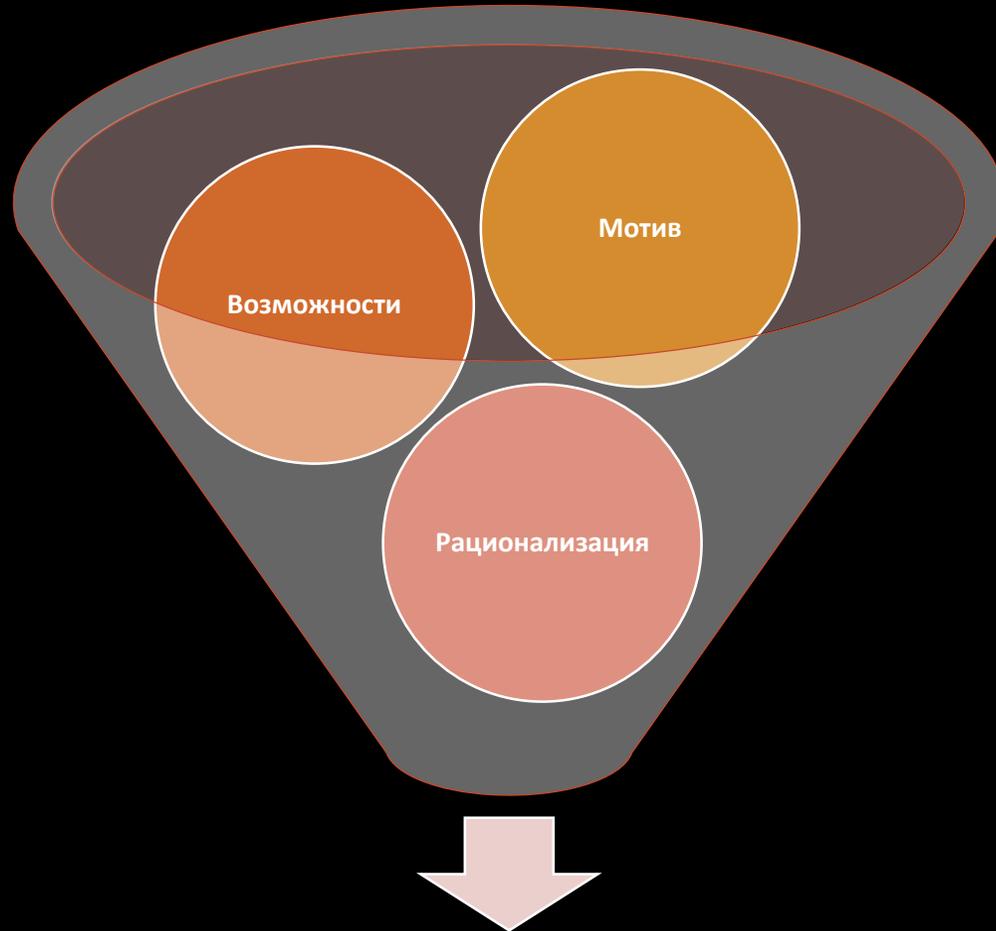




Оценка финансового состояния физических лиц

Докладчик: Андрей Завражнов

Треугольник мошенничества



Риск злоупотреблений

Отсутствие комплексной системы безопасности приводит к «маргинализации» бизнеса.

Кадровая безопасность занимает особое место в системе безопасности.

Персонал, являясь ценнейшим ресурсом, в то же время представляет собой главный источник внутренних угроз безопасности бизнеса.

Кадровая безопасность обеспечивается согласованным взаимодействием подразделения корпоративной безопасности, подразделения по управлению персоналом и руководителей всех уровней.

Корыстный мотив



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФКУ «ГЛАВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»



СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ

за январь – декабрь 2024 года

МОСКВА

«Большее половины всех зарегистрированных преступлений (50,5%)

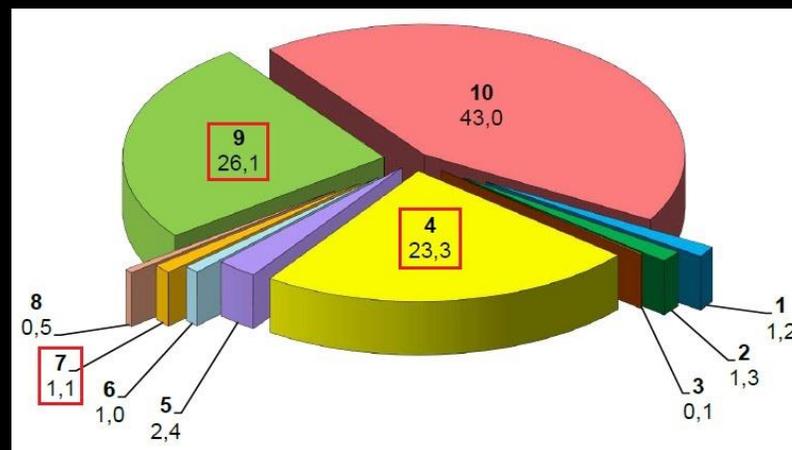
составляют хищения чужого имущества,

совершенные путем: кражи – 499,6 тыс. (-14,3%), мошенничества – 445,7 тыс. (+2,8%),
грабежа – 17,6 тыс. (-20,7%), разбоя – 2,8 тыс. (-16,3%).»

