

Отчет о проверке физического лица

М*** М*** Э***

ИНН - 11111111111111

Паспорт - 12 XX XXXXXX

Дата рождения - 24.07.XXXX

Водительские права - 78XXXXXXXX

Проверка в негативных базах

Физлицо есть в негативных базах. Это критически тревожный знак.

Сотрудничать опасно.

В розыске у приставов (ФССП): не в розыске

В розыске как осужденный (ФСИН): **в розыске**

Человек находится в розыске ФСИН, так как уклоняется от отбывания наказаний.

В списке террористов и экстремистов: не в списке

Паспорт в базе недействительных: **в базе**

Паспорт человека недействителен. Уточните причины недействительности паспорта. Возможно, человек не успел вовремя заменить паспорт. В таком случае трудовой договор с сотрудником можно оформить на основании временного удостоверения личности, который человеку могут выдать до оформления нового паспорта. Прием на работу сотрудника по недействительному документу - нарушение, за которое работодателя могут привлечь к административной ответственности (ч. 1 ст. 5.27 КоАП). Чтобы заключить гражданско-правовой договор, сотрудник может предоставить временное удостоверение личности, заграничный паспорт, военный билет.

Проверка бизнес-статусов

Самозанятый: не в реестре

Статус предпринимателя: есть ИП, действующее

Работает как ИП

<https://gd.1cont.ru/contragent...>

Помимо предпринимательской деятельности ИП вправе работать по трудовому договору. В этом случае зарплата не входит в доход от предпринимательской деятельности. Привлекать ИП на работу можно по гражданско-правовому

договору.

Руководитель в компаниях: да, руководит

Руководит компаниями:

ООО "XXX"

<https://gd.1cont.ru/contragent...>

ООО "XXXX-XXXX"

<https://gd.1cont.ru/contragent...>

Если руководитель числится во многих юрлицах, это может быть тревожным сигналом. Например, зарегистрировали несколько однотипных "технических" фирм и через них проводят сомнительные операции. Проверьте перед сделкой, какие компании контролируют управленцы контрагента.

Учредитель в компаниях: нет не участвует

Реестр дисквалифицированных лиц: **в реестре, дисквалифицирован**

Физлицо в реестре дисквалифицированных. Это критически тревожный знак.

Физлицо не вправе управлять компанией, быть генеральным директором, членом совета директоров. Сверьте ФИО, потому что в источнике возможны однофамильцы.

<https://service.nalog.ru/disqualified.do>

Проверка банкротства

Намерение о банкротстве: есть, от контрагентов

На Федресурсе опубликовали сообщение от 18.05.2023 года о намерении его обанкротить. Это значит, что человек добровольно не исполняет обязательства перед кредиторами. Если в течение месяца он погасит долги, сообщение аннулируется. Если кредиторы не получают деньги, то в отношении него начнется производство по банкротному делу.

<https://fedresurs.ru/>

Процесс банкротства: нет и не было

Проверка судов и исполнительных производств

Ответчик в суде: да, есть дела за последний год

За последний год (365 дней) человек был ответчиком в арбитражных делах. Подробнее можно посмотреть дела в первоисточнике, поиск по ИНН.

<https://kad.arbitr.ru/>

Исполнительные производства: нет открытых и неисполненных исполнительных производств

Проверка прав и штрафов ГИБДД

Действительность прав: действуют

Штрафы ГИБДД: **есть неоплаченные штрафы**

Есть неоплаченные штрафы ГИБДД, если в течение 70 дней их не погасит, то будут санкции в виде удвоения суммы штрафа или арест на 15 суток.