РОССИЯ, Г. МОСКВА
Реквизиты исполнительного документа	Судебный приказ от 22.09.2020 № 2-826/20СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 294 РАЙОНА ПЕРОВО
Дата, причина окончания	Данных нет.
Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности	Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц: 106650.00 руб.
Отдел судебных приставов	Перовский РОСП105264, Россия, г. Москва, , , ул. Парковая 7-я, д. 26, ,
Судебный пристав-исполнитель, телефон для получения информации	КОРПИЛЕНКО Ю. Л.+74956657284

№ 248043/22/7701221-ИП от 08.02.2022

Должник	Петров Петр Петрович 23.10.1902 РОССИЯ, Г. МОСКВА
Реквизиты исполнительного документа	Постановление судебного пристава-исполнителя от 21.05.2021 № 926448/21/7701221-ИП Постановление о взыскании исполнительского сбора СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ПЕРОВСКОГО РОСП УФССП РОССИИ ПО МОСКВЕ
Дата, причина окончания	Данных нет.
Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности	Исполнительский сбор: 1000.00
Отдел судебных приставов	Перовский РОСП105264, Россия, г. Москва, , , ул. Парковая 7-я, д. 26, ,

Судебный пристав-исполнитель, телефон
для получения информации

ВЕЛИКАНОВА Н. В.+74956657284

! Суды общей юрисдикции

Информация из открытого источника «Суды общей юрисдикции» запрашивается по ФИО и является справочной. Может содержать информацию об однофамильцах.

Дело № 2-МО-4/2022 ~ М-4/2022

[Смотреть на сайте суда](#)

Суд	Оймяконский районный суд (Республика Саха (Якутия))
Категория дела	Гражданское дело, Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору
Судья	Неустроева Анна Михайловна
Дата регистрации заявления	25.01.2022
Результат рассмотрения	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО
Ответчик	Варламова Светлана Петровна, Петров Илья Петрович, Петров Петр Петрович, Петрова Мария Петровна
Истец	ПАО Сбербанк

Дело № 1-14/2023 (1-154/2022; 1-824/2021;)

[Смотреть на сайте суда](#)

Суд	Первомайский районный суд г. Ижевска (Удмуртская Республика)
Категория дела	Уголовное дело
Судья	Хохрякова Марина Викторовна
Дата регистрации заявления	30.12.2021
Результат рассмотрения	Вынесен ПРИГОВОР
Защитник (адвокат)	Евлевских Г.Д

Представитель потерпевшего Петров Петр Петрович

Прокурор Чувашов Д.В.

Дело № 12-61/2022 (12-324/2021;)

[Смотреть на сайте суда](#)

Суд Кировский районный суд г. Красноярска (Красноярский край)

Категория дела Дело об административном правонарушении

Судья Чернов В.И.

Дата регистрации заявления 23.12.2021

Результат рассмотрения Отменено с возвращением на новое рассмотрение

Дело № 12-51/2022 (12-313/2021;)

[Смотреть на сайте суда](#)

Суд Кировский районный суд г. Красноярска (Красноярский край)

Категория дела Дело об административном правонарушении

Судья Ремезов Д.А.

Дата регистрации заявления 16.12.2021

Результат рассмотрения Возвращено без рассмотрения

Дело № 1-501/2021

[Смотреть на сайте суда](#)

Суд Новочебоксарский городской суд (Чувашская Республика - Чувашия)

Категория дела Уголовное дело

Судья Шуркова В.А.

Дата регистрации заявления 30.11.2021

Результат рассмотрения Вынесен ПРИГОВОР

Защитник (адвокат) Кузнецов В.В.

Прокурор

Никитин Г.Н.

Дело № 2-МО-50/2021 ~ М-58/2021[Смотреть на сайте суда](#)**Суд**

Оймяконский районный суд (Республика Саха (Якутия))

Категория дела

Гражданское дело, Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору

Судья

Неустроева Анна Михайловна

Дата регистрации заявления

21.10.2021

Результат рассмотрения

Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН

Истец

ПАО "Сбербанк"

Ответчик

Петров П.П.