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТРУКТУРА ПРЕСТУПНОСТИ (в %)

январь - декабрь



1 - взяточничество

2 - убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование

3 - хулиганство

4 - мошенничества ст. 159-159.6 УК РФ

5 - управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость

6 - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

7 - грабеж, разбой

8 - присвоение или растрата

9 - кража

10 - прочие

Розничное кредитование



Количество заёмщиков растёт (на 01.07.2024: 50,3 млн. чел.).

Размер задолженности растёт (на 01.07.2024: 37,6 трлн. руб.).

Наблюдается повышенный спрос на предоставление
«кредитных каникул».

Количество банкротств растёт.

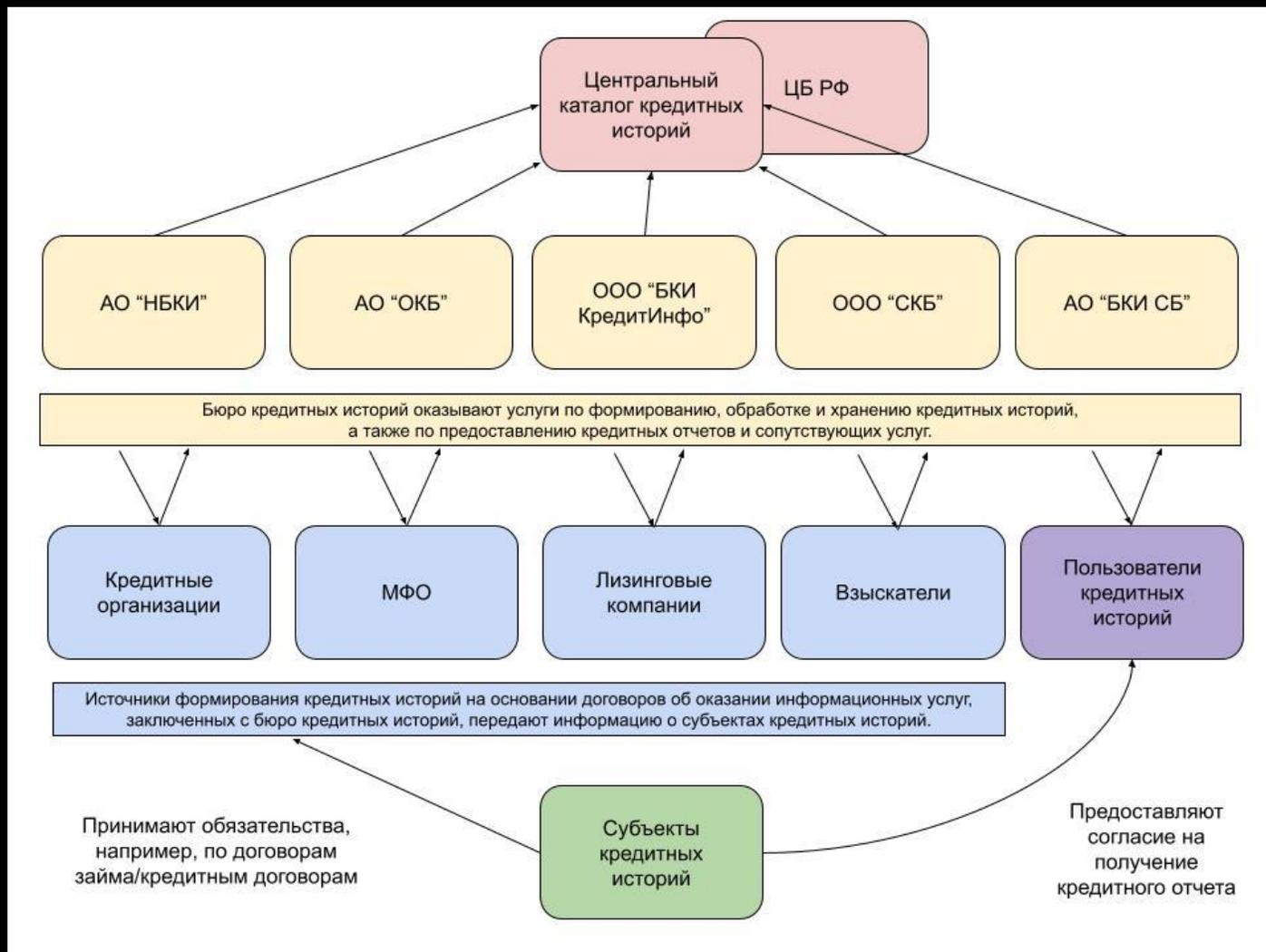
ЦБ РФ проводит жёсткую политику и устанавливает
ограничения на кредитование заёмщиков
с высокой долговой нагрузкой.

