

# Бережной Иван Игоревич

Дата рождения	21.01.1988
Паспорт	0407519540
Дата выдачи	14.02.2008
Телефон	+7 903 532-40-40

## Краткая сводка

Документы	<input type="radio"/> Не найдено фактов, требующих внимания
Финансы	<input checked="" type="radio"/> Найдены факты, требующие внимания
Право	<input checked="" type="radio"/> Найдены факты, требующие внимания
Связи с ЮЛ	<input checked="" type="radio"/> Найдены факты, требующие внимания
Прочее	<input type="radio"/> Не найдено фактов, требующих внимания

## Основные данные и документы

### Паспорт

- В списке недействительных паспортов не найден
- Верифицирована связка [ФИО-дата рождения-номер паспорта], паспорт действителен, дата выдачи подтверждена

### ИНН

- Найден в ФНС: 779000918062

## Финансовая благонадежность

### Банкротство ФЛ

- Не найдено сведений о банкротствах

*Информация из ЕФРСБ. Если человек найден в реестре сведений о банкротстве, это значит, что в отношении него проводится или проводилась в прошлом процедура банкротства. На время банкротства счета и имущество банкротящегося лица находятся под контролем арбитражного управляющего. Лицо, признанное банкротом, ограничивается в предпринимательстве, руководстве ЮЛ, получении кредитов (ст. 213.30 127-ФЗ). Поиск осуществляется по ИНН.*

## Исполнительные производства

- Найдены действующие исп. производства – на сумму 4 500,00 руб. (3)

Исп. производство	
Предмет исполнения	Штраф ГИБДД
Задолженность	2 500,00 руб.
Исп. документ	
Должник	БЕРЕЖНОЙ ИВАН ИГОРЕВИЧ, 21.01.1988, место рождения

Исп. производство	
Предмет исполнения	Штраф ГИБДД
Задолженность	500,00 руб.
Исп. документ	
Должник	БЕРЕЖНОЙ ИВАН ИГОРЕВИЧ, 21.01.1988, место рождения

Исп. производство	
Предмет исполнения	Штраф ГИБДД
Задолженность	1 500,00 руб.
Исп. документ	
Должник	БЕРЕЖНОЙ ИВАН ИГОРЕВИЧ, 21.01.1988, место рождения

- найдены исторические исп. производства (1)

Исп. производство	
Предмет исполнения	Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Исп. документ	
Должник	БЕРЕЖНОЙ ИВАН ИГОРЕВИЧ, 21.01.1988, место рождения
Дата окончания	09.10.2020
Причина окончания	46, 1, 3 229-ФЗ

*Информация из открытых данных ФССП. Исполнительные производства открываются в случае длительной неуплаты долгов по штрафам, кредитам, налогам, решениям судов. Поиск осуществляется по ФИО и дате рождения.*

## Налоговые начисления

- Найдены неоплаченные налоговые начисления – на сумму 2 820,51 руб.

Дата	18.07.2021
------	------------

Предмет	Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Сумма	2 800,00 руб.

Дата	18.07.2021
Предмет	Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу)
Сумма	20,51 руб.

*Информация из ГИС ГМП о налоговых платежах, которые должно уплатить данное лицо. Большие задолженности могут говорить о низкой платёжной дисциплине физического лица. Данные в источнике обновляются с задержкой в 2-4 недели. Поиск осуществляется по ИНН.*

## Кредитный рейтинг

Кредитный рейтинг	 <b>605</b> баллов – средняя оценка
-------------------	--

*Кредитный рейтинг – оценка финансовой благонадежности и кредитоспособности человека. Его придумали банки, чтобы определять, можно ли конкретному клиенту давать кредит и на каких условиях. Кредитный рейтинг – это число, величина которого рассчитывается на основе информации обо всех когда-либо выданных человеку кредитах, насколько регулярно он их выплачивал, пропускал ли сроки погашения, были ли отказы по кредитам и др. Эти данные хранятся в бюро кредитных историй. Если человек всегда вовремя возвращает банковские долги, его кредитный рейтинг будет высоким. Кредитный рейтинг учитывает и размер текущей задолженности.*

*690-850 – отличная оценка финансового рейтинга. С таким баллом можно самому выбирать банки, искать более выгодные предложения по кредитам и просить пониженную ставку.*

*650-690 – стандартный балл для стандартных условий кредитования.*

*600-650 – средняя оценка, при которой банк будет диктовать свои условия. Вероятно, снижение запрашиваемой суммы и повышенный процент по кредиту.*

*500-600 – оценка ниже средней с высокой вероятностью отказа, либо получением дорогого кредита определенной категории (например, на товар) на небольшой срок.*

*300-500 – очень низкая оценка, при которой шансов на банковский кредит практически нет.*

*Финансирование придется искать в микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах или ломбардах.*

*Статистика по выдаче кредитов в зависимости от кредитного рейтинга.*

Кредитный балл	Микрозайм	Потреб. кредит	Кредитная карта	Автокредит	Ипотека							
					Первоначальный взнос							
					70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	
< 450	Green	White	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
450	Green	White	White	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
500	Green	Green	White	White	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
550	Green	Green	Green	White	White	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
600	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
650	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
700	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
750	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
800	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

- скорее всего кредит будет одобрен  
 - возможны как отказ, так и одобрение  
 - с большой долей вероятности в кредите будет отказано

Негатив по кредитам показывает наличие инцидентов с существенными просрочками по возврату кредита.

