

# ОТЧЕТ НА 26.10.2022

о проверке физического лица

**ФИО :** Пупкин Василий Иванович

**Дата рождения:** 26.10.2022

**ИНН:** 12345678910

**Паспорт:** 46 11 512321, 770-009, выдан 31.12.2021

**Дата составления отчета:** 26.10.2022

**Регион проверки:** 77,78,113

Данные актуальны на дату составления отчета.

Отчет является результатом обработки информации из открытых официальных источников, которые в редких случаях могут содержать неполные сведения. Сформулированные рекомендации не являются достаточным основанием для принятия решения о сделке и должны рассматриваться в совокупности с другими обстоятельствами.

Отчет подготовлен маркетплейсом недвижимости ЛУВИ. Поможем вам приобрести недвижимость, проверить чистоту сделки и её участников. Посетите наш сайт <https://loowi.ru>

## Перечень пройденных проверок



### **Наличие исполнительных производств в базе ФССП**

Внимание! Найдены данные в базе по судебным приставам.

---



### **Наличие дел в судах общей юрисдикции**

Внимание! Найдены данные в базе по судебным делам общей юрисдикции.

---



### **Наличие арбитражных дел**

Внимание! Найдены данные в базе по арбитражным делам.

---



### **Наличие процедуры банкротства**

Внимание! Найдена информация о банкротстве в отношении данного лица.

---



### **Наличие коммерческой деятельности**

Найдена информация о связи физ. лица со следующими организациями.

---



### **Проверка паспорта в МВД**

Проверен паспорт в МВД.

---



### **Проверка СНИЛС в ПФР**

Проверен СНИЛС по данным в ПФР.

---



### **Присутствие физического лица в списках Росфинмониторинга**

Внимание! Найдена информация по спискам террористов и/или распространителей оружия.

## Наличие исполнительных производств в базе ФССП

Внимание! Найдены данные в базе по судебным приставам.

№	Описание	Дата
1	<b>Предмет производства:</b> Исполнительский сбор <b>О должнике:</b> ООО "Гранит"; Россия, 630000, Новосибирск г, Карла Маркса Пр-Кт, 5 <b>Номер дела:</b> 674888/17/54006-ИП <b>Документ:</b> Постановление судебного пристава-исполнителя № 54006/17/188203939 от 05.06.2017 <b>Департамент:</b> ОСП по Ленинскому району; Новосибирск, ул. Титова, 41/1	21.01.2022
2	<b>Предмет производства:</b> Исполнительский сбор 2 <b>О должнике:</b> ООО "Василёк"; Россия, 630000, Новосибирск <b>Номер дела:</b> 674888/17/54006-ИП <b>Документ:</b> Постановление судебного пристава-исполнителя № 54006/17/188203939 от 05.06.2017 <b>Департамент:</b> ОСП по Ленинскому району; Новосибирск, ул. Титова, 41/1	21.01.2022

## Наличие дел в судах общей юрисдикции

Внимание! Найдены данные в базе по судебным делам общей юрисдикции.

№	Описание
1	<p><b>Номер судопроизводства:</b> 2-106/2012 <b>Дата поступления судопроизводства:</b> 16.10.2020 <b>Название суда:</b> Гагаринский районный суд города Москвы <b>ФИО судьи:</b> Куприянова Е.Л <b>Регион, в котором проходило судопроизводство:</b> 77 <b>Вид судопроизводства:</b> Административные и гражданские дела <b>Результат по судопроизводству:</b> Иск (заявление, жалоба) удовлетворен <b>Детали дела, в зависимости от судопроизводства:</b> Детали по делу не найдены <b>Категория дела:</b> Трудовые споры другие, возникающие из трудовых <b>Ссылка на карточку дела на сайте суда:</b> <a href="https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#id=1_81897e9631a7df18637426d7a0435587">https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#id=1_81897e9631a7df18637426d7a0435587</a> <b>Описание этапа рассмотрения дела:</b> На рассмотрении <b>Описание лиц, которые участвовали в судопроизводстве:</b> Афанасьева Марина Витальевна (ответчик), Смирнов Евгений Николаевич (истец)</p>

## Наличие арбитражных дел

Внимание! Найдены данные в базе по арбитражным делам. Общее количество арбитражных дел за 3 года: 2. Сумма арбитражных дел за 3 года: 260 000,35.