Дело № 02-0379/2022[Смотреть на сайте суда](#)**Тип дела**

Гражданское дело

Суд

Останкинский районный суд (Город Москва)

Категория дела

219- Прочие исковые дела

Судья

Беднякова В.В.

Дата регистрации заявления

01.10.2021

Текущее состояние

Вступило в силу

Неизвестная сторона

петров П.П., иванов И.И.

Дело № 12-1159/2021[Смотреть на сайте суда](#)**Суд**

Иркутский районный суд (Иркутская область)

Категория дела

Дело об административном правонарушении

Судья	Любимова И.А.
Дата регистрации заявления	01.10.2021
Результат рассмотрения	Возвращено без рассмотрения

Дело № 2-5589/2021[Смотреть на сайте суда](#)

Суд	Свердловский районный суд г. Красноярска (Красноярский край)
Категория дела	Гражданское дело, Споры, связанные с жилищными отношениями О выселении (независимо от принадлежности жилфонда): из жилого помещения, принадлежащего на праве собственности
Судья	Солодовникова Ю.В.
Дата регистрации заявления	10.08.2021
Результат рассмотрения	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Представитель	Бибик Светлана Михайловна
Истец	Монахов Дмитрий Андреевич
Ответчик	Петров Петр Петрович, Петрова Анна Пахомовна, Петрова Валентина Петровна
Третье лицо	Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю и Республике Тыва

Дело № 01-0597/2021[Смотреть на сайте суда](#)

Тип дела	Уголовное дело
Суд	Хорошевский районный суд (Город Москва)
Категория дела	Уголовное дело, Незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами
Судья	Рагимова С.Э.
Дата регистрации заявления	09.07.2021
Текущее состояние	Вступило в силу

Неизвестная сторона Петров П.П.

Дело № 3/2-0452/2021

[Смотреть на сайте суда](#)

Тип дела Ходатайство

Суд Хорошевский районный суд (Город Москва)

Категория дела Уголовное дело, О продлении срока содержания под стражей (п.2 ч.2 ст.29 УПК РФ; ст.109 УПК РФ)

Судья Будигин Д.В.

Дата регистрации заявления 24.06.2021

Текущее состояние Вступило в силу

Неизвестная сторона Петров П.П.

Дело № 2-1622/2021 ~ М-1238/2021

[Смотреть на сайте суда](#)

Суд Верхнепышминский городской суд (Свердловская область)

Категория дела Гражданское дело, Споры, связанные с жилищными отношениями Другие жилищные споры Иные жилищные споры

Судья Литовкина Мария Сергеевна

Дата регистрации заявления 02.06.2021

Результат рассмотрения Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН

Третье лицо Гарбузов Евгений Михайлович

Ответчик Петров Петр Петрович

Истец Петрова Татьяна Михайловна, Информация скрыта

Дело № 07-622/2021

[Смотреть на сайте суда](#)

Суд Волгоградский областной суд (Волгоградская область)

Категория дела	Дело об административном правонарушении
Судья	Циренщиков Игорь Александрович
Дата регистрации заявления	27.05.2021
Результат рассмотрения	Вынесено решение по существу

Дело № 3/2-0377/2021[Смотреть на сайте суда](#)

Тип дела	Ходатайство
Суд	Хорошевский районный суд (Город Москва)
Категория дела	Уголовное дело, О продлении срока содержания под стражей (п.2 ч.2 ст.29 УПК РФ; ст.109 УПК РФ)
Судья	Солодкова Н.В.
Дата регистрации заявления	26.05.2021
Текущее состояние	Вступило в силу
Неизвестная сторона	Петров П.П.

