

**Иванов Иван Иванович**

ИНН 347770388808

Мужчина, 33 года, родился 1 января 1991
ГОР. МОСКВА**Документы**

Паспорт	12 34 123456	✓ Паспорт действителен
	выдан 01.01.18 ОТДЕЛ МИЛИЦИИ №1 УВД ОДИНЦОВСКОГО Р-НА МОСКОВСКОЙ ОБЛ., код подразделения 503-065	
СНИЛС		СНИЛС не указан
Мед. книжка		Медицинская книжка не указана

Нахождение в розыске

⚠ Разыскивается по статье УК РФ

Иванов Иван Иванович

Дата рождения 01.01.1991

Национальность Русский

Место рождения Россия, Московская обл., г. Москва

Основание для розыска Разыскивается по статье УК РФ

Регион розыска УМВД РОССИИ по Москве и Московской области

Особые приметы Рост 181 см, возраст 33 года, лицо овальное, волосы прямые, короткие, цвет волос тёмный с проседью, губы тонкие, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие, спинка носа искривлена, татуировки на руках. На животе имеется шрам после операции (удаление язвы).



В 2012 году на территории Московской области организованной преступной группой была совершена серия грабежей, похищений и убийств, совершенных с особой жестокостью, в том числе в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки. Одним из активных участников ОПГ являлся Иванов Иван Иванович. Разыскиваемый активно занимался ножевым боем, смешанными единоборствами, увлекался холодным и огнестрельным оружием. Полученные навыки активно применял в своей преступной деятельности.

По данным МВД на 30.10.24. Поиск выполняется по ФИО и дате рождения. Могут быть найдены однофамильцы.

Нахождение в списке террористов и экстремистов

⚠ Числится в списке


Иванов Иван Иванович

Дата рождения 01.01.1991

По данным Росфинмониторинга на 30.10.24. Поиск выполняется по ФИО и дате рождения. Могут быть найдены однофамильцы.

Основанием для внесения в список является факт того, что физлицо приговорено к каким-либо видам наказания по экстремистской и террористической направленности или имеется процессуальное решение о признании человека подозреваемым или постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого по террористической или экстремистской статье.

Задолженность по налогам

 Есть задолженность


13594.00

11.03.20	Транспортный налог УФК по г. Москве (ИФНС России № 21 по г.Москве)	5332.64
18.05.19	Земельный налог УФК по Оренбургской области (МРИ ФНС России №7 по Оренбургской области)	980.23
14.03.19	Налог на имущество (пени) УФК по г. Москве (МРИ ФНС России №7 по Оренбургской области)	7281.64

По данным ФНС на 30.10.24. Поиск выполняется по ИНН.

В базу попадают люди, которые подолгу не оплачивают налоги. База может обновляться до двух недель после оплаты.

Исполнительные документы

 Есть задолженность

102353.00

26.10.20	Оплата задолженности по ИП № 45466/20/27027-ИП от 26.10.2020 в отношении Романов О. П. УФК по Мурманской области (ОСП Первомайского округа г. Мурманска УФССП России по Мурманской области Л/С 05491845745)	24255.45
14.09.20	Аренда земельного участка по договору №40 от 14.09.2020 г. МРИ ФНС России №7 по Ярославской области	1877.86
24.02.20	Оплата задолженности по ИП № 21435/20/51003-ИП от 2020-02-24 в отношении Виноградова А. С. УФК по Мурманской области (ОСП Первомайского округа г. Мурманска УФССП России по Мурманской области Л/С 05491844790)	24255.45
16.10.19	По постановлению № 7-360/2019 от 16 октября 2019 г. МРИ ФНС России №7 по Ярославской области	4500.00
11.03.19	Задолженность по платежам за услуги связи Отделение судебных приставов Кольского района	3451.23
30.10.18	Исполнительский сбор по пост. СПИ от 2018-10-30 в рамках дела 45466/20/27027-ИП в отношении Бойко И. О. УФК по Мурманской области (ОСП Первомайского округа г. Мурманска УФССП России по Мурманской области Л/С 05491844790)	42079.25
06.04.18	Штраф по административному правонарушению №18810077210001160119 УФК по г. Москве (УВД по ВАО г. Москвы, л/сч. № 04731448630)(ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве)	500.00
18.05.15	Административный штраф по пост. суда по делу об АП от 2015-05-18 в рамках дела 41/15/37/77-АП в отношении Филиппова А. С. УФК по г. Москве (УФССП России по г. Москве Л/С 05731785710)	1434.45

По данным ФССП на 30.10.24. Поиск выполняется по ФИО и дате рождения. Могут быть найдены однофамильцы.

В базу попадают люди, которые подолгу игнорируют штрафы ГИБДД, выплаты по кредитам или исковым заявлениям. База может обновляться до двух недель после оплаты.

Банкротство

✓ Не является банкротом

По данным ЕФРСБ на 30.10.24. Поиск выполняется по ИНН.

Физ. лицо может быть признано банкротом, если его долг достиг 500 000 рублей, а просрочка – 3 месяца.

Утрата доверия

⚠ Уволен в связи с утратой доверия с 02.08.20
(в реестре 12.09.20)

Пункты 11 и 12 части 1 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; статья 11 Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
УФССП России по Московской области
Судебный пристав-исполнитель

По данным Госслужбы на 30.10.24. Поиск выполняется по ФИО. Могут быть найдены однофамильцы

Проверка прокуратурой

⚠ Проводимые проверки

03.05.19 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
Документарная

17.02.17 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
Выездная

По данным Генеральной прокуратуры на 30.10.24. Проверка проводится в случае поступления сведений о фактах нарушения законов, прав и свобод человека и гражданина, требующих принятия мер прокурором, если эти данные невозможно подтвердить или опровергнуть без проведения проверки.

Санкции

✓ Не числится

По данным США, Великобритании, СБ ООН, Латвии на 30.10.24. Поиск выполняется по ФИО. Могут быть найдены однофамильцы.

Иноагенты

✓ Не числится

По данным Министерство юстиции на 30.10.24. Поиск выполняется по ФИО и ИНН. Могут быть найдены однофамильцы.

Дела в арбитражном суде

✓ Не найдены

По данным Картотеки арбитражных дел на 30.10.24. Поиск выполняется по ФИО. Могут быть найдены однофамильцы.

В арбитражную практику попадают дела о финансовых спорах с контрагентами, банкротстве или нарушениях закона при ведении бизнеса. Фигурант такого дела может иметь проблемы с долгами или просто небрежно вести себя с финансами.

Ограничения на управление бизнесом

✓ Не является дисквалифицированным лицом

По данным ФНС на 30.10.24. Поиск выполняется по ИНН и ФИО.

В реестр попадают предприниматели, директора и учредители, которые руководили компаниями из списка неблагонадёжных. Чаще всего такой статус получают лица, нарушавшие налоговый кодекс или другие законы, регулирующие бизнес.

Самозанятость

⚠ Является плательщиком налога на профессиональный доход

По данным ФНС на 30.10.24. Поиск выполняется по ИНН.

Собственный бизнес

✓ Не является и никогда не был руководителем или учредителем в других компаниях

По данным ФНС на 30.10.24. Поиск выполняется по ИНН и ФИО.