№	Описание
1	<p><b>Номер судопроизводства:</b> А10-6273/2022 <b>Тип судопроизводства:</b> Иные экономические споры <b>Категория судопроизводства:</b> Не определена <b>Дата поступления судопроизводства в суд:</b> 21.02.2022 <b>Сумма судопроизводства:</b> 200 000,00 <b>Список лиц, которые участвовали в судопроизводстве:</b> ООО НПП ЕВРОПА, ИНН/ОГРН 0277029144/1020202396246, истец   ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, ИНН/ОГРН 7707083893/1027700132195, ответчик <b>Список инстанций, в которых рассматривалось судопроизводство:</b> Первая инстанция, дата поступления в инстанцию 25.03.2022 <b>Результат судопроизводства:</b> В процессе рассмотрения</p>
2	<p><b>Номер судопроизводства:</b> А10-6274/2022 <b>Тип судопроизводства:</b> Иные экономические споры <b>Категория судопроизводства:</b> Не определена <b>Дата поступления судопроизводства в суд:</b> 22.02.2022 <b>Сумма судопроизводства:</b> 60 000,35 <b>Список лиц, которые участвовали в судопроизводстве:</b> ООО ЛЮТИК, ИНН/ОГРН 0133029544/1020202396246, истец   ПАО РОБАНК РОССИИ, ИНН/ОГРН 7707083893/1027700132195, ответчик <b>Список инстанций, в которых рассматривалось судопроизводство:</b> Первая инстанция, дата поступления в инстанцию 25.03.2022 <b>Результат судопроизводства:</b> В процессе рассмотрения</p>

## Наличие процедуры банкротства

Внимание! Найдена информация о банкротстве в отношении данного лица.

№	Описание
1	<b>Номер дела:</b> А66-99/2022 <b>Дата заведения дела:</b> 21.03.2022 <b>Актуальный статус процедуры банкротства:</b> Внешнее управление <b>Дата последнего сообщения в деле о банкротстве:</b> 23.05.2022 <b>Реквизиты банкрота, которые присутствуют в деле:</b> Иванов Иван Иванович, дата рождения: 20.03.1977

## Наличие коммерческой деятельности

Найдена информация о связи физ. лица со следующими организациями.

№	Описание
1	<b>Организация:</b> ООО "ТОРГОВЫЕ РЕШЕНИЯ" <b>ИНН:</b> 0278901086 <b>ОГРН:</b> 1150280003235 <b>КПП:</b> 027601001 <b>Дата регистрации:</b> 10.10.2020 <b>Отношение лица к организации:</b> Не определено <b>Основной вид деятельности:</b> 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием <b>Статус организации:</b> Работает <b>Дата появления текущего статуса организации:</b> 25.03.2022 <b>Анализ организации на наличие негативных факторов:</b> Не найдено <b>Проверка организации на наличие арбитражных дел:</b> Не найдено

## Проверка паспорта в МВД

Проверен паспорт в МВД.

Паспорт действителен

## Проверка СНИЛС в ПФР

Проверен СНИЛС по данным в ПФР.

СНИЛС подтвержден

## Присутствие физического лица в списках Росфинмониторинга

Лицо не найдено в базе распространителей оружия

Лицо найдено в базе по списку террористов!

## КОНЕЦ ОТЧЕТА о проверке физического лица

ФИО : Пупкин Василий Иванович  
Дата рождения: 26.10.2022  
ИНН: 12345678910  
Паспорт: 46 11 512321, 770-009, выдан 31.12.2021  
Дата составления отчета: 26.10.2022  
Регион проверки: 77,78,113

Отчет подготовлен маркетплейсом недвижимости ЛУВИ. Поможем вам приобрести недвижимость (купить или продать), проверить чистоту сделки и её участников. Посетите наш сайт <https://loowi.ru>

### **Внимание!**

Отчет сформирован из открытых источников и может быть использован только для анализа сведений содержащихся в нём.

Отчет предоставляется как есть. Компания ЛУВИ не несет ответственность за данные указанные в нем или за его возможное использование и/или последующие решения, принятые на основании него.

По настоящему отчету не оказывается консультация, не осуществляются уточнения или иные действия.

Отчет является результатом обработки информации из открытых официальных источников, которые в редких случаях могут содержать неполные сведения. Сформулированные рекомендации не являются достаточным основанием для принятия решения о сделке или о принятии других важных решений, приведенные сведения должны рассматриваться в совокупности с другими обстоятельствами.

В случае обнаружения ошибок просим сообщать о них на линию технической поддержки: [support@loowi.ru](mailto:support@loowi.ru)