

## Отчет о проверке физического лица

М\*\*\* М\*\*\* Э\*\*\*

ИНН - 1\*\*\*\*\*1

Паспорт - 1234 \*\*\*\*\*5

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  
Работает как ИП  
<https://glavbukh.1cont.ru/contragent/321650100008305/main/scoring>  
Если компания заключит договор с ним как с предпринимателем, то не нужно платить НДФЛ и взносы с выплат по договору. Но безопаснее, чтобы услуги и работы по договору относились к коду ОКВЭД, который ИП указал в ЕГРИП.
- Руководитель в компаниях: да

Руководит компаниями:

ООО "СМЗ"

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

ООО "ЭКСТЕРЬЕР-САХАЛИН"

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

Посмотрите подробности по этим компаниям - действуют ли они, получают ли выручку и т.п.

- Учредитель в компаниях: не является учредителем
- В реестре лиц, уволенных с госслужбы из-за коррупционных нарушений в связи с утратой доверия: не числится
- В реестре субсидиарных ответчиков: **в реестре**  
Физлицо в XXXX году привлекали к субсидиарной ответственности в процессе банкротства компании. Это значит, что действия физлица способствовали банкротству и появлению задолженности перед бюджетом или другими кредиторами. Это опасный фактор.
- 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 о намерении кредиторов обанкротить физлицо. Это значит, что человек 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.