






ПЕТРОВ

Василий Иванович





ИТОГ ПРОВЕРКИ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ДОКУМЕНТЫ	ФИНАНСОВАЯ БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ	ПРАВОВАЯ БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ	АФФИЛИРОВАННОСТЬ С ЮРЛИЦАМИ	ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ
 Все хорошо	 Возможны риски	 Возможны риски	 Обратите внимание	 Все хорошо




ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Дата рождения	01.01.2000
Паспорт	5462 234324
Дата выдачи	01.01.2014
Телефон	+7 916 534-12-32

ПРОВЕРКА ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ДОКУМЕНТОВ

Паспорт	 Подтвержден
- действительность паспорта	 В базе МВД числится
- проверка основных данных паспорта	 Соответствие ФИО, номера паспорта, даты выдачи и даты рождения подтверждено
ИНН	 7710887332

ФИНАНСОВАЯ БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ

 Исполнительное производство (ИП) в Федеральной службе судебных приставов – это процедура исполнения решения суда, направленная на удовлетворение законных прав и интересов граждан и организаций. Исполнительное производство возбуждается, если человек в предусмотренный законом или договором срок не уплатил налоги, штрафы, алименты, долги и т.д. Поиск наличия ИП осуществляется по всем регионам России.	
ИП в Федеральной службе судебных приставов	 Найдены исполнительные производства
- общая сумма долга	 309 591,83 р.



- количество ИП ! 2
- нахождение в розыске по ИП 😊 Не значится

Исполнительное производство	Предмет задолженности	Сумма	Дата, причина окончания или прекращения ИП
65843/17/54932-ИП от 19.05.2018	Задолженность по кредитным платежам	288 547,64 р.	-
76543/14/76543-ИП от 24.06.2018	Взыскание налогов и сборов, включая пени	21 044,19 р.	-



Задолженность по налогам – сумма налогов и сборов, неуплаченных в бюджетную систему в сроки, установленные налоговым законодательством, а также пени по соответствующим платежам.

- Задолженность по налогам** ! Есть неоплаченные налоговые начисления
- общая сумма задолженности ! 10 504 р.

Дата	Предмет	Сумма
30.11.2020	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу)	10 000 р.
10.01.2021	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу)	504 р.



Кредитный рейтинг – оценка финансовой благонадежности и кредитоспособности человека. Его придумали банки, чтобы определять, можно ли конкретному клиенту давать кредит и на каких условиях. Кредитный рейтинг – это число, величина которого рассчитывается на основе информации обо всех когда-либо выданных человеку кредитах, насколько регулярно он их выплачивал, пропускал ли сроки погашения, были ли отказы по кредитам и др. Эти данные хранятся в бюро кредитных историй. Если человек всегда вовремя возвращает банковские долги, его кредитный рейтинг будет высоким. Кредитный рейтинг учитывает и размер текущей задолженности.

Негатив по кредитам показывает наличие инцидентов с существенными просрочками по возврату кредита.

690-850 – отличная оценка финансового рейтинга. С таким баллом можно самому выбирать банки, искать более выгодные предложения по кредитам и просить пониженную ставку.

650-690 – стандартный балл для стандартных условий кредитования.

600-650 – средняя оценка, при которой банк будет диктовать свои условия. Вероятно, снижение запрашиваемой суммы и повышенный процент по кредиту.

500-600 – оценка ниже средней с высокой вероятностью отказа, либо получением дорогого кредита определенной категории (например, на товар) на небольшой срок.

300-500 – очень низкая оценка, при которой шансов на банковский кредит практически нет.

Финансирование придется искать в микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах или ломбардах.

