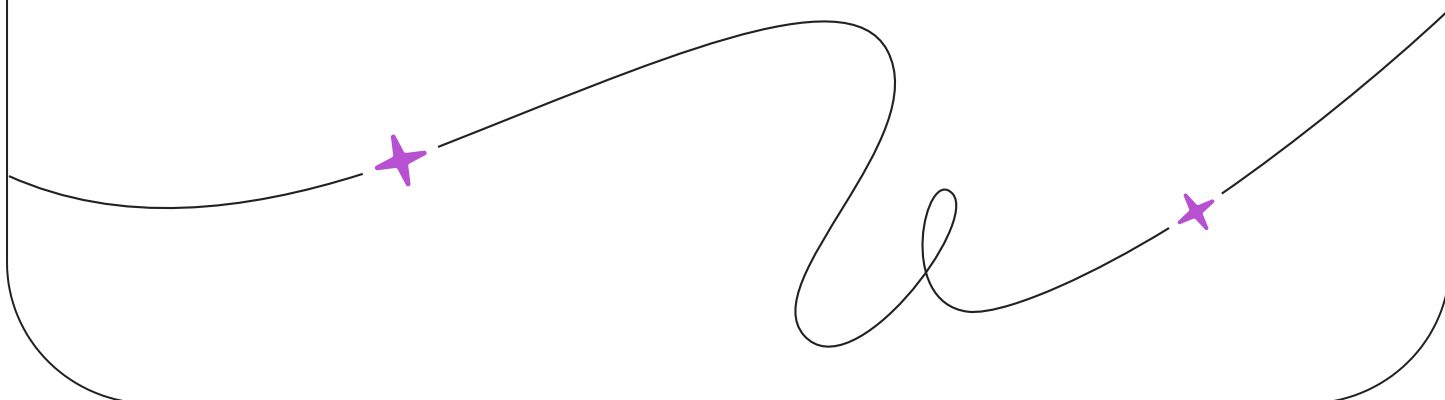


отчет

о проверке физического лица

Физлицо



 **Найдены риски**

Данные актуальны на 20 июля 2026

Содержание

	3
✓ Банкротство - Нет рисков	3
✓ Список террористов - Нет рисков	3
⚠ Исп. производства - Найдены риски	3
⚠ Суды общей юрисдикции - Найдены совпадения	5
✓ Паспорт - Нет рисков	5
✓ Коммерческая деятельность - Нет рисков	5
⚠ Арбитраж - Найдены риски	6
✓ Розыск - Нет рисков	7
✓ Реестр иноагентов - Нет рисков	7
Приложение к отчету	8

Физлицо

ФИО

Дата рождения

Паспорт

Регионы проверки исполнительных производств и судов

Все регионы

✓ Банкротство

Нет рисков

Не найдены сведения о банкротстве.

✓ Список террористов

Нет рисков

Мы не нашли совпадений со списками террористов и распространителей массового оружия.

- Перечень распространителей оружия МУ Не найдено
- Перечень террористов и экстремистов Не найдено

! Исп. производства

Риск банкротства

Найдены активные задолженности на сумму 4 271 580,3 ₽.

- Рекомендации Попросите лицо оплатить задолженности.
- Последствия Возбуждение дела по банкротству.

Найдено 7 исполнительных производств

Активные исполнительные производства	7	4 271 580,3 ₽
Завершенные исполнительные производства	0	0 ₽

Типы исполнительных производств

Исполнительский сбор	13	553 516,27 ₽
Сумма долга	7	3 718 064,03 ₽

Список исполнительных производств находится в приложении к отчету.

! Суды общей юрисдикции

Возможно, найдены судебные дела

Найдено совпадение проверяемого лица в реестре судебных дел по ФИО.

Найдено 45 судебных дел

Уголовные дела	3
Административные и гражданские дела	33
Административные правонарушения	6
Производства по материалам	3

Список дел находится в приложении к отчету.

✓ Паспорт

Нет рисков

Мы не нашли проблем с паспортом.

| Паспорт Действителен

✓ Коммерческая деятельность

Найдена коммерческая деятельность, которая не несет рисков

Найдена коммерческая деятельность в качестве ИП [REDACTED].

Найдена коммерческая деятельность в качестве учредителя [REDACTED]

Найдена коммерческая деятельность в качестве учредителя [REDACTED]

Текущие организации (3)

1. [REDACTED], ИП
ИНН [REDACTED], ОГРН [REDACTED]
Текущий статус Действует
Дата регистрации 25.07.2018
01.13 — Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей

2. [redacted] учредитель
ИНН [redacted] ОГРН [redacted]
Текущий статус Действует
Дата регистрации 28.06.2016
26.51 — Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

3. [redacted] учредитель
ИНН [redacted] ОГРН [redacted]
Текущий статус Действует
Дата регистрации 09.02.2016
10.39 — Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей
• Наличие исполнительных производств у организаций со схожими реквизитами

Прошлые организации (3)

1. [redacted] учредитель
ИНН [redacted] ОГРН [redacted]
Текущий статус Не действует с 24.09.2018
Дата регистрации 22.02.2008
63.11.1 — Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

2. [redacted] учредитель
ИНН [redacted] ОГРН [redacted]
Текущий статус Не действует с 31.01.2014
Дата регистрации 10.03.2011
51.1 — Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)

3. [redacted] учредитель
ИНН [redacted] ОГРН [redacted]
Текущий статус Не действует с 31.01.2014
Дата регистрации 10.03.2011
51.1 — Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)

! Арбитраж

Риск банкротства

Найдены арбитражные дела о банкротстве.

Рекомендации Проверьте статус дел и дату их заведения.
Проверьте результат проверки на банкротство.

Последствия Запрет на регистрацию сделок с недвижимостью.

Найдено 1 дело

Полное совпадение данных ^①

О несостоятельности (банкротстве)

№ дела [REDACTED]

Результат В процессе рассмотрения

Ответчик: [REDACTED] ИНН [REDACTED]

Истец (заявитель): МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН [REDACTED]

Другие лица: СОЮЗ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «СТРАТЕГИЯ»

✓ Розыск

Нет рисков

Мы не нашли совпадений со списками лиц, находящихся в розыске.

Уголовный розыск Не найден

Розыск по подозрению в совершении преступления Не найден

Розыск по исполнительным производствам Не найден

✓ Реестр иноагентов

Нет рисков

Мы не нашли совпадений со списком лиц, находящихся в реестре иностранных агентов.

Отчет является результатом обработки информации из открытых официальных источников, которые в редких случаях могут содержать неполные сведения. Сформулированные рекомендации не являются достаточным основанием для принятия решения о сделке и должны рассматриваться в совокупности с другими обстоятельствами. В случае обнаружения ошибок просим сообщать о них на линию технической поддержки.

8 800 250-38-27 realty-support@kontur.ru

Отчет сформирован сервисом Контур.Недвижимость.