

## Отчет о проверке физического лица

М\*\*\* М\*\*\* Э\*\*\*

ИНН - 11111111111111

Паспорт - 12 35 679075

Дата рождения - 24.07.1995

Водительские права - 7817445030

### 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://law.1cont.ru/contragent/321650100008305/main/scoring>  
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 "СМЗ"

<https://law.1cont.ru/contragent/1176501007748/main/scoring>

ООО "ЭКСТЕРЬЕР-САХАЛИН"

<https://law.1cont.ru/contragent//1216500005347/main/scoring>

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 М\*\*\* М\*\*\* Э\*\*\*** в реестре дисквалифицированных. С **01.01.2023**. до **10.01.2025** ему нельзя управлять компаниями. Работа с ним провоцирует для вас следующие риски:

1. Штраф до 100 тыс. за наем на руководящую должность (до дд.мм.гггг.)

2. Договор заключенный с ним от лица компании может быть оспорен и не выполнен.

3. Он может допустить те же нарушения (Руководитель дисквалифицирован за нарушение по ст. 14.25 КоАП)

Сверьте места работы и компаний во владении, 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 <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.