Принимаемые меры привели к замедлению роста
потребительского кредитования и к улучшению его
структуры.





Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ





Государственный реестр бюро кредитных историй

Государственный реестр бюро кредитных историй, по состоянию на 19.01.2025
(действующие бюро кредитных историй)

Номер бюро кредитных историй в реестре	Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Почтовый адрес	Адрес официального сайта в сети «Интернет»	Номер контактного телефона и (или) факса	Адрес электронной почты	Дата внесения Банком России записи о юридическом лице в реестр	Дата признания Банком России бюро кредитных историй квалифицированным (при наличии)	Дата признания Банком России бюро кредитных историй утратившим статус квалифицированного (при наличии)
077-00003-002	Акционерное общество "Национальное бюро кредитных историй"	АО "НБКИ"	1057746710713	7703548386	121069, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пер Скатертный, д. 20	121069, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пер Скатертный, д. 20	www.nbki.ru	8(495)221 78 37	info@nbki.ru	21.02.2006	11.05.2021	-
077-00009-002	Акционерное общество "Объединенное Кредитное Бюро"	АО "ОКБ"	1047796788819	7710561081	115114, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Замоскворечье, наб. Шлюзовая, д. 4	115114, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Замоскворечье, наб. Шлюзовая, д. 4	www.bki-okb.ru	8(495)665 51 73	cs@bki-okb.ru	03.03.2006	10.06.2021	-
077-00010-002	Общество с ограниченной ответственностью «Бюро кредитных историй КредитИнфо»	ООО «БКИ КредитИнфо»	1057747734934	7719562097	107061, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Преображенское, пл. Преображенская, д. 8	107061, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Преображенское, пл. Преображенская, д. 8	https://bki-ci.ru/	8 (495) 609-64-24	cinfo@bki-ci.ru	03.03.2006	09.03.2022	-
077-00030-002	Общество с ограниченной ответственностью "Спектрум кредитное бюро"	ООО "СКБ"	5077746740121	7701720592	115533, город Москва, проспект Андропова, д. 22, ком. 51	115533, город Москва, проспект Андропова, д. 22, ком. 51	www.cbch.ru	8(800)500 81 13; 8(800)500 82 17	info@cbch.ru	24.01.2008	-	-
078-00012-002	Акционерное общество "Бюро кредитных историй "Скоринг Бюро"	АО "БКИ СБ"	1247700058319	7708429953	129090, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчёвская, д. 16, стр. 1	129090, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчёвская, д. 16, стр. 1	https://www.scoring.ru/	8(495)646 04 30	hotline@scoring.ru	16.03.2006	03.06.2021	-



Минимальный ежемесячный платеж составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей + НДС, взимается за календарный месяц с момента первого запроса в Бюро. В минимальный платеж входит 1111 отчетов.

Обеспечительный платеж (вносится партнером до начала работы с Бюро, в целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору) составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей + НДС.

Цена кредитного отчета рассчитывается в соответствии с таблицей:

Количество запросов в бюро (в месяц)					
1-1,000	1,001-2,000	2,001 – 3,000	3,001-5,000	5,001-10,000	10,001-20,000
45,00р.	42,00р.	40,00р.	37,00р.	34,00р.	31,00р.

Да, мы сможем предоставлять вам данные о кредитных отчетах.

С таким годовым объемом у нас предусмотрена абонентская плата в 50.000 руб. в месяц

В рамках сотрудничества с нашим Бюро по услуге Кредитные Отчеты и загрузке данных мы предлагаем следующее условия:

1. Минимальное вознаграждение в размере 15 000 рублей в месяц за услугу Кредитные отчеты, которое включает в себя 250 стандартных кредитных отчетов
2. Если Вы запрашиваете отчеты свыше данного количества, то стоимость последующих отчетов в режиме On-line будет рассчитываться по следующей сетке:

Диапазон	Количество кредитных отчетов в диапазоне	Цена за 1 стандартный кредитный отчет в диапазоне, руб.
1	1 – 1 000	60,00
2	1 001 – 3 000	54,00
3	3 001 – 10 000	45,00
4	10 001 – 20 000	42,00
5	20 001 – 50 000	36,00
6	50 001 – 100 000	30,00
7	100 001 и более	24,00

Судебные дела



Информация о деятельности судебных участков мировых судей

[Найти судебный участок мирового судьи](#) [Поиск дела](#) **[Поиск по территориальной подсудности](#)**

В настоящее время проводится актуализация (наполнение) информации о территориальной подсудности суда. Приносим свои извинения за временные неудобства.

