

ОТЧЕТ

о проверке

77:**:*****:****

К***** *. *

Щ***** *. *

Номер лицевого счета

⚠ Найдены риски

Данные актуальны
на дату составления

8 июля 2022 года

⚠ Риск банкротства

Щ***** *. *.

Найдена коммерческая деятельность в качестве ИП Щ***** Л**** Х***** и проигранные арбитражные дела на сумму ** ***,** Р.

Последствия: Возможен риск банкротства при неспособности лица расплатиться с кредиторами.

⚠ Возможно, найдены судебные дела

К***** *. *.

Найдено совпадение проверяемого лица в реестре судебных дел по ФИО.

⚠ Обнаружены обременения

77:**:*****:****

Найдены обременения: Ипотека в силу закона.

Последствия: При регистрации сделки могут потребоваться дополнительные документы. Обременения могут перейти на нового собственника.

⚠ Задолженность за коммунальные услуги

Обнаружена задолженность за коммунальные услуги.

Рекомендации: Пропишите в договоре обязанность продавца погасить коммунальную задолженность или попросите сделать это до заключения сделки.

Объект недвижимости

Кадастровый номер	77:**:*****:****
Регион	Москва
Адрес	Москва, *****, ул *****, д */**, строен *, кв ***
Неформализованное описание адреса	Москва, *****, ул *****, д */**, строен *, кв ***
Вид объекта	Помещение
Назначение	Жилое помещение
Статус	Ранее учтенный (Объект учтен до * ** 20** года)
Площадь	** м2
Кадастровая стоимость	** *** ***,* Р
Дата постановки на кадастровый учет	**.**.20**
Правообладатель	К***** *. *. Совместная собственность № 77:**:*****:****_**/***/20**-** от **.**.20** Щ***** *. *. Совместная собственность № 77:**:*****:****_**/***/20**-** от **.**.20**
Объект культурного наследия	Нет

Проверки

✓ Описание объекта

Рисков не выявлено

⚠ Обременения

Найдены обременения: Ипотека в силу закона.

Ипотека в силу закона № 77::*****:****_**/***/20**-** от **.**.20****

Публичное акционерное общество "*****" ИНН *****, основание документом № *** от **.**.20**

Последствия: При регистрации сделки могут потребоваться дополнительные документы. Обременения могут перейти на нового собственника.

✓ История владения объектом

..20** - настоящее время

К***** *. *. Совместная собственность № 77:**.*****.****_**/**/20**-* от **.**.20**

Щ***** *. *. Совместная собственность № 77:**.*****.****_**/**/20**-* от **.**.20**

..20** - **.**.20**, 7876 дней

П***** *. *. Индивидуальная собственность № 77-**-**_***/20**-**._-* от **.**.20**

✓ Кадастровая карта

Рисков нет

Особенности территориальной зоны не обнаружены.

✓ О доме

Дом в исправном состоянии

Проверка на аварийность

Состояние дома	Исправный
Степень износа здания	39,3%
Дата, на которую установлен износ	**.**.20**
Программа реновации	Дом не включен

Сведения о доме

Год постройки	1***
Кадастровый номер здания	77:**.*****.****
Серия, тип проекта здания	индивидуальный проект
Способ управления	УО
Сведения об управляющей организации	*** "***** ***** *****"

Данные о сроках капитального ремонта

Тип работ	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения
Плановая дата начала	01.01.2015
Плановая дата окончания	01.12.2017

Тип работ	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
Плановая дата начала	01.01.2015
Плановая дата окончания	01.12.2017

Тип работ	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения
Плановая дата начала	01.01.2015
Плановая дата окончания	01.12.2017
Тип работ	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Плановая дата начала	01.01.2024
Плановая дата окончания	01.12.2026
Тип работ	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Плановая дата начала	01.01.2039
Плановая дата окончания	01.12.2041
Тип работ	Ремонт крыш
Плановая дата начала	01.01.2015
Плановая дата окончания	01.12.2017
Тип работ	Иные виды работ (услуг)
Плановая дата начала	01.01.2015
Плановая дата окончания	01.12.2017
Тип работ	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения
Плановая дата начала	01.01.2042
Плановая дата окончания	01.12.2044
Тип работ	Ремонт фасада
Плановая дата начала	01.01.2015
Плановая дата окончания	01.12.2017
Тип работ	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Плановая дата начала	01.01.2015
Плановая дата окончания	01.12.2017