Дело № 3/2-0284/2021[Смотреть на сайте суда](#)

Тип дела	Ходатайство
Суд	Хорошевский районный суд (Город Москва)
Категория дела	Уголовное дело, О продлении срока содержания под стражей (п.2 ч.2 ст.29 УПК РФ; ст.109 УПК РФ)
Судья	Жукова О.В.
Дата регистрации заявления	23.04.2021
Текущее состояние	Вступило в силу
Неизвестная сторона	Петров П.П.

Дело № 2-1737/2021 ~ М-1534/2021

[Смотреть на сайте суда](#)

Суд	Хостинский районный суд г. Сочи (Краснодарский край)
Категория дела	Гражданское дело, Споры, связанные с земельными отношениями Другие споры, связанные с землепользованием Споры, связанные с самовольной постройкой
Судья	Леошик Григорий Дмитриевич
Дата регистрации заявления	19.04.2021
Результат рассмотрения	ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Третье лицо	Администрация города Сочи, Коренев Игорь Иванович, Петров Игорь Петрович, Петров Петр Петрович, Петрова Александра Петровна, Петрова Анна Алексеевна, Управление муниципального земельного контроля администрации города Сочи, Управление Росреестра по Краснодарскому краю
Истец	Балян Ален Ашотович
Представитель	Кашперский Дмитрий Юрьевич ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Баляна А.А.
Ответчик	Коренева Лилия Гавриилловна

Дело № 2а-1523/2021 ~ М-1000/2021[Смотреть на сайте суда](#)

Суд	Северский районный суд (Краснодарский край)
Категория дела	Административное дело, О взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных платежей и санкций с физических лиц (гл. 32 КАС РФ) О взыскании налогов и сборов
Судья	Мальцев Алексей Сергеевич
Дата регистрации заявления	14.04.2021
Результат рассмотрения	Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ не соблюден досудебный порядок урегулирования споров
Административный истец	Инспекция Федеральной налоговой службы России по Северскому району (ИФНС России по Северскому району)
Административный ответчик	Петров Петр Петрович

Дело № 12-496/2021

[Смотреть на сайте суда](#)

Суд	Центральный районный суд г. Волгограда (Волгоградская область)
Категория дела	Дело об административном правонарушении
Судья	Олейников Андрей Владимирович
Дата регистрации заявления	04.03.2021
Результат рассмотрения	Оставлено без изменения

Дело № 2-923/2021 ~ М-571/2021[Смотреть на сайте суда](#)

Суд	Ленинский районный суд г. Пензы (Пензенская область)
Категория дела	Гражданское дело, Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору
Судья	Егорова Ирина Борисовна
Дата регистрации заявления	24.02.2021
Результат рассмотрения	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Истец	АО Россельхозбанк в лице Пензенского филиала
Ответчик	Петров Петр Петрович

Дело № 3/2-0147/2021[Смотреть на сайте суда](#)

Тип дела	Ходатайство
Суд	Хорошевский районный суд (Город Москва)
Категория дела	Уголовное дело, О продлении срока содержания под стражей (п.2 ч.2 ст.29 УПК РФ; ст.109 УПК РФ)
Судья	Солодкова Н.В.
Дата регистрации заявления	20.02.2021
Текущее состояние	Вступило в силу

Неизвестная сторона

Петров П.П.

✘ Налоговые задолженности**№ 18207723200022791649**

Дата начисления 03.12.2020

Основание

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (сумма платежей...

Сумма

2912.00 руб.

№ 18207723200044500876

Дата начисления 01.12.2019

Основание

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (сумма платежей...

Сумма

2647.00 руб.

№ 18207723200044500851

Дата начисления 01.12.2019

Основание

Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

Сумма

2625.00 руб.

№ 18207723200051436444

Дата начисления 14.09.2020

Основание

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (пени по соот...

Сумма 267.09 руб.

№ 18207723200044500884

Дата начисления 12.09.2019

Основание

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (пени по соот...