Воронежская обл, Кантемировский р-н, село Митрофановка, ул _____, Д _____

[Судебный участок № 1 в Кантемировском судебном районе Воронежской области](#)

[Кантемировский районный суд Воронежской области](#)

[Воронежский областной суд](#)

[Первый апелляционный суд общей юрисдикции](#)

[Первый кассационный суд общей юрисдикции](#)

Судебный участок №1 мирового судьи Кантемировского района Воронежской области

Судебное делопроизводство
смотреть расписания слушаний, информацию по делам

Судебные акты
смотреть опубликованные судебные акты по делам

Обращения граждан
отправить сообщение в судебный участок

Территориальная подсудность

Главная > Внепроцессуальные обращения > Запросы ОПФР > Карта сайта

Расписание слушаний дел

Уголовные дела

Гражданские и административные дела

Дела об административных правонарушениях

Производство по материалам

Изменить параметры поиска / Новый поиск

Номер дела	Дата поступления	Информация по делу	Судья	Дата решения	Решение	Судебные акты
2-2 /2023	20.03.2023	Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): ПАО "МТС-Банк" ОТВЕТЧИК: Н. Людмила Евгеньевна	Ноздрачева Юлия Владимировна	20.03.2023	Судебный приказ	
2-10 /2021	19.11.2021	Споры, возникающие из семейных правоотношений О взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Наливайко Артем Александрович ОТВЕТЧИК: Н. Людмила Евгеньевна	Ноздрачева Юлия Владимировна	19.11.2021	Судебный приказ	

Найдено дел: 2

OSINT MINDSET CONFERENCE #5

ПРОВЕРКА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА УЧАСТИЕ В СУДЕБНЫХ ДЕЛАХ

ДОКЛАДЧИК: АНДРЕЙ ЗАВРАЖНОВ

35:50

Проверка физических лиц на участие в судебных делах | Андрей Завражнов
211 просмотров • 11 дней назад

OSINT mindset

Судебные акты являются одним из важнейших источников информации о физических лицах ...

Моменты в этом видео (16)

- 02:37 Определение подсудности по
- 23:53 Подготовка к проверке
- 25:06 Основные тезисы доклада
- 28:30 Ответ

Выступление на конференции OSINT Mindset

Налоговая задолженность

OSINT mindset conference #6
Оценка финансового состояния физических лиц
Андрей Завражнов



<https://gosnalogi.ru/>

<https://gos-oplata.ru/>

<https://www.a-3.ru/>

Проверка и оплата налоговых задолженностей

Проверка по ИНН История Ваших платежей

Налогоплательщики:

- С ов Александр Сергеевич X
- Ц ий Денис Петрович X
- Т ий Филипп Федорович X
- Б ко Артемий Васильевич X
- С ин Евгений Владимирович X
- О Владимир Александрович X
- Я ий Кирилл Михайлович X
- Б ко Татьяна Сергеевна X
- П ва Дарья Сергеевна X
- Ш ов Андрей Николаевич X

Индекс документа	Дата	Тип начисления	Основание	Сумма	Оплатить
1210	2025-01-20 00:00:00	Налоговое начисление	Единый налоговый платеж Что это значит? Казначейство России (ФНС России)	109972.94 Р	<input type="button" value="Оплатить"/>

Исполнительное производство



Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ

Банк данных исполнительных производств

В ходе исполнительного производства судебные приставы совершают исполнительные действия и применяют меры принудительного исполнения.

Поиск физических лиц Поиск юридических лиц Поиск по номеру ИП

Поиск по номеру ИД Поиск по ИНН юридического лица

Территориальные органы.*
Все регионы

Фамилия.*
е ов

Имя.*
владимир

Отчество:
александрович

Дата рождения.*
0 2.1986

Найти

Найдено записей: 12

Должник (физ. лицо: ФИО, дата и место рождения; юр. лицо: наименование, юр. адрес, фактический адрес, ИНН)	Исполнительное производство (номер, дата возбуждения)	Реквизиты исполнительного документа (вид, дата принятия органом, номер, наименование органа, выдавшего исполнительный документ, ИНН взыскателя-организации)	Дата, причина окончания или прекращения ИП Сервис	Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности	Отдел судебных приставов (наименование, адрес)	Судебный пристав-исполнитель, телефон для получения информации
Новгородская область						
Е ов ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 0 2.1986 Г. НОВГОРОД	13 ИП от 20.06.2024 22- 22- СД	Судебный приказ от 16.01.2024 № 2-59/2024 Постановление о взыскании исполнительного сбора СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 32 НОВГОРОДСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 5408292849	ОПЛАТИТЬ Р	Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 9200.00 руб. Исполнительский сбор: 1000.00 руб.	ОСП г. Великого Новгорода № 1 173001, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д.19	АКИМОВА Ю. И. +78162993618
Е ов ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 0 2.1986 Г. НОВГОРОД	35 ИП от 20.10.2023 22- 22- СД	Исполнительный лист от 07.10.2023 № ВС 100660346 СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 32 НОВГОРОДСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 5321801523	ОПЛАТИТЬ Р	Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию: 735.09 руб.	ОСП г. Великого Новгорода № 1 173001, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д.19	АКИМОВА Ю. И. +78162993618
Е ов ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 0 2.1986 Г. НОВГОРОД	95 от 06.05.2021 95 22-ИП 22-СД	Судебный приказ от 04.02.2021 № 2-262/2021 СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 33 НОВГОРОДСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 7710140679	24.10.2022 ст. 46 ч. 1 п. 3	Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) Общая сумма задолженности: 5586.77 руб.	ОСП г. Великого Новгорода № 1 173001, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д.19	ДЕМИДОВА К. Ю. +78162993618
Е ов ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 0 2.1986	96 от 11.05.2021 0532501430233 СД	Судебный приказ от 13.03.2017 № 2-357/17 СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 33 НОВГОРОДСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА	24.10.2022 ст. 46 ч. 1	Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)	ОСП г. Великого Новгорода № 1 173001, Новгородская область, г. Великий	ДЕМИДОВА К. Ю. +78162993618



Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ

Судебное банкротство

Заявление о признании банкротом подают должник, конкурсный кредитор или уполномоченный орган в арбитражный суд по месту жительства гражданина.

