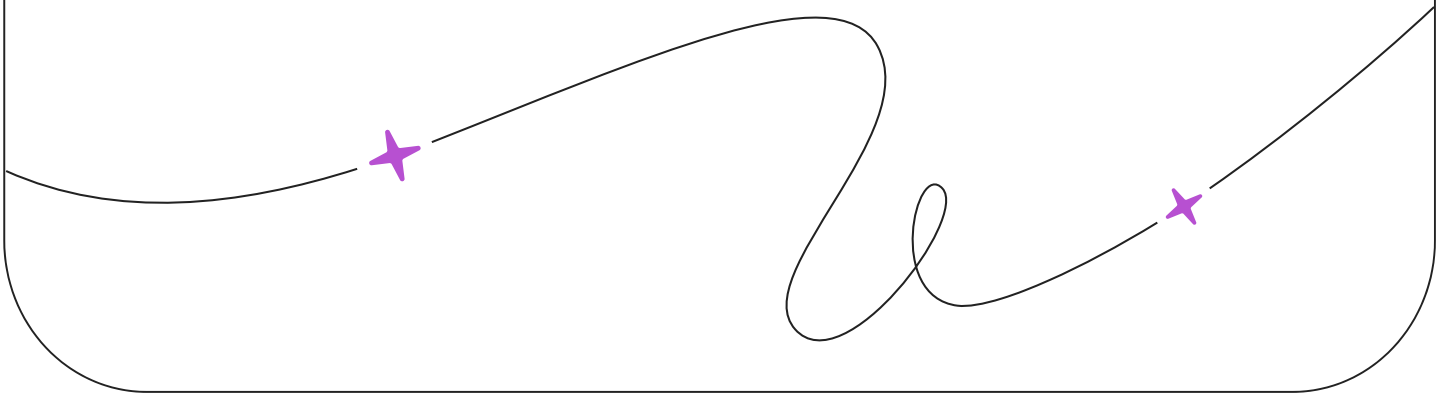


ОТЧЕТ

о проверке
физического лица

Физлицо
Иванов И. И.



 **Найдены совпадения**

Содержание

Иванов И. И.	3
✓ Банкротство - Нет рисков	3
✓ Список террористов - Нет рисков	3
✓ Исп. производства - Нет рисков	3
ⓘ Суды общей юрисдикции - Найдены совпадения	3
✓ Паспорт - Нет рисков	3
✓ Арбитраж - Нет рисков	4
Приложение к отчету	5

Физлицо

ФИО	Иванов И. И.
Дата рождения	**.**.1968
Паспорт	**13 ****39
Регионы проверки исполнительных производств и судов	Новгородская область

✔ Банкротство

Нет рисков

Не найдены сведения о банкротстве.

✔ Список террористов

Нет рисков

Мы не нашли совпадений со списками террористов и распространителей массового оружия.

Перечень распространителей оружия МУ Не найден
Перечень террористов и экстремистов Не найден

✔ Исп. производства

Нет рисков

Не найдены исполнительные производства.

! Суды общей юрисдикции

Возможно, найдены судебные дела

Найдено совпадение проверяемого лица в реестре судебных дел по ФИО.

Найдено 1 судебное дело

Административные и гражданские дела

| 1

Список дел находится в приложении к отчету.

✔ Паспорт

Нет рисков

Мы не нашли проблем с паспортом.

| Паспорт Действителен

✔ Арбитраж

Нет рисков

Арбитражные дела не найдены.

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. В случае обнаружения ошибок просим сообщать о них на линию технической поддержки.

Приложение к отчету

о проверке физлица
Иванова И. И.

Найдено 1 судебное дело (в приложении может быть представлено максимум 100 дел)

Административные и гражданские дела

Административное или гражданское дело [22-2606/2120 ~ М-12/2121](#) от 09.01.2020
иск (заявление, жалоба) удовлетворен
Новгородский районный суд г. Новгород
категория: О взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных платежей и санкций с физических лиц (гл. 32 КАС РФ) → О взыскании налогов и сборов
Административный ответчик: Иванов И. И.
Административный истец: ИФНС России по Новгородскому району г Новгорода