



АЛМАЗ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ



2024

Автоматический сбор
данных



Отчёт о проверке физических лиц



Отчет о проверке физлиц. Получаем данные для
проверки физического лица из 15 официальных
открытых источников.



Иван Иванов Иванович

+7 (000) 000-00-00

 Персональные данные

Паспорт
0000 000000

ИНН
160000000000

Адрес
Казань, Достоевского 15

Дата рождения
01.01.1900

СНИЛС
00000000 00

 Основная информация

Действительность паспорта
Действующий

Нахождение в розыске
Не числится

Список террористов
Не числится

Реестр иностранных агентов
Не числится

Самозанятый
Не числится

Налоговые задолженности
0 руб

 ФСПП

ФСПП
Числится

000000/00/00000-ИП от 01.01.2024 Исполнительный лист от 01.01.2024 № 0-0000/0000
ВАХИТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. КАЗАНИ

 Реестр банкротов

Реестр банкротов
Числится

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 01.01.2024 г. по делу № А00-0000/0000 Иванов Иван Иванович (01.01.1900г.р., место рожд: гор. Казань , адрес рег: 420000, Татарстан Респ, Казань г, Достоевского ул, дом № 15, СНИЛС 00000000 00, ИНН 160000000000) признан банкротом, введена процедура реализации имущества гражданина.

 Реестр залогов

Реестр залогов
Числится

Ипотека в силу закона № 00:00:0000000:0000-00/0000-0 от 01.01.2024, Сбербанк, 360 месяцев

Суды общей юрисдикции

Суды общей юрисдикции
Числится

А00-00000/0000 от 01.01.2024 постановление инспектора ДПС ОГИБДД Управления МВД России по г. Казани от ... о привлечении И.И.ИВАНОВИЧА к административной ответственности по статье 12.6 КоАП РФ оставить без изменения, жалобу И.И.ИВАНОВИЧА – без удовлетворения.

Коммерческая деятельность

Коммерческая деятельность
Числится

ИП И.И.ИВАНОВИЧ ИНН 1600000000000 ОГРНИП 1600000000000. Дата регистрации 01.01.2024. ОКВЭД 68.10.2 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Доп источники

Номер: +7 (000) 000-00-00
Страна: Россия
Регион: г. Казань, Республика Татарстан
Оператор: ПАО "Таттелеком"

Список использованных источников

1. МВД: <http://services.fms.gov.ru>
2. МВД: <https://мвд.рф/wanted>
3. Росфинмониторинг: <https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list>
4. Министерство юстиции: <https://minjust.gov.ru>
6. ФНС: <https://www.nalog.gov.ru>
7. ФССП: <https://fssp.gov.ru>
8. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве: <https://bankrot.fedresurs.ru>
9. Реестр залогов: <https://www.reestr-zalogov.ru>
10. Суды общей юрисдикции: <https://bsr.sudrf.ru>

Отчёт является результатом обработки информации из открытых официальных источников, которые могут содержать неполные или некорректные сведения.