Сумма 395.08 руб.

✖ Проверка на Банкротство

04.08.2021 Сообщение о судебном акте

04.08.2021 Сообщение о судебном акте

14.01.2018 Сообщение о собрании кредиторов

10.12.2017 Сообщение о собрании кредиторов

16.08.2017 Сообщение о судебном акте

29.08.2016 Сообщение о результатах проведения собрания кредиторов

08.08.2016 Сообщение о результатах проведения собрания кредиторов

08.08.2016 Сообщение о собрании кредиторов

25.07.2016 Заявление о признании сделки должника недействительной

19.07.2016 Сообщение о собрании кредиторов

18.07.2016 Сообщение о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства

18.07.2016 Уведомление о получении требований кредитора

17.06.2016 Уведомление о получении требований кредитора

27.05.2016 Уведомление о получении требований кредитора

22.05.2016 Уведомление о получении требований кредитора

17.05.2016 Уведомление о получении требований кредитора

17.05.2016 Уведомление о получении требований кредитора

26.04.2016 Уведомление о получении требований кредитора

21.03.2016 Сообщение о судебном акте

! Кредитный индекс

Хороший, кредитование возможно при наличии стабильного дохода

A

Средний, кредитование возможно при наличии стабильного дохода

B

Удовлетворительный, кредитование затруднительно

C

Неудовлетворительный

D

Заключенные Лизинговые договоры

1. Автомобиль

Существенные факты (Федресурс)

10.03.2022 Прекращение договора финансовой аренды (лизинга)

03.11.2020 Изменение договора финансовой аренды (лизинга)

03.11.2020 Заключение договора финансовой аренды (лизинга)

✓ Проверка водительского удостоверения

Данные по водительскому удостоверению **найлены**

Дата рождения владельца	05.11.1997
Дата выдачи	01.08.2020
Срок действия	01.08.2030
Категории ТС	A,A1,B,B1,M
Статус документа	Действует
Отделение	Регистрационно-экзаменационный отдел отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации "Люберецкое"

✖ Проверка штрафов ГИБДД

Оплата штрафа за административные правонарушения на транспорте, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации

1 500 ₽

Оплата штрафа за административные правонарушения на транспорте, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации

1 500 ₽

ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810050111111110205

799 ₽

Оплата штрафа за административные правонарушения на транспорте, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации

1 500 ₽

Оплата штрафа за административные правонарушения на транспорте, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации

3 000 ₽

ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810011111111762930

499 ₹

Штраф за за административные правонарушения в области дорожного движения

500 ₹

Оплата штрафа за административные правонарушения на транспорте, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации

3 000 ₹

Оплата штрафа за административные правонарушения на транспорте, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации

1 500 ₹

ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810071111111875880

1 499 ₹

ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810011111111148835

793 ₹

Оплата штрафа за административные правонарушения на транспорте, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации

3 000 ₹

ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1881001111111394030

800 ₹

Оплата штрафа за административные правонарушения на транспорте, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации

500 ₹

ИТОГО: 20 390 ₹

✘ Совершение подозрительных операций ИП или аффилированными ЮЛ (ЦБ РФ)

В качестве Руководителя

ООО "МИРОНОВ"

ИНН 9731109296 ОГРН 1237700078186

История уровня риска ЦБ РФ:

10.02.2023: **Низкий**

08.02.2023: **Средний**

01.02.2023: **Низкий**

Важные факты

123213123123123

Юридическое лицо, в отношении которого имеются важные факты

ООО "ВОСТОК ПЛЮС"

ИНН: 7716856010

ОГРН: 1177746418288

Причастность лица к ЮЛ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Важный факт

Сведения о недостоверности данных об адресе ЮЛ

Дата : 31.07.2019

Подпадает под условия, предусмотренные подпунктом «Ф» пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации (Федеральный Закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ)

