

## 👤 **Курякин Александр Иванович**

Дата рождения  
**14.04.1941**

Серия и номер паспорта  
**4505684400**

Телефон  
-

### Краткая сводка

В списке недействительных паспортов

⊗ **Найдено**

Розыск по базе МВД

✔ **Не найдено**

Реестр МСП

✔ **Не найдено**

Налоговая задолженность

✔ **Не найдено**

ИНН

**772379656663**

Банкротство ФЛ

✔ **Не найдено**

Номинальный директор

✔ **Не найдено**

Действующие исполнительные производства

✔ **Не найдено**

ФСИН розыск

✔ **Не найдено**

ФССП розыск

✔ **Не найдено**

Дисквалификация

✔ **Не найдено**

Ограничение на участие ЮЛ

✔ **Не найдено**

Самозанятый

✔ **Не найдено**

Реестр экстремистов и террористов

✔ **Не найдено**

Черные списки

✔ **Не найдено**

Скоринг правовой благонадежности

**50**

Залоги

✔ **Не найдено**

Связка ФИО/дата рождения/номер паспорта

✔ **Подтверждено**

Связка ФИО/Телефон

-

Арбитражные дела

✔ **Не найдено**

### Проверка документов

#### Паспорт

- В списке недействительных паспортов найден
- Верифицирована связка [ФИО-дата рождения-номер паспорта]

#### ИНН

- Найден в ФНС: 772379656663

## 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

- Не найдены действующие исполнительные производства

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

- Не найдены неоплаченные налоговые начисления

Информация из Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах о налоговых платежах, которые должно уплатить данное лицо. Большие задолженности могут говорить о низкой платёжной дисциплине физического лица.

### 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.

### 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.

## 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 правовой благонадежности

- Не найден в списках розыска
- Не найдены административные правонарушения




Скоринг правовой благонадежности

**⊗ 50 баллов — плохо**

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 не критичных 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

## Негативные факторы по специализациям

| Специализация            | Риск                              |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Охрана, безопасность     | Незначительные негативные факторы |
| Страхование              | Отсутствие негативных факторов    |
| Туризм, рестораны        | Отсутствие негативных факторов    |
| Автомобильный бизнес     | Отсутствие негативных факторов    |
| Курьерская доставка      | Отсутствие негативных факторов    |
| Медицина, фармацевтика   | Отсутствие негативных факторов    |
| Продажи                  | Отсутствие негативных факторов    |
| Такси                    | Незначительные негативные факторы |
| Транспорт, логистика     | Незначительные негативные факторы |
| Банки, инвестиции        | Отсутствие негативных факторов    |
| Высший менеджмент        | Отсутствие негативных факторов    |
| ЖКХ, эксплуатация        | Отсутствие негативных факторов    |
| Домашний персонал        | Отсутствие негативных факторов    |
| Образование, наука       | Отсутствие негативных факторов    |
| Фитнес, салоны красоты   | Отсутствие негативных факторов    |
| Искусство, развлечения   | Отсутствие негативных факторов    |
| Маркетинг, реклама, PR   | Отсутствие негативных факторов    |
| Производство, сырьё, с/х | Отсутствие негативных факторов    |
| Строительство            | Отсутствие негативных факторов    |
| Управление персоналом    | Отсутствие негативных факторов    |
| IT, интернет, телеком    | Наличие негативных факторов       |
| Бухгалтерия, финансы     | Отсутствие негативных факторов    |
| Госслужба, НКО           | Отсутствие негативных факторов    |
| Юриспруденция            | Отсутствие негативных факторов    |

-  Отсутствие негативных факторов
-  Незначительные негативные факторы
-  Наличие негативных факторов

Выявляем негативные факторы для работы по отдельным специальностям. Основан на данных из различных источников, учитывает причастность гражданина к инцидентам противоправного характера

## Арбитражные дела

- Не найдена актуальная информация по участию в арбитражных делах

При необходимости подробную информацию вы можете получить на <https://kad.arbitr.ru/>

### Причастность к юридическому лицу или ИП

- Не является действующим руководителем
- Не является учредителем или участником
- Нет в наличии зарегистрированного ИП

Информация из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Поиск осуществляется по ИНН

## Прочие сведения

### Привязка номера мобильного телефона к ФИО

- Привязка номера мобильного телефона к ФИО не подтверждена, так как телефон не был введён

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.

Данный отчёт носит ознакомительный характер, не является достаточным основанием для принятия решения о сотрудничестве, найме соискателя, выдаче кредита и должен рассматриваться в совокупности с другими обстоятельствами. Не может быть использован для перепродажи третьим лицам.