

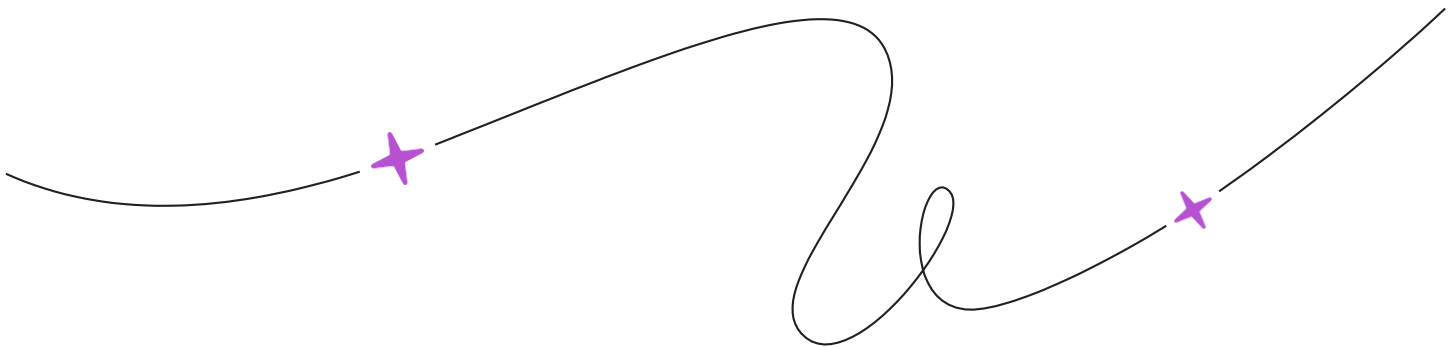
ОТЧЕТ

о проверке физического лица

Физлицо

Иванова И.И.

Данный отчет является примером и содержит вымышленные данные
Любые совпадения с реальными людьми случайны



 **Найдены риски**

Данные актуальны на 20 декабря 2024

Содержание

Иванова И.И.	3
✓ Банкротство - <i>Нет рисков</i>	3
✓ Список террористов - <i>Нет рисков</i>	3
✓ Исп. производства - <i>Нет рисков</i>	3
ⓘ Суды общей юрисдикции - <i>Найдены совпадения</i>	4
ⓘ Паспорт - <i>Найдены риски</i>	4
✓ Коммерческая деятельность - <i>Нет рисков</i>	4
ⓘ Арбитраж - <i>Найдены совпадения</i>	5
✓ Розыск - <i>Нет рисков</i>	5
Приложение к отчету	6

Физлицо

ФИО	Иванова И.И.
Дата рождения	**.**.1987
Паспорт	3651 ****71
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 найден
- Перечень террористов и экстремистов Не найден

✔ Исп. производства

Рисков нет, но стоит обратить внимание

Найденные исполнительные производства не несут рисков банкротства.

Найдено 3 исполнительных производства

Активные исполнительные производства	0	0 ₽
Завершенные исполнительные производства	3	100 406,22 ₽

Типы исполнительных производств

Задолженность по платежам за квартиру	2	0 ₽
Иные задолженности	3	100 406,22 ₽

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 38 судебных дел

Административные и гражданские дела	35
Административные правонарушения	3

Список дел находится в приложении к отчету.

! Паспорт

Риск мошенничества

Паспорт был выдан с нарушением, возможна фальсификация данных.

Рекомендации Проверьте правильность введенных данных. Если данные введены правильно, запросите справку о действительности паспорта в территориальных органах власти или на портале «Госуслуги»

Последствия Признание проведенных сделок недействительными.

| Паспорт **Был выдан с нарушением**

✓ Коммерческая деятельность

Найдена коммерческая деятельность, которая не несет рисков

Обнаружена коммерческая деятельность, которая была прекращена.

Прошлые организации (1)

1. | *Иванова Ирина Ивановна*, ИП
инн 40280477157 ОГРН 306482732847063
Текущий статус Не действует с 16.11.2009
Дата регистрации 22.11.2005
93.02 — Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

! Арбитраж

Возможно банкротство

Найдено совпадение проверяемого лица в арбитражных делах о банкротстве по ФИО.

Рекомендации	Сверьте данные лица и реквизиты с деталями дела. Проверьте результат проверки на банкротство.
Последствия	Запрет на регистрацию сделок с недвижимостью.

Найдено 1 дело

Частичное совпадение данных 1

О несостоятельности (банкротстве) ⚠ (совпадение только по ФИО проверяемого. Невозможно проверить совпадение по ИНН, так как он не указан в источнике)

371 974,55 Р

№ дела [А40-17663/2020](#)

Результат Проигранные дела

Ответчик: Иванова И.А.