Кредитный рейтинг

638

Очень плохо

Плохо

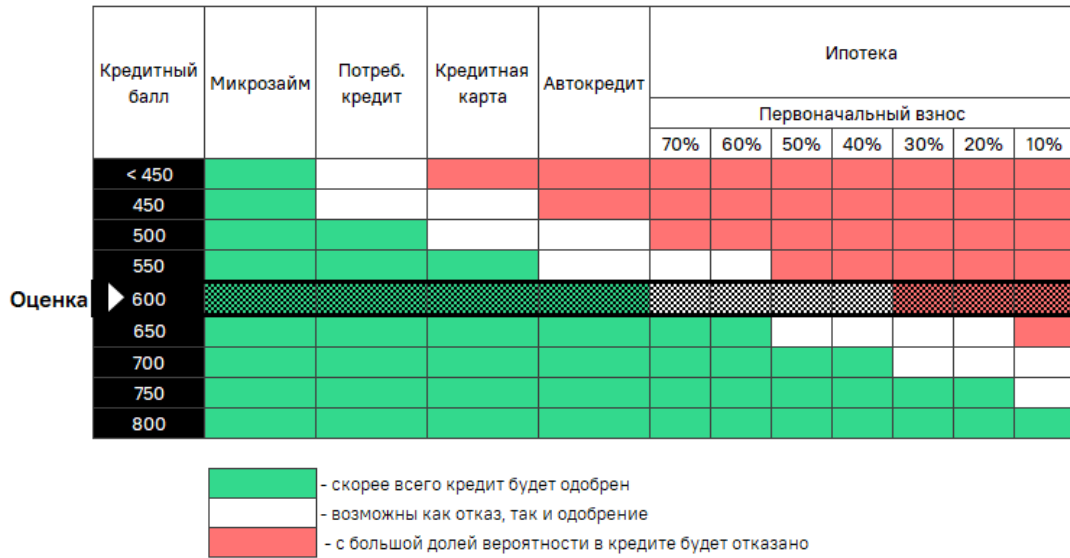
СРЕДНЕ

Хорошо

Отлично



Статистика по выдаче кредитов



Негатив по кредитам

! Да



База номинальных директоров ФНС позволяет получать сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц. Как правило, нахождение в базе номинальных директоров свидетельствует о том, что человек продает свое участие в юридических лицах, и к нему могут быть предъявлены претензии от судебных органов или кредиторов.

Нахождение в базе номинальных директоров

😊 Не найден

ПРАВОВАЯ БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ



Перечень террористов Росфинмониторинга – перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Основанием для внесения в список является факт того, что человек приговорен к каким-либо видам наказания по экстремистской или террористической направленности или имеется процессуальное решение о признании человека подозреваемым или постановление следствия о привлечении лица в качестве обвиняемого по террористической или экстремистской статье.

Перечень террористов

😊 Информация не найдена



Скоринг благонадежности – уникальный комплекс проверок, разработанный IDX для быстрой оценки наличия негативных фактов в деятельности человека. Основан на данных из различных источников, учитывает причастность гражданина к инцидентам противоправного характера и другим нарушениям.

**Скоринг благонадежности**

- розыск 😊 В розыске не значится
- негативные/критичные факты 😊 Информация не найдена
- группа риска 😊 Информация не найдена
- административные правонарушения 😊 Информация не найдена



Ограничения на управление бизнесом – определяется на основе реестра дисквалифицированных лиц, который ведет Федеральная налоговая служба. Человек, которого внесли в этот список, не вправе выполнять руководящие функции, занимать должность генерального директора компании. В реестр попадают те руководители, которые нарушили закон.

Ограничения на управление бизнесом



В базе дисквалифицированных лиц отсутствует

АФФИЛИРОВАННОСТЬ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Связь с юрлицами/ИП – проверка показывает, является ли гражданин индивидуальным предпринимателем, руководителем, учредителем организаций, и каких именно. Был ли ранее руководителем, когда и где именно.

Связь с юрлицами/ИП



Является действующим руководителем

Является учредителем

Есть зарегистрированное ИП

ИП Петров Василий Иванович

Основной ОКВЭД	62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
ИНН	771405894834
ОГРНИП	331037483500087
Действующее	Да
Дата образования	15.02.2018
Адрес	Ул. Ленина, д.4, кв.5, г. Москва
Адрес регистрирующего органа	125373, г. Москва, Походный проезд, д.3, стр. 2

ООО «Ромашка»

Основной ОКВЭД	47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
ИНН	7709984354
ОГРН	5167746401525
Действующее	Да
Дата образования	18.04.2019
Руководитель	Петров Василий Иванович
Учредитель	Петров Василий Иванович
- доля в уставном капитале	51% (51 000 р.)

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Привязка номера мобильного телефона к ФИО – даем ответ на вопрос, пользуется ли реально человек мобильным телефоном с этим номером. Подтверждение привязки свидетельствует о том, что для



контакта с человеком с таким именем, фамилией и отчеством используется именно этот номер телефона, что проверяется в различных источниках (например, в банках, госреестрах и других достоверных базах). Отсутствие подтверждения не говорит о том, что данный телефон на этого человека не оформлен.

Привязка номера мобильного
телефона к ФИО

☺ Подтверждена



Подтвержденная учетная запись в ЕСИА (Госуслуги) - показываем, зарегистрирован ли человек на портале Госуслуг, с какого времени существует его подтвержденная учетная запись. Подтвержденная запись – это самый высокий статус на портале Госуслуг, он присваивается, если личность человека удостоверена очно в МФЦ или другом уполномоченном органе, все данные проверены. Человеку с подтвержденной записью доступны все сервисы на портале Госуслуг.

Регистрация на Госуслугах

☺ Подтвержденная запись с 01.01.2021

* Данный документ приведен в качестве образца, отображает состав и количество проверок, входящих в комплексный отчет. Дизайн, структура информации и вид результата проверок в отчете могут быть изменены и не соответствовать данному примеру.



Полный отчет будет доступен только при заполнении всех полей в форме «Данные для проверки».

При отсутствии паспортных данных в форме «Данные для проверки», будет недоступен результат по следующим проверкам:

- проверка паспорта;
- получение ИНН;
- задолженность по налогам;
- кредитный рейтинг;
- база номинальных директоров;
- аффилированность с юридическими лицами;
- регистрация на Госуслугах.

При отсутствии номера телефона в форме «Данные для проверки», будет недоступен результат по следующим проверкам:

- привязка номера мобильного телефона к ФИО.

Стоимость отчета не зависит от количества проверок.

Техническая поддержка
help@iidx.ru