## Нахождение в базе номинальных директоров

- Не найден в реестре номинальных директоров

База номинальных директоров ФНС позволяет получать сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц. Как правило, нахождение в базе номинальных директоров свидетельствует о том, что человек продает свое участие в юридических лицах, и к нему могут быть предъявлены претензии от судебных органов или кредиторов.

## Правовая благонадежность

### Перечень террористов или экстремистов


- Не найден в перечне террористов или экстремистов

Информация из открытых данных Росфинмониторинга. В него вносятся лица, причастные к ведению и финансированию террористической или экстремистской деятельности. Средства и имущество таких лиц замораживается (п.6 ст.7 115-ФЗ). Поиск осуществляется по ФИО и дате рождения.

### Скоринг благонадежности

- Не найден в списках розыска
- Не найдены административные правонарушения
- Найдены факты, свидетельствующие о преследовании органами охраны правопорядка

Правовой рейтинг

 **65** баллов — оценка ниже среднего

Проверка по специально разработанной методике. Оценивает наличие негативных фактов в деятельности человека. Основан на данных из различных источников, учитывает причастность гражданина к инцидентам противоправного характера и другим нарушениям. Оценка имеет диапазон от 0 до 100 баллов. Чем ниже балл, тем хуже рейтинг.

100 – отличная оценка правового рейтинга, показывающая отсутствие негативных фактов.  
95 - 99 - средняя оценка, показывающая наличие некритичных негативных фактов  
50 - 95 - оценка ниже среднего, показывающая наличие негативных фактов  
20 - 50 - низкая оценка, показывающая наличие критичных негативных фактов.  
0-20 - очень низкая оценка, показывающая наличие крайне критичных негативных фактов

## Арбитражные дела

- Найдена актуальная информация по участию в арбитражных делах.

Общее кол-во дел: 6  
Ответчик: 4  
Истец: 1  
Третье лицо: 1  
Иное лицо: 0

- Информация по трем последним открытым арбитражным делам

№ дела	A12-4563/12
Тип дела	Банкротство
Тип участия	Ответчик
Дата открытия дела	15.08.2021
Сумма иска	230 187,56 руб.
Статус дела	На рассмотрении

№ дела	A15-6630/02
Тип дела	Гражданское
Тип участия	Истец
Дата открытия дела	03.02.2021
Сумма иска	356 500,00 руб.
Статус дела	На рассмотрении

№ дела	A17-5478/03
Тип дела	Гражданское
Тип участия	Ответчик
Дата открытия дела	24.11.2020
Сумма иска	500 250,50р.
Статус дела	Закрото

- Прочие арбитражные дела

№ дела	A50-5561/08
Тип дела	Административное
Тип участия	Ответчик

№ дела	A43-2341/01
--------	-------------

Тип дела	Административное
Тип участия	Ответчик

№ дела	A33-1453/07
Тип дела	Иное
Тип участия	Третье лицо

## Ограничения на управление бизнесом

- Не найден в реестре дисквалифицированных лиц

*Информация из реестра дисквалифицированных лиц. Содержит предпринимателей, руководителей, должностных лиц, которые по решению суда временно лишены права занимать управленческие и государственные должности. Поиск осуществляется по ФИО и дате рождения.*

## Связи с юридическими лицами

- Есть зарегистрированное ИП

Наименование	ИП БЕРЕЖНОЙ ИВАН ИГОРЕВИЧ
Реквизиты	ИНН 779000918062, ОГРН 319673300009241
Статус	Действующий
Дата регистрации	14.03.2019
Адрес	
Адрес рег. органа	

- Является действующим руководителем

Наименование	Является действующим руководителем «АКБ МОТОРС»
Реквизиты	ИНН 7756000413, ОГРН 345663810073123
Статус	Действующий
Дата регистрации	14.04.2020
Адрес	
Адрес рег. органа	

- Является учредителем (участником)

Наименование	Является действующим руководителем «АКБ МОТОРС»
Реквизиты	ИНН 7756000413, ОГРН 345663810073123
Статус	Действующий
Дата регистрации	
Доля владения	50% (5 000 руб.)

*Информация из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Поиск осуществляется по ИНН*

# Прочие сведения

## Привязка номера мобильного телефона к ФИО

- Привязка номера мобильного телефона к ФИО подтверждена

*Привязка номера мобильного телефона к ФИО – даем ответ на вопрос, пользуется ли реально человек мобильным телефоном с этим номером. Подтверждение привязки свидетельствует о том, что для контакта с человеком с таким именем, фамилией и отчеством используется именно этот номер телефона, что проверяется в различных источниках (например, в банках, госреестрах и других достоверных базах). Отсутствие подтверждения не говорит о том, что данный телефон на этого человека не оформлен.*

---

\* В большинстве случаев полный отчет будет доступен, даже если не были заполнены все поля в форме «Данные для проверки».

\*\* При отсутствии паспортных данных в форме «Данные для проверки», может быть недоступен результат по следующим проверкам: проверка паспорта, получение ИНН, задолженность по налогам кредитный рейтинг, база номинальных директоров, арбитражные дела; аффилированность с юридическими лицами. При отсутствии номера телефона в форме «Данные для проверки», будет недоступен результат по проверке: привязка номера мобильного телефона к ФИО.

\*\*\* Данный документ приведен в качестве образца, отображает состав и количество проверок, входящих в комплексный отчет. Дизайн, структура информации и вид результата проверок в отчете могут быть изменены и не соответствовать данному примеру.