

Шевцов Сергей Владимирович

Дата рождения 07.04.1979
Паспорт 40 01 771559
ИНН 781127161201

Краткая сводка

Паспорт	☐ В списке недействительных паспортов не найден
Федеральный розыск МВД	☐ Сведений о розыске не найдено
Розыск ФСИН	☐ Сведений о розыске не найдено
Розыск ФССП	☐ Сведений о розыске не найдено
Розыск МВД для ФССП	☐ Сведений о розыске не найдено
Террористы и экстремисты	☐ В перечне террористов или экстремистов не числится
Налоговые начисления	☐ Неоплаченных налоговых начислений не найдено
Исп. производства	☐ Исполнительных производств не найдено
Банкротство	☐ Сообщений о банкротстве не найдено
Дисквалификация ФНС	☐ В реестре дисквалифицированных лиц не числится
Наличие ИП	☐ Сведений о наличии ИП не найдено
Связанные ЮЛ	☒ Найдены связанные ЮЛ

Паспорт

- ☐ В списке недействительных паспортов не найден

Информация из ГУВМ МВД. Паспорт признается недействительным, если он украден, испорчен, оформлен на украденном бланке, просрочен, выдан с нарушением порядка, а также если владелец паспорта получил другой паспорт. Поиск осуществляется по данным паспорта.

Розыск

Федеральный розыск МВД

- ☐ Сведений о розыске не найдено

Информация из открытых данных МВД. Содержит сведения о розыске опасных преступников и пропавших без вести лиц. Не все разыскиваемые на территории РФ лица внесены в этот источник. Поиск осуществляется по ФИО и дате рождения.

Розыск ФСИН

- ☐ Сведений о розыске не найдено

Информация из открытых данных Федеральной службы исполнения наказаний. Содержит сведения о розыске лиц, совершивших побег из мест лишения свободы или уклоняющихся от исполнения наказания по статьям УК. Поиск осуществляется по ФИО и дате рождения.

Розыск ФССП

- ☐ Сведений о розыске не найдено

Информация из открытых данных ФССП. В розыск объявляются должники, уклоняющиеся от выплат по исполнительным производством. Поиск осуществляется по ФИО и дате рождения.

Розыск МВД по инициативе ФССП

- ☐ Сведений о розыске не найдено

Информация из открытых данных ФССП. Содержит сведения о лицах, в отношении которых вынесено постановление о розыске за совершение преступлений, таких как неуплата алиментов, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и т.д. Поиск осуществляется по ФИО и дате рождения.

Перечень террористов или экстремистов

- ☐ В перечне террористов или экстремистов не числится

Информация из открытытых 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.

Финансы

Налоговые начисления

- ☐ Неоплаченных налоговых начислений не найдено

Информация из ГИС ГМП о налоговых платежах, которые должно уплатить данное лицо. Большие задолженности могут говорить о низкой платёжной дисциплине физического лица. Данные в источнике обновляются с задержкой в 2-4 недели. Поиск осуществляется по ИНН.

Исполнительные производства

- Исполнительных производств не найдено

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.

Банкротство

- Не найдены сообщения о банкротстве

Информация из ЕФРСБ. 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.

Бизнес

Дисквалификация ФНС

- В реестре дисквалифицированных лиц не найден

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.

Наличие ИП

- Сведений о наличии ИП не найдено

Информация из ЕГРИП. Поиск осуществляется по ИНН.

Руководитель ЮЛ

- Является руководителем (1)

Наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕЯ"
Реквизиты	ИНН 7814700283, ОГРН 1177847264781
Статус	Действующее
Дата регистрации	07.08.2017
Экспресс-проверка	⚠ Найдены факты, на которые стоит обратить внимание подробнее на https://focus.kontur.ru/entity?query=1177847264781
Должность	Генеральный Директор
Дата вступл. в должность	24.05.2018

● Ранее был руководителем (2)

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью "УМ-12"
Реквизиты	ИНН 7718887374, ОГРН 1127746395589
Статус	Действующее
Дата регистрации	23.05.2012
Экспресс-проверка	⚠ Найдены факты, на которые стоит обратить внимание подробнее на https://focus.kontur.ru/entity?query=1127746395589
Должность	Генеральный Директор
Дата вступл. в должность	21.08.2017

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ЭСКИЗ"
Реквизиты	ИНН 7731161599, ОГРН 1027739567624
Статус	Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство - 10.02.2020
Дата регистрации	02.03.1995
Экспресс-проверка	⛔ Найдены факты, на которые стоит обратить внимание подробнее на https://focus.kontur.ru/entity?query=1027739567624
Должность	Генеральный Директор
Дата вступл. в должность	29.07.2014

Информация из ЕГРЮЛ и Росстата. Поиск осуществляется по ИНН.

Учредитель или участник ЮЛ

- Является учредителем или участником ЮЛ (1)

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ТРЭК"
Реквизиты	ИНН 7811376286, ОГРН 1077847435819
Статус	Действующее
Дата регистрации	05.06.2007
Экспресс-проверка	🚩 Найдены факты, на которые стоит обратить внимание подробнее на https://focus.kontur.ru/entity?query=1077847435819
Доля владения	38,30% 3 830 руб.
Дата вступления в долю	16.01.2013

Информация из ЕГРЮЛ и Росстата. Поиск осуществляется по ИНН.

Отчёт является результатом обработки информации из открытых официальных источников, которые могут содержать неполные или некорректные сведения. В редких случаях в отчете могут встречаться полные тёзки с одинаковыми датами рождения.