Размер обязательств: от 500 тыс. руб.
Требования не исполнены в течение трех месяцев.

Присутствуют сопутствующие расходы
(например, выплата вознаграждения
финансовому управляющему).

Процедура может быть сильно растянута во времени
(до нескольких лет).

Внесудебное банкротство

Заявление о признании банкротом подаёт должник в многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг по месту жительства или по месту пребывания.

Размер обязательств: от 25 тыс. руб. до 1 млн. руб.
Соблюдение условий, указанных в п. 1 ст. 223.2
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Рассмотрение заявления осуществляется
без взимания платы.

Продолжительность процедуры ограничена 6 месяцами.



Единый федеральный реестр сведений о банкротстве Картотека арбитражных дел

Судебное банкротство

Федресурс | Банкротство
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

Главная > Поиск

Поиск по Должникам

Наименование лица, ИНН, номер дела
7816 8241

Статус дела Все Регион дела Все Сбросить настройки

Юридические лица 0 Физические лица 1

И. Михаил Николаевич
192236, г Санкт-Петербург, ул Софийская, 41, 2, 123
ИНН 7816 8241
СНИЛС 024-3 2 40

Производство по делу завершено

Номер судебного дела
А56-11 4/2022

Арбитражный управляющий
Чукавин Павел Александрович

Вся информация →

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ

КАРТОТЕКА СТРАЖ БАНК РЕШЕНИЙ КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕРЫВЫ МОЙ АРБИТР ПРОВЕРКА ЭП О НАС

Фильтр дел Как это работает? Административные Гражданские Банкротные Судебные поручения

Участник дела
7816 8241 Любой

Судья
фамилия судьи

Дело	Судья текущая инстанция	Истец	Ответчик
02.02.2022 А56-11 4/2022	Пономарева О. С. АС города Санкт-Петербурга	И Михаил Николаевич ПАО "Сбербанк России"	И Михаил Николаевич алу Чукавин П.А.

Внесудебное банкротство

Федресурс | Банкротство
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

Главная > Поиск

Поиск по Должникам

Наименование лица, ИНН, номер дела
7534 2466

Статус дела Все Регион дела Все Сбросить настройки

Юридические лица 0 Физические лица 1

Б Николай Ильич
нет данных

Забайкальский край, Улётовский район, с. Танга, ул. Шаталова, д. 34
нет данных

ИНН 7534 2466
СНИЛС 150-0 4 02

нет данных

нет данных

Вся информация →

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ

КАРТОТЕКА СТРАЖ БАНК РЕШЕНИЙ КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕРЫВЫ МОЙ АРБИТР ПРОВЕРКА ЭП О НАС

Фильтр дел Как это работает? Административные Гражданские Банкротные Судебные поручения

Участник дела
7534 2466 Любой

Судья
фамилия судьи

Нет результатов
По вашему запросу дел не найдено

Рекомендации



Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ

В случае признания гражданина банкротом арбитражный суд вправе вынести определение о временном ограничении права на выезд гражданина из Российской Федерации (п. 3 ст. 213.24).

Статья 213.30

Последствия признания гражданина банкротом

3. В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой компании, иным образом участвовать в управлении такими организациями.

В течение десяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в органах управления кредитной организации, иным образом участвовать в управлении кредитной организацией.

Статья 216

Последствия признания ИП банкротом

2. Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение пяти лет с момента завершения процедуры реализации имущества гражданина или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры.

4. В течение пяти лет с даты завершения в отношении индивидуального предпринимателя процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах управления юридического лица (за исключением кредитной организации), иным образом участвовать в управлении юридическим лицом (за исключением кредитной организации).

В течение десяти лет с даты завершения в отношении индивидуального предпринимателя процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в органах управления кредитной организации, иным образом участвовать в управлении кредитной организацией.

Мониторинг изменений



Задолженность по налогам, ИНН 10 07 Входящие x

Госналоги <robot@gosnalogi.com> к кому: мне ▾ ср, 29 янв., 20:57 (7 дней назад) ☆ 😊 ↶ ⋮

Размер задолженности составляет **110291.51** руб. Пока налог не оплачен, каждый день к сумме задолженности начисляется пеня.