Тип работ	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации
Плановая дата начала	01.01.2033
Плановая дата окончания	01.12.2035
Тип работ	Иные виды работ (услуг)
Плановая дата начала	01.01.2015
Плановая дата окончания	01.12.2017
Тип работ	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения
Плановая дата начала	01.01.2015
Плановая дата окончания	01.12.2017
Тип работ	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Плановая дата начала	01.01.2015
Плановая дата окончания	01.12.2017
Тип работ	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
Плановая дата начала	01.01.2015
Плановая дата окончания	01.12.2017
Тип работ	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации
Плановая дата начала	01.01.2027
Плановая дата окончания	01.12.2029

Физическое лицо

Фамилия, имя, отчество	К***** *. *.
Дата рождения	**.**.19**
Паспорт	**** *
Регионы проверки исполнительных	Все регионы
Регионы проверки судов	Свердловская область

Проверки

✓ Задолженность ФССП

Не найдены исполнительные производства

✓ Росфинмониторинг

Мы не нашли совпадений со списками террористов и распространителей массового оружия

✓ Банкротство

Не найдены сведения о банкротстве

⚠ Суды общей юрисдикции

Найдено совпадение проверяемого лица в реестре судебных дел по ФИО.

Список дел находится в приложении к отчету.

Найдено: 4

Административные и гражданские дела 3

Производства по материалам 1

✓ Коммерческая деятельность

Не найдена коммерческая деятельность

✓ Проверка документов

Рисков не выявлено

Физическое лицо

Фамилия, имя, отчество Щ***** *. *.
Дата рождения *.**.19**
Паспорт *****
Регионы проверки исполнительных Все регионы

Проверки

✓ Задолженность ФССП

Найденные исполнительные производства не несут рисков банкротства.
Список исполнительных производств находится в приложении к отчету.

Найдено: 1

Активные исполнительные производства 0

0 Р

Завершенные исполнительные производства 1

0 Р

✓ Росфинмониторинг

Мы не нашли совпадений со списками террористов и распространителей массового оружия

✓ Банкротство

Не найдены сведения о банкротстве

Суды общей юрисдикции

Не найдены сведения о судебных решениях.

⚠ Коммерческая деятельность

Риск банкротства

- Найдена коммерческая деятельность в качестве ИП Щ***** ***** и проигранные арбитражные дела на сумму *****, ** Р.

Последствия: Возможен риск банкротства при неспособности лица расплатиться с кредиторами.

Найдена коммерческая деятельность, которая не несет рисков

- Обнаружена коммерческая деятельность, которая была прекращена.

Текущие организации

Щ*** ***** *****, ИП**

ИНН *****, ОГРН *****

Дата регистрации **.**.20**

96.02 — Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

- Наличие исполнительных производств у организаций со схожими реквизитами

Обнаружено 2 арбитражных дела на сумму * ***,** Р за последние 3 года, в которых лицо выступало ответчиком.

Найдено: 2**Категории дел**

Проигранные дела 1 ***,** Р

В процессе 1 * ***,** Р
рассмотрения**Экономические споры по гражданским правоотношениям. О неосновательном обогащении,**Дело [А**-****/20**](#) от **.**.20**, Не удалось распознать исход дела

Истец (заявитель): В. ИНН ***** ОГРН *****

Ответчик: Х. ИНН ***** ОГРН *****

Другие лица: М***** *. *.