Нет

Юридическое лицо, в отношении которого имеются важные факты

ООО "ЛЕСПРОМТОРГ"

ИНН: 4818009106

ОГРН: 1184827011050

Причастность лица к ЮЛ

Учредитель

Важный факт

Исключение из ЕГРЮЛ при наличии задолженности (в том числе и списанной) Дата : 27.11.2020

Подпадает под условия, предусмотренные подпунктом «Ф» пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации (Федеральный Закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ)

Нет

Предпринимательская деятельность

Начало деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ТОО ЮФАКС с 21.04.2011 по 22.04.2011

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ББ ГРУП" с 10.06.2013

✓ Текущая / Бывшая деятельность

Руководитель

Учредитель

ИП

Текущий
1

Текущий
4

Всего
1

Бывший
0

Бывший
0

✓ Деловые связи

Текущие

1. Поляков Максим Павлович

ООО "КАРЭНДГОУ"

Учредитель с 27.05.2016 по н.в.

2. Алимпиев Александр Валентинович

ООО "КАРЭНДГОУ"

Учредитель с 27.05.2016 по н.в.

3. Бахвалов Сергей Александрович

ООО "ББ ГРУП"

Учредитель с 10.06.2013 по н.в.

4. Черданцев Илья Алексеевич

ООО МКК "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"

Учредитель с 10.06.2024 по н.в.

5. Худокормова Ирина Александровна

ООО "СКЕЛА МАНИ"

Учредитель с 27.09.2022 по н.в.

6. Сивашинская Валентина Борисовна

ООО МКК "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"

Учредитель с 08.02.2024 по н.в.

7. Гурова Валентина Ивановна

ООО "СКЕЛА МАНИ"

Учредитель с 27.09.2022 по н.в.

8. Сафронова Юлия Михайловна

ООО МКК "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"

Учредитель с 02.04.2024 по н.в.

Бывшие

1. Алимпиев Илья Александрович

ООО "НОУ ПРОБЛЕМ КАР"

Учредитель с 07.04.2016 по 26.01.2018

2. Волчков Николай Владимирович

ООО "25-Й ЭТАЖ ПРОДАКШН"

Руководитель с 06.12.2017 по 07.12.2017

 **Контактные данные**

Телефон	E-mail	Сайт
1. +7 903 267-24-24 ООО "КАРЭНДГОУ"	1. audit01ra@mail.ru ООО "КАРЭНДГОУ"	1. rada-dent.ru ООО "РАДА"
2. +7 928 460-20-65 ООО "КАРЭНДГОУ"	2. voda_rada@bk.ru ООО "РАДА"	2. kadafy.com ООО "ББ ГРУП"
3. +7 844 260-90-05 ООО "РАДА"	3. oooreka@mail.ru ООО "ББ ГРУП"	3. instrument34.com ООО "ББ ГРУП"
4. +7 903 377-90-55 ООО "РАДА"	4. sov-karpovka@mail.ru ООО "С-3 "КАРПОВСКИЙ"	
5. +7 844 260-05-27 ООО "ББ ГРУП"		
6. +7 904 777-37-36 ООО "ББ ГРУП"		
7. +7 844 260-02-57 ООО "ББ ГРУП"		
8. +7 844 260-08-37 ООО "ББ ГРУП"		
9. +7 844 260-92-07 ООО "ББ ГРУП"		
10. +7 902 097-00-63 ООО "ББ ГРУП"		
11. +7 962 759-92-07 ООО "ББ ГРУП"		
12. +7 962 760-02-57 ООО "ББ ГРУП"		
13. +7 962 760-05-27 ООО "ББ ГРУП"		
14. +7 844 684-72-10 ООО "С-3 "КАРПОВСКИЙ"		
15. +7 844 684-71-25 ООО "С-3 "КАРПОВСКИЙ"		
16. +7 844 684-71-31 ООО "С-3 "КАРПОВСКИЙ"		
17. +7 844 684-71-68 ООО "С-3 "КАРПОВСКИЙ"		
18. +7 844 684-71-16 ООО "С-3 "КАРПОВСКИЙ"		

Реестр Самозанятых

Является плательщиком налога на профессиональный доход

Реестр МСП

Числится в реестре МСП

Микро до 15 человек. Выручка до 120 млн. руб.