[Проверить](#)

Федресурс Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности

БАНКРОТСТВО МОНИТОРИНГ НОВОСТИ О ПРОЕКТЕ ПОМОЩЬ

Здравствуйте, s[redacted]4@gmail.com

Бесплатная подписка

[Добавить мониторинг](#)

Мои подписки

Добавить мониторинг

Введите наименование лица, ФИО или идентификатор

Мои подписки 14

- Смирнов Александр Александрович
- Федресурс Все типы сообщений
- ЕФРСБ Все типы сообщений

ФССП России, обновление информации по исполнительным производствам Входящие x

fssp.gov.ru <no-reply@fssp.gov.ru> к кому: мне ▾ вт, 24 дек. 2024 г., 01:57 ☆ 😊 ↶ ⋮

Обновление статуса Исполнительного Производства:

Должник	Исполнительное производство	Реквизиты дополнительного документа	Предмет исполнения: остаток задолженности	Отдел судебных приставов	Судебный пристав-исполнитель	Комментарий
С БОРИС ВАДИМОВИЧ 21 1977	16: 32/24/78003-ИП от 20.12.2024	Акт по делу об административном правонарушении от 18.06.2024 № 5-5 /2024-39	Задолженность по ИД: 6000 руб.	Калининский РОСП 195220, Россия, г. Санкт-Петербург, , ул. Бутлерова, д. 34, ,	БУТУЧА В. С. +7(812)318-20-93	Новое исполнительное производство

Федресурс. Мониторинг. Смирнов Александр Александрович Входящие x

fedresurs_monitoring@interfax.ru к кому: мне ▾ 02:00 (9 часов назад) ☆ 😊 ↶ ⋮

Новые публикации по вашей подписке на [Смирнов Александр Александрович](#)

Публикации на ЕФРСБ

Сообщение	Тип
16 22 от 27.01.2025	Уведомление о получении требований кредитора
16 54 от 27.01.2025	Сообщение о включении заявленных требований в реестр требований кредиторов



Сервис «Справочная информация по объектам недвижимости» (Росреестр)

Сведения о правах и ограничениях (обременениях)		
Вид, номер и дата государственной регистрации права	Собственность № 78:11:00060 13-70/052/2020-2 от 23.09.2020	
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости	Ипотека в силу закона № 78:11:00060 13-70/052/2020-3 от 23.09.2020	

28.03.2023г. № КУВН-001/2023-73 49		
Кадастровый номер: 78:11:00060 13		
1	Правообладатель (правообладатели):	1.1 Физическое лицо
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	1.1.1 данные отсутствуют
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1 Собственность 78:11:00060 13-70/052/2020-2 23.09.2020 04:31:23
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	3.1 данные отсутствуют
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	
	4.1 вид:	Ипотека в силу закона
	дата государственной регистрации:	23.09.2020 04:31:23
	номер государственной регистрации:	78:11:00060 13-70/052/2020-3
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Срок действия с 23.09.2020 120 месяцев с даты фактического предоставления кредита
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ИНН: 7707083893
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют
	основание государственной регистрации:	Договор купли-продажи, выдан 12.09.2020

Сведения о правах и ограничениях (обременениях)						
Вид, номер и дата государственной регистрации права	Общая совместная собственность № 78-78-0 0/2007-055 от 17.04.2007					
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости	Запрещение регистрации № 78:34:04109 24-78/011/2022-1 от 19.09.2022					
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1 Общая совместная собственность 78-78-0 0/2007-055 17.04.2007 00:00:00				
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	3.1 данные отсутствуют				
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:					
	4.1 вид:	Запрещение регистрации				
	дата государственной регистрации:	19.09.2022 11:06:59				
	номер государственной регистрации:	78:34:04109 24-78/011/2022-1				
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Срок действия не установлен				
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Не определено				
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют				
	основание государственной регистрации:	Постановление Восточный ОСП Приморского района Санкт-Петербурга, вынесенное по материалам исполнительного производства № 2/22/78016-ИП , № 43 42/7816, выдан 17.09.2022, Восточный ОСП Приморского района Санкт-Петербурга				
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют				
Должник (физ. лицо: ФИО, дата и место рождения; юр. лицо: наименование, кор. адрес, фактический адрес, ИНН)	Исполнительное производство (номер, дата возбуждения)	Реквизиты исполнительного документа (вид, дата принятия органом, номер, наименование органа, выдавшего исполнительный документ, ИНН взыскателя-организации)	Дата, причина окончания или прекращения Сервис	Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности	Отдел судебных приставов (наименование, адрес)	Судебный пристав-исполнитель, телефон для получения информации
В ИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ 1 .19 Г.ЛЕНИНГРАД	6 ИП от 27.08.2022	Исполнительная надпись нотариуса от 22.08.2022 № У-0 24 Постановление о взыскании исполнительного сбора НОТАРИУС С А ВАЛЕРЬЕВНА 27: 22	Оплатить Ф	Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 3045338.49 руб. Исполнительский сбор: 213173.69 руб.	Восточный ОСП Приморского р-на 197183, Санкт-Петербург г., Школьная ул, 42	ЧАКИЛЕВА С. В. +7(812)318-20-01