Экономические споры по гражданским правоотношениям. О неисполнении или ненадлежащемДело [А**-****/20**](#) от **.**.20**, Проигранные дела

Ответчик: Щ***** *. *. ИНН ***** ОГРН *****

Истец (заявитель): ООО "*****" ИНН ***** ОГРН *****

Прошлые организации**Щ***** ***** *****, ИП**

ИНН *****, ОГРН *****

Организация не действует с **.**.20**

Дата регистрации **.**.20**

93.02 — Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

- Наличие исполнительных производств у организаций со схожими реквизитами

Щ*** ***** *****, ИП**

ИНН *****, ОГРН *****

Организация не действует с **.**.20**

Дата регистрации **.**.19**

- Наличие исполнительных производств у организаций со схожими реквизитами

ООО "М***", руководитель, учредитель

ИНН *****, КПП *****, ОГРН *****

Организация не действует с **.**.20**

Дата регистрации **.**.20**

96.02 — Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

ООО "Л*****", ранее был руководителем или учредителем

ИНН *****, КПП *****, ОГРН *****

Дата регистрации **.**.20**

46.71.2 — Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин

- Наличие исполнительных производств у организаций со схожими реквизитами

Обнаружено 4 арбитражных дела на сумму *** ** Р за последние 3 года, в которых лицо выступало ответчиком.

Найдено: 4

Категории дел

Проигранные дела 1	Обязательства по договорам	*** **, ** Р
Частично проигранные 1 *** ** Р	поставки 5	
Не проигранные 1 ** ** Р		
В процессе рассмотрения 1		

ООО "Б*****", ранее был руководителем или учредителем

ИНН *****, КПП *****, ОГРН *****

Дата регистрации 21.05.2014

96.04 — Деятельность физкультурно-оздоровительная

Обнаружено 3 арбитражных дела на сумму *** **, * Р за последние 3 года, в которых лицо выступало ответчиком.

Найдено: 3

Категории дел

Не проигранные 1 ** **, ** Р	
В процессе	1 *** ** Р
рассмотрения	
Не удалось	1 ** **, ** Р
определить	
результат	

✓ Проверка документов

Рисков не выявлено

Коммунальные задолженности

Проверки

⚠ Коммунальные задолженности

Задолженность за коммунальные услуги

- Обнаружена задолженность за коммунальные услуги.

Рекомендации: Пропишите в договоре обязанность продавца погасить коммунальную задолженность или попросите сделать это до заключения сделки.

Поставщик коммунальных услуг	*** "*****"
Номер лицевого счета	*****
Задолженность	* ***, ** р

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.

8 800 250-38-27 reestro-support@skbkontur.ru

Отчет сформирован сервисом Контур.Реестро.

Приложение к отчету о проверке физического лица

К***** *. *.

Найдено 4 судебных дела (в приложении может быть представлено максимум 100 дел).

Административное или гражданское дело № **-*****/20** от **.**.20**

определение оставлено без изменения

Свердловский областной суд

категория: Иски, связанные с возмещением ущерба → Иные о возмещении
имущественного

Третье лицо: К***** *. *.

Ответчик: К***** *. *.

Ответчик: К***** *. *.

И другие

Административное или гражданское дело № **-*****/20** от **.**.20**

Свердловский областной суд

категория: Иные о возмещении имущественного вреда

Третье лицо: К***** *. *.

Ответчик: К***** *. *.

Ответчик: К***** *. *.

И другие

Административное или гражданское дело № *-***/20** ~ *-*****/20** от **.**.20**

отказано в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга

категория: Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Третье лицо: К***** *. *.

Ответчик: К***** *. *.

Ответчик: К***** *. *.

И другие

Производство по материалам № **.-*/20** от **.**.20****

удовлетворено

Талицкий районный суд

предмет представления, ходатайства, жалобы: об исправлении описок и явных арифметических ошибок, вид материала: Материалы, разрешаемые в порядке исполнения решений в гражданском судопроизводстве

Заинтересованное лицо: К***** *. *. по

Заинтересованное лицо: К***** *. *. по

Заинтересованное лицо: К***** *. *. по

И другие

Приложение к отчету о проверке физического лица

Щ***** *. *

Найдено 1 исполнительное производство.

Завершенные исполнительные производства:

Завершено **.**.20** по причине:

Невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим Федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества (ст. 46 ч. 1 п. 3)

[*****/**/*****-ИП от **.**.20**](#)

Постановление судебного пристава-исполнителя от **.**.20** № *****/**/****/**, ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ВЗЫСКАНИЮ ШТРАФОВ ПО Г. ***** № 1 УФССП РОССИИ ПО ***** , *****

Щ***** ***** , **.**.19**, РОССИЯ, ***** , ***** , *****