Участие в госзакупках

Поставщик

6 контрактов на сумму **1 098 436 ₺**

Заказчик

0 контрактов на сумму **0 ₺**



Закупки в качестве **поставщика** (последние 50)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
"ПОДМОСКОВЬЕ"
5047129263

2 контракта на сумму **398 000 ₺**

ДЕПАРТАМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
3666197972

1 контракт на сумму **366 132 ₺**

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
6317115040

2 контракта на сумму **178 547 ₺**

СИБИРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
5407270200

1 контракт на сумму **155 757 ₺**



Закупки в качестве **заказчика** (последние 50)

Не найдено

✘ Реестр недобросовестных поставщиков

Найдено дело РНП.243288-20

Наименование заказчика	АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА БАРНАУЛА
ИНН заказчика	111111111111
Дата включения в реестр	18.08.2020
Дата исключения	18.08.2022
Цена контракта	749 673 ₽

✔ Интеллектуальная собственность

833077	2021720972	19.10.2021	08.04.2031
Регистрационный номер	Номер заявки	Дата регистрации	Дата истечения

✘ Блокировка счетовПо данным ФНС действующие решения о блокировке р.с. по указанному налогоплательщику **ИМЕЮТСЯ****№10963**

Дата решения	19.02.2021
Код налогового органа	7723
БИК банка	044525593
Дата размещения	20.02.2021 06:15:08

✘ Наличие обеспечительных мер

По данным ФНС сведения в реестре обеспечительных мер по указанному ИНН налогоплательщика

ИМЕЮТСЯ**Квартиры, 06:05:0600004:779**

ФИО	-
Дата решения	08.07.2021 00:00:00
Дата отмены	16.09.2021 14:24:54
Основание отмены	Исполнение решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения (решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения)
Дата прекращения	-
Основание прекращения действия	-

Квартиры, 06:05:0600004:713

ФИО	-
Дата решения	08.07.2021 00:00:00
Дата отмены	16.09.2021 14:24:54
Основание отмены	Исполнение решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения (решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения)
Дата прекращения	-
Основание прекращения действия	-

Автомобили легковые, ТОЙОТА КАМРИ, E312CO126, XW7BF4HK80S156126

ФИО	-
Дата решения	08.07.2021 00:00:00
Дата отмены	16.09.2021 14:24:54

Основание отмены	Исполнение решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения (решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения)
Дата прекращения	-
Основание прекращения действия	-

Автомобили легковые, ЛАДА 217050, P200MP06, ХТА217050F0517906

ФИО	-
Дата решения	08.07.2021 00:00:00
Дата отмены	16.09.2021 14:24:54
Основание отмены	Исполнение решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения (решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения)
Дата прекращения	-
Основание прекращения действия	-

Реестр Дисквалифицированных лиц

Числится в реестре Дисквалифицированных лиц (ФНС)

Недостоверный Руководитель

Недостоверные сведения в качестве Руководителя **не найдены**.

Недостоверный Учредитель

Недостоверные сведения в качестве Учредителя **не найдены**.