Реестр залогов движимого имущества

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА

Реестр уведомлений о залоге
движимого имущества

ПРОВЕРИТЬ СТАТУС ПРОВЕРИТЬ ДОКУМЕНТ НАПРАВИТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ 🔍 НАЙТИ В РЕЕСТРЕ

Параметры поиска: ФИО: С Николай Андреевич, Регион: , Дата рождения: 3 1994, Паспорт:

Федеральная нотариальная палата Федресурс

	Дата регистрации	Номер уведомления о возникновении залога	Имущество	Залогодатель	Залогодержатель
1	05.11.2021	2021-006-5 2-015 История изменений	VIN: W0L 236	НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ С 31 1994	Акционерное общество «Тинькофф Банк»

Сведения о залогодержателе(ях)
Российское юридическое лицо

1	Полное наименование	обязательно	Акционерное общество «Тинькофф Банк»
	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	обязательно	7710140679

Сведения о договоре залога, иной сделке, на основании которой возникает залог в силу закона

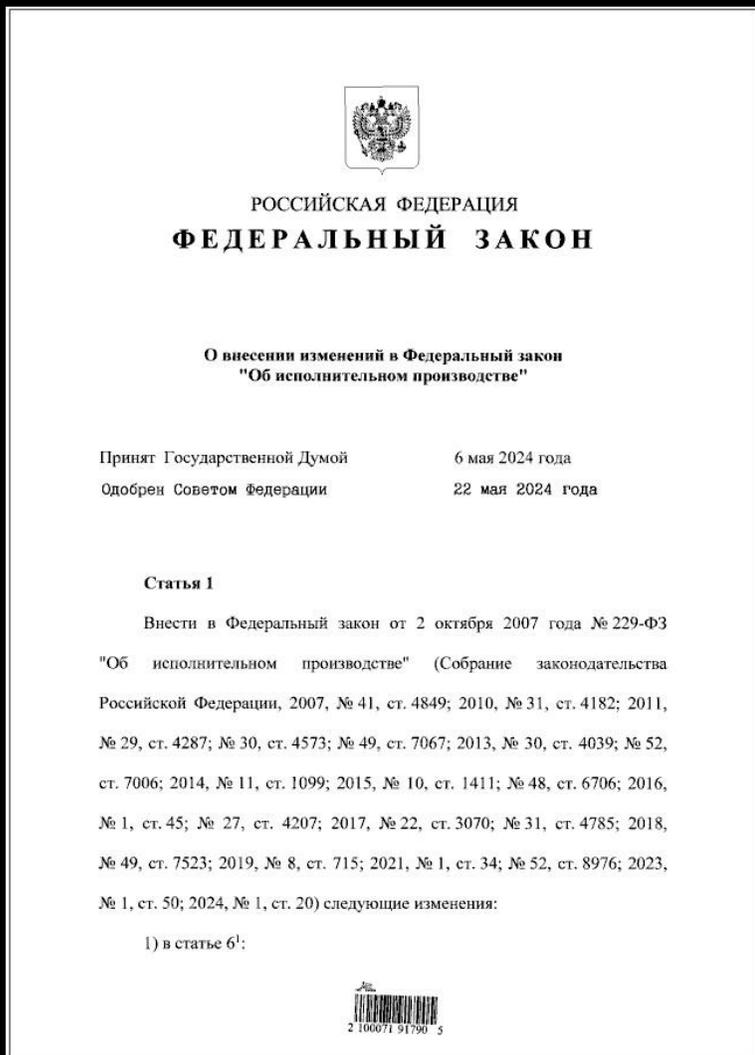
Наименование	Договор залога
Дата договора	05.11.2021
Номер договора	066 852
Срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом движимого имущества	05.11.2026

Движимое имущество, переданное в залог
Транспортное средство

1	VIN	обязательно при наличии	W0L 236
	PIN (при наличии у самоходных машин и других видов техники)	обязательно	
	Описание транспортного средства	обязательно	Opel Corsa, 2008
	Номер шасси (рамы) (при наличии)	одно из полей обязательно для заполнения при отсутствии VIN/PIN	
	Номер кузова (при наличии)		



Реестр должников по алиментным обязательствам



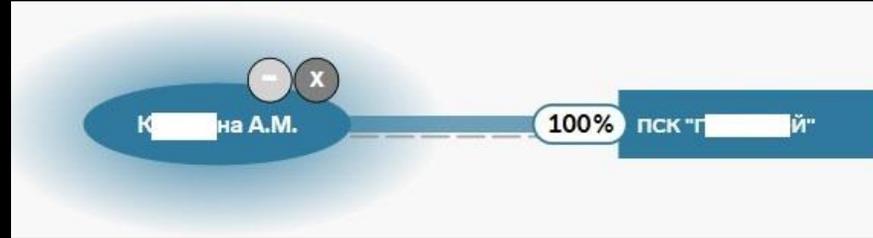
1) в [статье 6.1](#):

а) [дополнить](#) частью 1.1 следующего содержания:

"1.1. Сведения о должниках по алиментным обязательствам, привлеченных к административной и (или) уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо нетрудоспособных родителей и (или) объявленных судебным приставом-исполнителем в розыск, содержащиеся в банке данных, также включаются в **реестр должников по алиментным обязательствам**, являющийся составной частью банка данных.";

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении трехсот шестидесяти дней после дня его официального опубликования.

