

Расширенный отчет

Номер заказа: 123516

Дата формирования отчета: 10-09-2020

Информация о субъекте

ОРЛОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ
12.08.1985

РЕГИОН ПОИСКА
Москва

СЕРИЯ И НОМЕР ПАСПОРТА
53 26 642192

ДАТА ВЫДАЧИ
14.08.2016

Могут встретиться однофамильцы.

При отсутствии данных в блоке(ах) отчета убедитесь, что не была допущена ошибка/опечатка при заполнении формы на сайте.

Общая сводка

Действительность паспорта

В базе
недействительных паспортов

НЕ ЧИСЛИТСЯ



Налоговые задолженности

В реестре налоговой задолженности

НЕ ЧИСЛИТСЯ



Нахождение в розыске

В розыске

НЕ ЧИСЛИТСЯ



Нахождение в списках террористов и экстремистов

не числится 

Записей в базе Росфинмониторинга

Сведения о долгах у судебных приставов

числится 

Исполнительные производства в реестре Федеральной Службы Судебных приставов

Сведения из ЕГРИП

числится

Нахождение в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей

Сведения из ЕГРЮЛ

числится

Нахождение в Едином государственном реестре юридических лиц

Рейтинг финансового здоровья

669

669

баллов

650 - 690

Это хорошая оценка финансового здоровья. Такой арендатор как правило исправно вносит платежи и не требует к себе повышенного внимания. Взимание дополнительных авансов или гарантийных платежей, а так же их размер остается на ваше усмотрение. Такой арендодатель достаточно надежен. Большинство банков смогут предоставить таким клиентам кредитные средства на стандартных условиях в случае необходимости.

Шкала финансового здоровья



Рейтинг финансового благополучия рассчитан на основе информации из различных открытых источников с использованием уникальных алгоритмов оценки компании

Детализация

Нахождение в базе розыска МВД



Найдено записей

0

Нахождение в списках террористов и экстремистов



Статус:

В базе террористов не найден

Перечень Росфинмониторинга формируется с 2001 года. Основанием для внесения в список является факт того, что физлицо приговорено к каким-либо видам наказания по экстремистской и террористической направленности или имеется процессуальное решение о признании человека подозреваемым или постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого по террористической или экстремистской статье. Проверка нахождения в списках по базе Росфинмониторинга осуществляется по указанным в форме фамилии и имени, но результаты поиска будут более релевантны, если Вы дополнительно укажете отчество и дату рождения.

Сведения о долгах (исполнительных производствах) у судебных приставов



Исполнительные производства
Федеральной Службы Судебных
Приставов

1

Общий долг

36434.29

Исполнительное производство: 3677520/20/77043-ИП от 05.08.2020

Должник:	ОРЛОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 12.08.1985 Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Задолженность:	36434.29
Причина делопроизводства:	Взыскание налогов и сборов, включая пени: 36434.29 руб.
Реквизиты судебного участка:	МОСП по ИПН 136784, Россия, , , Москва, , ул. Пушкина, д. 24, корп. 4,
Судья:	СУРИКОВ Е. В. +7(499)544-12-25 +7(499)566-13-16

Исполнительное производство (ИП) - это процедура исполнения решения суда, направленная на удовлетворение законных прав и интересов граждан и организаций. На основании ФЗ от 02.10.2007 229-ФЗ ч. 1 статьи 33 исполнительные действия в отношении должника могут быть совершены и применены судебным приставом-исполнителем по месту его жительства, месту пребывания или местонахождению его имущества. Поиск наличия ИП осуществляется по ФИО и региону, указанным в форме на сайте. При указании даты рождения поиск ИП осуществляется по всем регионам РФ, а не только по одному региону, указанному в форме на сайте.

Сведения из ЕГРИП



Проверка по ЕГРИП

Индивидуальный предприниматель

1

ИП Орлова Елена Васильевна: Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

ИНН:	574607880587
ОГРНИП:	318774699557531
Действующее, дата образования:	нет данных
Адрес:	г. Москва,
Совпадение по:	ИННИП

ЕГРИП - это единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному и точному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. При этом учитываются регион регистрации ИНН, регион регистрации ИП, регион места жительства ИП (если указан), а также регион регистрирующего ИП органа. Если и в таком случае нет данных по указанному региону, то выполняем поиск просто по введенным ФИО в любом регионе РФ.

Сведения из ЕГРЮЛ



Проверка по ЕГРЮЛ

Организаций

3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛЕГРУППС": Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

ИНН:	7642382033
ОГРН:	5157745347866
Действующее, дата образования:	нет данных
Адрес:	г. Москва, ул. Астрадамская, д72А, эт.5 оф.Х58
Совпадение по:	ИНН бывшего учредителя (Орлова Елена Васильевна, ИННФЛ: 574607880587)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТНОВАЦИИ":

Разработка компьютерного программного обеспечения

ИНН:	6645373094
ОГРН:	1145643298556
Действующее, дата образования:	нет данных
Адрес:	г. Москва, ул. Бажова, д.12, эт.5 ком. 45,оф.12А
Совпадение по:	ИНН бывшего директора (Орлова Елена Васильевна, ИННФЛ: 574607880587)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ ПРЯНИКИ": Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения

ИНН:	6245116176
ОГРН:	1177746823765
Действующее, дата образования:	нет данных
Адрес:	г. Москва, ул. Большая Лубянка, д.130, пом.IV ком.1 оф.74
Совпадение по:	ИНН бывшего директора (Орлова Елена Васильевна, ИННФЛ: 574607880587)

ЕГРЮЛ - это единый государственный реестр юридических лиц. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному и точному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. Если нет данных по указанному региону, то выполняем поиск просто по введенным ФИО в любом регионе РФ.

Номер заказа:
100516

Дата формирования отчета:
15-10-2020