Массовый Руководитель

Не является массовым Руководителем

 **Массовый Учредитель**

Не является массовым Учредителем

Регионы ведения Бизнеса

Не удалось определить Регионы

Аффилированность

Проверка по ЕГРИП

В качестве ИП 1

ИП ПЕТРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ

Индекс: Низкий

Статус **Действующий**

📍 Красноярский край

ИНН 507404506529 ОГРНИП 311507411700074 Дата регистрации 27.04.2011

ОКВЭД 68.10.2 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Проверка по ЕГРЮЛ

В качестве Руководителя: 1

ООО " ЛПК " АНГАРАЛЕСПРОМ "

Статус **Ликвидировано** Дата прекращения деятельности 09.11.2022

ИНН 2465096411 ОГРН 1052465170614 Дата регистрации 20.12.2005

Руководитель Юридического Лица Петров Петр Петрович

Уставный капитал 10 000 руб.

ОКВЭД 02.20 Лесозаготовки

В качестве Учредителя: 4

ООО "СИС"

Индекс: Низкий

Статус **Действующее**

ИНН 1435307631 ОГРН 1161447055923 Дата регистрации 28.04.2016

Руководитель Юридического Лица Закарян Александр Сарибекевич

Уставный капитал 20 000 руб.

ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Риски

11

Отрицательных

3

Требующих внимания

27

Положительных

ООО "ТЕХРЕСУРС"

Индекс: Низкий

Статус **Действующее**

ИНН 8602201252 ОГРН 1138602005882 Дата регистрации 19.02.2013

Руководитель Юридического Лица Петров Владимир Иванович
 Уставный капитал 10 000 руб.
 ОКВЭД 77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования

Риски

11

Отрицательных

7

Требующих внимания

25

Положительных

ООО "ЭТЮД"

Статус **Ликвидировано** Дата прекращения деятельности 16.12.2024
 ИНН 2536010734 ОГРН 1022501296190 Дата регистрации 23.06.1998
 Руководитель Юридического Лица Мысаковский Петр Михайлович
 Уставный капитал 11 000 руб.
 ОКВЭД 74.20 Деятельность в области фотографии

⚠ Арбитражные дела

В качестве руководителя организации

Истец 3 дела, на сумму 29 704 847 ₽

Ответчик 2 дела, на сумму 10 048 500 ₽

В качестве учредителя организации

Истец 6 дел, на сумму 1 683 929 ₽

Должник 1 дело, на сумму 0 ₽

Ответчик 1 дело, на сумму 145 735 ₽

Заинтересованные лица 1 дело, на сумму 508 943 789 ₽

Список последних судов в качестве руководителя организации

Дело	Истец	Ответчик	Третье лицо	Иное лицо
A75-19180/2021 от 2021-11-30 Сумма иска: 1 726 086,00 руб	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТЕЙ",	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХРЕСУРС",		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСТРОЙТРАНС",

Дело	Истец	Ответчик	Третье лицо	Иное лицо
A40-241026/2020 от 2020-12-07 Сумма иска: 24 420 505,00 руб	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРОНИС",	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМСВЯЗЬ",	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С-ТЕРРА СИЭСПИ", Отделение N 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по г. Москва,	
A75-8062/2020 от 2020-05-27 Сумма иска: 1 000,00 руб	ГУ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г. СУРГУТЕ ХАНТЫ- МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ МЕЖРАЙОННОЕ,	ООО "ТЕХРЕСУРС",		

Список последних судов в качестве учредителя организации

Дело	Истец	Ответчик	Третье лицо	Иное лицо
A75-4953/2020 от 2020-03-26 Сумма иска: 1 000,00 руб	ГУ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г. СУРГУТЕ ХАНТЫ- МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ МЕЖРАЙОННОЕ,	ООО "ТЕХРЕСУРС",		
A75-12926/2019 от 2019-07-03 Сумма иска: 4 000,00 руб	ГУ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г. СУРГУТЕ ХАНТЫ- МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ МЕЖРАЙОННОЕ,	ООО "ТЕХРЕСУРС",		

