

Петров

Иван Иванович (продавец)

Отчёт о проверке продавца недвижимости

Анкета

Основная информация

Константин Иванович Петров

Дата рождения:

24 июля 1988 года

Адрес проживания:

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 7

Номер паспорта

65 09 844412

ИНН

2412345677890

Контактная информация

Телефон:

+7 981 555 78 91

Электронная почта:

helloworld@mail.com

Профиль в социальных сетях:

[ссылка на профиль](#)

Действительность паспорта



На момент проверки паспорт продавца не значится в списке недействительных.

Паспорт не действителен в случае:

1. Украден, выдан по поддельным бумагам или оформлен на украденном бланке
2. Выдан без установления гражданства или когда гражданство аннулировано судом.
3. Действительным является другой паспорт гражданина.
4. Просроченный документ. Паспорт меняют в 20 и 45 лет.
5. Испорченный документ — с рисунками или вырванными страницами.
6. Когда гражданин кардинально меняет внешность или пол, фамилию, дату или место рождения.

Перед тем, как принять решение об отказе в сделке, рекомендуем выяснить, что именно случилось с его паспортом и запросить временное удостоверение личности — это полноценная замена паспорту.

Проверка на статус предпринимателя

Проверка ИНН кандидата в ЕГРИП — едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Зарегистрирован как ИП

ИП Петров И.И.

Реквизиты

ИНН: 66822345011

Проверка по судам России (при возможности проверки)



Продавец был участником судебных процессов по пяти гражданским делам:
- в одном деле ответчиком о взыскании денежных средств,
- в четырех делах истцом.

Проверка арбитражной практики



Найдено 2 арбитражных дела
Дело №А60-51035/2016
17 февраля 2017 года

Дело №А60-51035/2016
17 февраля 2017 года

В арбитражную практику попадают дела о финансовых спорах с контрагентами, банкротстве или нарушениях закона при ведении бизнеса. Фигурант такого дела может иметь проблемы с долгами или просто небрежно вести себя с финансами.

Ограничения на управление бизнесом



**Продавец является
дисквалифицированным лицом**

Он не может управлять бизнесом 5 лет, начиная с 17 июля 2017 года.

В реестр попадают предприниматели, директора и учредители, которые руководили компаниями из списка неблагонадёжных. Чаще всего такой статус получают предприниматели, директора и управленцы, нарушавшие налоговый кодекс или другие законы, регулирующие бизнес.

Исполнительные производства ФССП



**У продавца есть долги, с которыми
работают судебные приставы**

В базу попадают люди, которые копят долги — подолгу игнорируют штрафы ГИБДД, выплаты по кредитам, исковым заявлениям или налогам. Скорее всего, сейчас у кандидата серьезные финансовые затруднения и мы рекомендуем обратить на это внимание, если его должность предполагает доступ к деньгам или материальным ценностям.

Проверка на банкротство



Ваш продавец — банкрот

Признан банкротом 12 августа 2016 года Арбитражным судом Свердловской области

После объявления банкротства человек лишается части имущества и накоплений. Счетами и имуществом банкрота распоряжается финансовый управляющий, поэтому выплаченная на карту зарплата будет попадать именно к нему.

Покупка имущества у продавца приведет к неоправданным сложностям – потере имущества и денег. Продавец требует дополнительной проверки.

Проверка кредитной истории (при возможности проверки)

Действующие кредиты

5 кредитов

Невыплаченная сумма

300 000 рублей

Наличие просроченных выплат

4 выплаты

Задолженность по всем активным счетам

56 000 рублей

Срок закрытия активных кредитов

31.12.2099

Продавец выступает в качестве поручителя

0 кредитов

Привлечение к уголовной ответственности



Продавец привлекался к уголовной ответственности. По нашим данным, он совершил одно или несколько преступлений.

Административные правонарушения



Продавец привлекался к административной ответственности. По нашим данным продавец попадал в поле зрения правоохранительных органов. Хотя серьезных правонарушений не было

Участие продавца в коммерческой деятельности в качестве учредителя (директора) коммерческой организации

Продавец является учредителем двух коммерческих организаций. Сумма кредиторской задолженности данных организация составляет более 35 000 000 рублей. В случае предъявления требований к продавцу, как к учредителю данных организаций ваша сделка может быть оспорена, поскольку будет оцениваться, как способ продавца уйти от ответственности.

Различные дополнительные выводы из открытых и закрытых источников

Были обнаружены 9 отрицательных отзыва о продавце о не возврате им денег или обмане. Были обнаружены 5 судебных исков о взыскании долга к фирме, где продавец является учредителем (директором), что может повлечь признание совершаемой вами сделки недействительной при привлечении продавца к субсидиарной ответственности. Получены отзывы о продавце с предыдущих двух мест работы – отзывы отрицательного характера.

Так же Вам следует задать продавцу следующие вопросы в отношении имущества и его личности

Ниже, на основе данных продавца и недвижимости будет установлен круг вопросов, которые нужно будет задать продавцу и (или) документов которые нужно будет запросить у него.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Наш вывод: Приобретение недвижимости у данного продавца несет в себе высокие правовые риски – потерю денег и недвижимости. В настоящее время мы не рекомендуем приобретать недвижимость у данного продавца*.

*Наше мнение является исключительно личным. Мы его ни с кем не обсуждаем и не публикуем, не вступаем в споры по его содержанию. Данным мнением мы не хотим никого обидеть, причинить вред доброму имени и деловой репутации. Оно основано лишь на информации. Часть полученных нами сведений и их источник мы не раскрываем по своему усмотрению.