

Проверка физического лица

Иван Иванов Иванович

 Персональные данные

Паспорт	Дата рождения
**** **	01.01.2000
Регион	инн
Санкт-Петербург	*****

 Действительность паспорта

В базе недействительных паспортов:  По запросу о действительности паспорта РФ **** № ***** получен ответ о том, что данный паспорт «Не действителен (ЗАМЕНЕН НА НОВЫЙ)».

 Нахождение в розыске

В базе данных розыска:  найдено совпадение: ***** ***** *****

 Сведения о долгах у судебных приставов

Должник
***** *****

Исполнительное производство
****/**/*****-ИП от 05.03.2022

Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)Общая сумма задолженности:
188247.81 руб.

Отдел судебных приставов

Судебный пристав-исполнитель
***** В. И.+786*****

Реквизиты исполнительного документа:
Судебный приказ от 08.12.**** № 2-****/102-*****

 Налоговые задолженности

Единый налоговый платеж (2022)
867432.49

 Федеральный реестр сведений о банкротстве

В реестре Банкротов:  найдено совпадение по ИНН



Самозанятый

В реестре самозанятых:  ***** является плательщиком налога на профессиональный доход



Руководитель или учредитель юридического лица

Индивидуальный предприниматель

***** ***** *****

Статус

Деятельность прекращена

ИНН

ОГРН

***** от **. **. ****

Дата регистрации

05.11.2014

Дата прекращения деятельности

16.12.2015

Сфера деятельности

70.11 Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества



Реестр дисквалифицированных лиц

В реестре ФНС:  **Найдено совпадение по ИНН**



Росфинмониторинг

В перечне о причастности к экстремистской деятельности:  **найден совпадение**



Арбитражные суды

В базе арбитражных судов по ИНН совпадения  не найдены

В базе арбитражных судов по фамилии имени отчеству совпадения  не найдены



Судебные акты Российской Федерации

В базе ГАС «Правосудие» по фамилии и инициалам в субъекте РФ "Санкт-Петербург"  **найдено 1 совпадение**

ГАС «Правосудие»

Невский районный суд

Гражданское дело *_**/**** ~ М-****/******

Тип

Гражданские и административные дела

Категория

Иные споры членов кооперативов, участников ТСЖ (других жилищных организаций)

Начало рассмотрения

2015-04-30

Дата решения

2021-10-07

решение

ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)