Дело	Истец	Ответчик	Третье лицо	Иное лицо
A40-20812/2020 от 2020-02-06	Карпачева Татьяна Александровна, Романов Николай Евгеньевич, Колпакова А Ю, Натрошвили Александр Григорьевич, Сивак Мария Александровна, Багинский Алексей Леонидович, Ароян Армен Рушанович, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕЛСИ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ СЕРВИС ПЛЮС", ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 21 ПО Г. МОСКВЕ, Жарова Лина Петровна,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНКЕЛЬ РУС",		А/У Лавров А.А., АССОЦИАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "СОЛИДАРНОСТЬ", П.Д. Свистунов, Киссель К.В., Балашов А.С., Макоев Д.Р., Свистунов Павел Дмитриевич, Герн В.И., АССОЦИАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ", Червинская Елена Федоровна, Михайлов Евгений Евгеньевич, Михайлов Максим Сергеевич,
A75-6187/2019 от 2019-03-29 Сумма иска: 3 000,00 руб	ГУ - УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г. СУРГУТЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ МЕЖРАЙОННОЕ,	ООО "ТЕХРЕСУРС",		
A75-664/2019 от 2019-01-16 Сумма иска: 500,00 руб	ГУ - УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г. СУРГУТЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ МЕЖРАЙОННОЕ,	ООО "ТЕХРЕСУРС",		

В качестве Руководителя: 0

В качестве Учредителя: 4

ФС 039113635

Должник

ПАО "СБЕРБАНК"

Адрес

РОССИЯ,117312,Г. МОСКВА, ВАВИЛОВА УЛ,19

Дата возбуждения

22.04.2022

Реквизиты исполнительного документа

Исполнительный лист от 23.03.2022

Предмет исполнения

Сумма непогашенной задолженности

0 Р

Отдел судебных приставов

ОСП Ленинградского района по адресу 236040, Россия, , , г. Калининград, , ул. Сергеева, 2,
,

18810533220125006040

Должник

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ 1027700132195

Адрес

600015,33, ВЛАДИМИР, ЛЕНИНА ПР-КТ,36

Дата возбуждения

22.04.2022

Реквизиты исполнительного документа

Акт по делу об административном правонарушении от 25.01.2022

Предмет исполнения

Штраф ГИБДД

Сумма непогашенной задолженности

2 000,00 ₽

Отдел судебных приставов

ОСП Ленинского района г.Владимира по адресу 600017, Россия, Владимирская обл., , г. Владимир, , ул. Горького, д. 2а, ,

18810144211149009108

Должник

ОАО СБЕРБАНК РОССИИ 1027700132195

Адрес

169319,11, УХТА, ЛЕНИНА ПР-КТ,75

Дата возбуждения

06.04.2022

Реквизиты исполнительного документа

Акт по делу об административном правонарушении от 18.11.2021

Предмет исполнения

Штраф ГИБДД

Сумма непогашенной задолженности

500,00 ₽

Отдел судебных приставов

Отделение судебных приставов по г.Ухте по адресу 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.1

18810138200602006694

Должник

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ 1027700132195

Адрес

677980,14, ЯКУТСК Г, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ,17

Дата возбуждения

01.04.2022

Реквизиты исполнительного документа

Акт по делу об административном правонарушении от 02.06.2020

Предмет исполнения

Штраф ГИБДД

Сумма непогашенной задолженности

0 ₽

Отдел судебных приставов

Перовский РОСП по адресу 105264, Россия, г. Москва, , , , ул. Парковая 7-я, д. 26, ,

Формирование отчета проводится методом онлайн опроса официальных открытых источников, данные в отчете формируются "как есть" без внесения изменений со стороны ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС. В случае отсутствия ответа со стороны официального источника отчет может быть выполнен не полностью. Кредитный индекс формируется на основании скоринговой системы на основании открытых данных. ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС не несёт ответственности за информацию, представленную в отчете, ее достоверность, а также за выводы и рекомендации и иные действия, прямо или косвенно связанные с использованием информации, размещенной в отчете.

Отчет подготовлен для внутреннего использования и не может быть раскрыт (передан) полностью или частично третьей стороне.