

Отчет о проверке физического лица

Проверка в негативных базах

Физлицо не фигурирует в негативных базах

- В розыске у приставов (ФССП): не в розыске
- В розыске как осужденный (ФСИН): не в розыске
- В списке террористов и экстремистов: не в списке
- Паспорт в базе недействительных: проверка не проводилась, так как не были предоставлены паспортные данные физлица
- В реестре иностранных агентов: нет в реестре
- Реестр дисквалифицированных лиц: нет в реестре дисквалифицированных лиц
- В реестре лиц, уволенных с госслужбы из-за коррупционных нарушений в связи с утратой доверия: нет в реестре
- Реестр субсидиарных ответчиков: не привлекался

Проверка бизнес-статусов

- Самозанятый: не является плательщиком налога на профессиональный доход
- Статус предпринимателя: да, есть ИП
- Руководитель в компаниях: да, является руководителем в компании
- Учредитель в компаниях: да, является учредителем в двух компаниях
- Признаки массовости: нет

Проверка банкротства

- Намерение о банкротстве: на момент проверки нет актуальных намерений от кредиторов обанкротить физлицо. Нет намерения самобанкротства

- Процесс банкротства: нет и не был в процессе банкротства

Проверка судов и исполнительных производств

- Ответчик в арбитражных судах: за последний год (365 дней) человек не выступал ответчиком в арбитражных судах
- Исполнительные производства: приставы не смогли взыскать долги. Возможно, человек сменил адрес, а приставы проводили мероприятия по старому адресу, или у физлица нет имущества. Это опасный фактор, он может говорить о преднамеренном сокрытии имущества от приставов. Обратите внимание, что возможны совпадения персональных данных должника по исполнительному производству (ФИО, даты и места рождения) с персональными данными иных граждан.

Проверка прав и штрафов ГИБДД

- Действительность прав: проверка не проводилась, поскольку данные о номере и дате выдачи водительского удостоверения не представлены
- Штрафы ГИБДД: проверка не проводилась, поскольку данные о регистрационном номере транспортного средства и номере свидетельства о регистрации транспортного средства не представлены