Истец (заявитель): АО "ЦДУ"

Истец (заявитель): ООО "Долговые Инвестиции"
и другие

✓ 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

Приложение к отчету

о проверке физлица

Иванова И.И.

Найдено 3 исполнительных производства

Завершенные исполнительные производства (3)

Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию, , Общая сумма задолженности: 6408,94 руб.
Заведено 16.02.2023

6 408,94 Р

Завершено 27.03.2024 по причине:

У должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными (ст. 46 ч. 1 п. 4)

№ производства [30604/23/50024-ИП от 16.02.2023](#)

Должник Иванова Ирина Ивановна, 30.05.1987, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н

Документ Судебный приказ от 02.11.2022 № 2-2771/2022, СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 140 МИРОВОГО СУДЬИ НАРО-ФОМИНСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 5030015500

Департамент Наро-Фоминское РОСП, 143310, Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Новикова, д.4

Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию, , Общая сумма задолженности: 48129 руб.
Заведено 29.08.2022

48 129 Р

Завершено 28.11.2023 по причине:

У должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными (ст. 46 ч. 1 п. 4)

№ производства [148670/22/50024-ИП от 29.08.2022](#)

Должник Иванова Ирина Ивановна, 30.05.1987, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н Документ Судебный приказ от 13.12.2021 № 2-1640/2021, СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 140 МИРОВОГО СУДЬИ НАРО- ФОМИНСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 5030015490

Департамент Наро-Фоминское РОСП, 143310, Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Новикова, д.4

Общая сумма задолженности: 45868,28 руб.

Заведено 08.09.2021

45 868,28 Р

Завершено 05.05.2022 по причине:

У должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными (ст. 46 ч. 1 п. 4)

№ производства [92251/21/50024-ИП от 08.09.2021](#)

Должник Иванова Ирина Ивановна, 30.05.1987, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ Р-Н

Документ Постановление судебного пристава-исполнителя от 20.10.2020 № 50024/20/287290, НАРО-ФОМИНСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ГУФССП РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Департамент Наро-Фоминское РОСП, 143310, Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Новикова, д.4

Найдено 38 судебных дел (в приложении может быть представлено максимум 100 дел)

Административные и гражданские дела (35)

Административное или гражданское дело [2-1069/2009 ~ М-1288/2009](#) от 16.03.2009

иск (заявление, жалоба) удовлетворен

Красноармейский районный суд г. Волгограда

категория: Споры, связанные с жилищными отношениями → Связанные с приватизацией жилой площади

Истец: Иванова И. И.

Ответчик: Администрация г. Волгограда

Ответчик: Администрация Красноармейского р-на г. Волгограда

Административное или гражданское дело [9-1097/2017 ~ М-3355/2017](#) от 04.10.2017

заявление возвращено заявителю

Наро-Фоминский городской суд

категория: Споры, связанные с земельными отношениями → Другие споры, связанные с землепользованием →

Об устранении препятствий в пользовании земельными участками и объектами недвижимости

Истец: Иванова И. И.

Ответчик: Кондакова Л. Я.

Истец: Моисеенков В. Н.

Административное или гражданское дело [2-3142/2017 ~ М-3673/2017](#) от 30.10.2017

производство по делу прекращено

Наро-Фоминский городской суд

категория: Споры, связанные с земельными отношениями → Другие споры, связанные с землепользованием →

Об устранении препятствий в пользовании земельными участками и объектами недвижимости

Истец: Иванова И. И.

Ответчик: Кондакова Л. Я.

Истец: Моисеенков В. Н.

Административное или гражданское дело [2-2006/2019 ~ М-1501/2019](#) от 13.05.2019

иск (заявление, жалоба) удовлетворен

Наро-Фоминский городской суд

категория: Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры → Иные жилищные споры

Третье лицо: Иванова И. И.

Ответчик: Моисеенков В. Н.

Истец: Прохорова Е. Л.

Административное или гражданское дело [2-1086/2020](#) от 05.03.2020

иск (заявление, жалоба) удовлетворен

Наро-Фоминский городской суд

категория: Споры, связанные с имущественными правами → Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору

Ответчик: Иванова И. И.

Истец: ПАО БАНК ВТБ

Административное или гражданское дело [4Г-135/2009](#)

Псковский областной суд

категория: Имущественные споры членов кооперативов, участников некоммерческих товариществ, обществ

Ответчик: Иванова И. И.

Истец: Богданова Е. В.

Ответчик: Веснеболоцкая Р. А.

и другие

Административное или гражданское дело [2-7105/2015 ~ М-6761/2015](#) от 01.07.2015
иск (заявление, жалоба) удовлетворен
Нагатинский районный суд
Ответчик: Иванова И. И.
Истец: ГУП г. Москвы "ДЕЗ района Орехово-Борисово Северное"
Ответчик: Лопухов Р. А.
и другие

Административное или гражданское дело [02-3196/2020](#) от 07.04.2020
вступило в силу, 30.07.2020
Симоновский районный суд
категория: 205 - Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору
Ответчик: Иванова И. И.
Истец: АО "Альфа-Банк"

Административное или гражданское дело [02-3663/2020](#) от 14.05.2020
вступило в силу, 30.07.2020
Симоновский районный суд
категория: 205 - Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору
Ответчик: Иванова И. И.
Истец: АО "Альфа-Банк"

Административное или гражданское дело [02-4226/2020](#) от 09.06.2020
вступило в силу, 01.09.2020
Симоновский районный суд
категория: 205 - Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору
Ответчик: Иванова И. И.
Истец: ПАО "СберБанк России" в лице филиала - Московского банка

Административное или гражданское дело [М-4603/2020](#) от 14.07.2020
возвращено (05.10.2020)
Симоновский районный суд
категория: 205 - Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору
Ответчик: Иванова И. И.
Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛГОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"

Административное или гражданское дело [02-8665/2019](#) от 04.07.2019
удовлетворено, 15.08.2019
Мещанский районный суд
категория: 68 - По искам военнослужащих и иных приравненных к ним лиц
Истец: Иванова И. И.
Истец: Военный прокурор 231 военной прокуратуры гарнизона
Ответчик: Военный комиссариат города Москвы

Административное или гражданское дело [02-12780/2019](#) от 06.11.2019
вступило в силу, 16.01.2020
Мещанский районный суд
категория: 205 - Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору
Ответчик: Иванова И. И.
Истец: Банк "ВТБ " (ПАО)

Административное или гражданское дело [М-0605/2022](#) от 07.04.2022
зарегистрировано (07.04.2022)
Московский городской суд

категория: 209 - Прочие иски

Ответчик: Иванова И. И.

Истец: СПАО "ИНГОССТРАХ"

Административное или гражданское дело [3-0592/2022](#) от 07.04.2022

вступило в силу, 26.05.2022

Московский городской суд

категория: 211- Прочие иски

Ответчик: Иванова И. И.

Истец: СПАО "ИНГОССТРАХ"

Административное или гражданское дело [02-0252/35/2014](#) от 11.09.2014

завершено, 16.09.2014

Участок мирового судьи № 35

категория: 124 - О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию

Ответчик: Иванова И. И.

Истец: Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы

Ответчик: Лопухов Р. А.

и другие

Административное или гражданское дело [02-1096/173/2014](#) от 18.09.2014

вступило в силу, 21.10.2014

Участок мирового судьи № 173

категория: 30 - Из нарушений налогового законодательства - иски (заявления) налоговых органов о взыскании налогов и сборов с физ. лиц

Ответчик: Иванова И. И.

Истец: ИФНС России № 33 по г.Москве

Административное или гражданское дело [02-1072/173/2015](#) от 17.07.2015

вступило в силу, 10.09.2015

Участок мирового судьи № 173

категория: 30 - Из нарушений налогового законодательства - иски (заявления) налоговых органов о взыскании налогов и сборов с физ. лиц

Ответчик: Иванова И. И.

Истец: ИФНС России № 33 по г.Москве

Административное или гражданское дело [02а-0391/173/2020](#) от 12.08.2020

вступило в силу, 15.09.2020

Участок мирового судьи № 173

категория: 198 - О взыскании налогов и сборов

Административный ответчик: Иванова И. И. Административный

истец: ИФНС России № 33 по г.Москве

Административное или гражданское дело [М-0668/288/2020](#) от 18.06.2020

возвращено (24.07.2020)

Участок мирового судьи № 288

категория: 2 - О расторжении брака супругов - имеющих детей

Истец: Иванова И. И.

Ответчик: Моисеенков И. О.

Административное или гражданское дело [02-0748/22/2019](#) от 27.09.2019

удовлетворено, 27.09.2019

Участок мирового судьи № 22

категория: 213 - О взыскании сумм по договору займа, кредитному договору

Ответчик: Иванова И. И.

Истец: ПАО "Сбербанк" в лице филиала - Московского банка ПАО Сбербанк

Административное или гражданское дело [М-6645/2023](#) от 04.09.2023

вступило в силу (17.11.2023)

Замоскворецкий районный суд

категория: 194 - Иные иски из договора аренды имущества

Ответчик: Иванова И. И.

Истец: ООО ЯНДЕКС.ДРАЙВ

Административное или гражданское дело [02-0102/35/2016](#) от 22.03.2016

вступило в силу, 06.05.2016

Участок мирового судьи № 35

категория: 124 - О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию

Ответчик: Иванова И. И.

Истец: ГУП ДЕЗ "ОБС"

Ответчик: Лопухов Р. А.

и другие

Административное или гражданское дело [М-10817/408/2019](#) от 24.10.2019

возвращено (28.10.2019)

Участок мирового судьи № 408

категория: 213 - О взыскании сумм по договору займа, кредитному договору

Ответчик: Иванова И. И.

Истец: Пао Б. А.

Административное или гражданское дело [М-1286/35/2020](#) от 29.10.2020

возвращено (30.10.2020)

Участок мирового судьи № 35

категория: 2 - О расторжении брака супругов - имеющих детей

Истец: Иванова И. И.

Ответчик: Моисеенков В. С.

Административное или гражданское дело [02-0079/35/2021](#) от 19.01.2021

удовлетворено, 25.03.2021

Участок мирового судьи № 35

категория: 2 - О расторжении брака супругов - имеющих детей

Истец: Иванова И. И.

Ответчик: Моисеенков В. С.

Административное или гражданское дело [М-1137/35/2021](#) от 31.08.2021

отказано в принятии (03.09.2021)

Участок мирового судьи № 35

Ответчик: Иванова И. И. Истец:

ООО АСВ

Административное или гражданское дело [М-1157/35/2021](#) от 02.09.2021

отказано в принятии (07.09.2021)

Участок мирового судьи № 35

категория: 213 - О взыскании сумм по договору займа, кредитному договору

Ответчик: Иванова И. И.

Истец: ООО ЦДУ -Инвест

Административное или гражданское дело [М-1329/35/2021](#) от 21.09.2021

отказано в принятии (23.09.2021)

Участок мирового судьи № 35

категория: 213 - О взыскании сумм по договору займа, кредитному договору

Ответчик: Иванова И. И.

Истец: ООО МФК "Займер"

Административное или гражданское дело [02-0957/35/2021](#) от 01.10.2021

вступило в силу, 10.11.2021

Участок мирового судьи № 35

категория: 213 - О взыскании сумм по договору займа, кредитному договору

Ответчик: Иванова И. И.

Истец: ООО "Столичная сервисная компания"

Административное или гражданское дело [М-1403/35/2021](#) от 11.10.2021

отказано в принятии (14.10.2021)

Участок мирового судьи № 35

категория: 213 - О взыскании сумм по договору займа, кредитному договору

Ответчик: Иванова И. И.

Истец: АО ЦДУ

Административное или гражданское дело [М-1401/35/2021](#) от 11.10.2021

отказано в принятии (14.10.2021)

Участок мирового судьи № 35

категория: 213 - О взыскании сумм по договору займа, кредитному договору

Ответчик: Иванова И. И.

Истец: АО ЦДУ

Административное или гражданское дело [М-1581/35/2021](#) от 08.11.2021

отказано в принятии (10.11.2021)

Участок мирового судьи № 35

категория: 213 - О взыскании сумм по договору займа, кредитному договору

Ответчик: Иванова И. И.

Истец: ООО РСВ

Административное или гражданское дело [33-20719/2018](#) от 05.09.2018

решение оставлено без изменения

Санкт-Петербургский городской суд

категория: Споры, связанные с жилищными отношениями → О выселении (независимо от принадлежности жилфонда): → из жилого помещения, занимаемого по договору специализированного найма (служебного помещения, общежития и др.)

Третье лицо: Иванова И. И.

Истец: Администрация А. Р.

Третье лицо: АО ПРЭО Нежилой фонд
и другие

Административное или гражданское дело [4Г-5501/2018](#) от 08.11.2018

Санкт-Петербургский городской суд

категория: Споры, связанные с жилищными отношениями → О выселении (независимо от принадлежности жилфонда): → из жилого помещения, занимаемого по договору специализированного найма (служебного помещения, общежития и др.)

Третье лицо: Иванова И. И.

Истец: Администрация А. Р.

Третье лицо: АО ПРЭО Нежилой фонд
и другие

Административные правонарушения (3)

Административное правонарушение [5-1285/2021](#) от 18.08.2021
вынесено постановление о назначении административного наказания
Богородицкий межрайонный суд Тульской области
Привлекаемое лицо: Иванова И. И. по ст.20.6.1 ч.1 КоАП РФ

Административное правонарушение [05-0146/173/2021](#) от 27.01.2021
вступило в силу, 17.07.2021
Участок мирового судьи № 173
Привлекаемое лицо: Иванова И. И. по Ст. 20.25, Ч.1

Административное правонарушение [05-0368/173/2021](#) от 02.03.2021
вступило в силу, 20.07.2021
Участок мирового судьи № 173
Привлекаемое лицо: Иванова И. И. по Ст. 20.25, Ч.1