Дополнительные источники



Учредители и участники

29.07.2020 13.12.2022

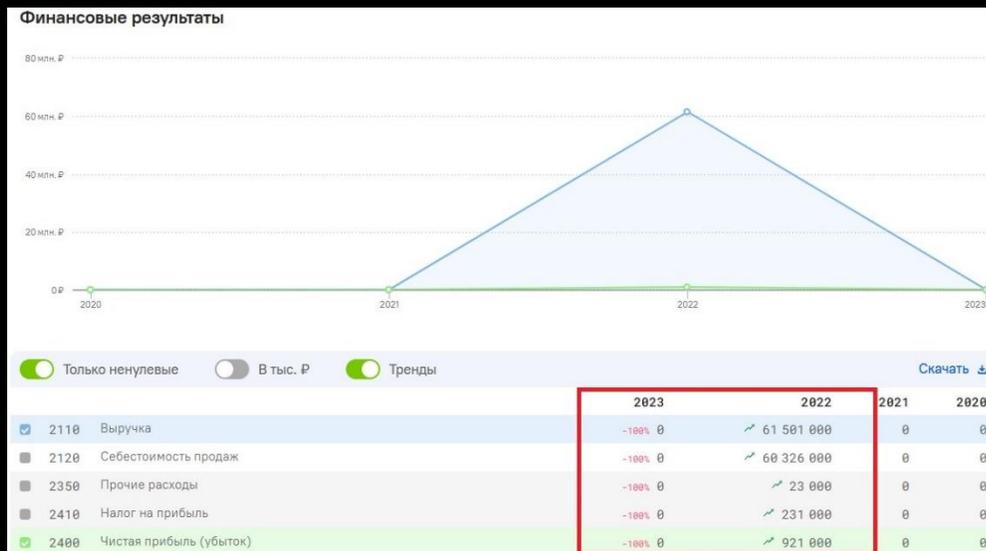
К	на А	М	
100 %	10 000,00 Р	ИНН: 78	60
F	-Вячеслав-Анатольевич		
50 %	5 000,00 Р	ИНН: 44	99
K	-Артем-Вадимович		
50 %	5 000,00 Р	ИНН: 44	18

Уставный капитал: 10 000 Р

По состоянию на ИМЕЮТСЯ сведения об отнесении юридического лица (индивидуального предпринимателя), которому присвоен ИНН 44 21, к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. Данная информация носит справочный характер, актуальна на момент последнего обновления.

РЕЗУЛЬТАТ ЗАПРОСА

Сведения о запросе	Результат запроса
ИНН налогоплательщика: 44 21 Наименование налогоплательщика: ООО ПСК "Г [] Й" БИК банка, выполняющего запрос: 0000000000 Дата и время запроса:	Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику ИМЕЮТСЯ



Взыскать с общества с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Г [] Й», Костромская область, (ИНН: 44 21, ОГРН: []) в пользу общества с ограниченной ответственностью « [] », Московская область, (ИНН: [], ОГРН: []) 5894704 руб. задолженности 27858 руб. 53 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.07.2023 по 23.07.2023, а с 24.07.2023 – проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности (5894704 руб.) в размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, за каждый день просрочки по день фактической уплаты суммы долга, а также 52613 руб. расходов по уплате государственной пошлины.



Уголовное дело № 1-530/2024

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Козлова Д. А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.3 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.3 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года;

по ч.3 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Козлову Д.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года, в течение которого Козлов Д.А. должен своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на Козлова Д.А. дополнительные обязанности: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в указанный орган на регистрацию не менее одного раза в месяц в дни установленные данным органом.

Причины



01.03.2024 он находился на рабочем месте и в связи с финансовыми трудностями решил совершить хищение бытовой техники из магазина, решив, что будет совершать кражи постепенно, в различные дни, чтобы его никто не заподозрил. В этот день в конце рабочего времени он со

вину признает в содеянном раскаивается. Кроме того 16.03.2024 в связи с тяжелым материальным положением, у него возник корыстный умысел украсть денежные средства находящиеся в сейфе стоящем на складе, воспользовавшись тем, что он работает в магазине один и его никто не контролирует. Открыв сейф ключом, который находился у него, забрал

Судебный участок №5 Ленинского района г.Манингорска

Судебное делопроизводство
Судебные акты
Обращения граждан
Территориальная правосудия

Гражданские и административные дела

№ дела	Категория/Лица	Судья	Дата решения	Решение
2-11087/2024	КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору ИСТЕЦ: ООО "Экспресс - Кредит" ОТВЕТЧИК: Козлов Д	Полов Алексей Вячеславович	05.03.2024	Судебный приказ
2-8-532/2024	КАТЕГОРИЯ: О взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных платежей и санкций с физических лиц (п. 32.) О взыскании налогов и сборов ИСТЕЦ: МИФНС № 32 по Челябинской области ОТВЕТЧИК: Козлов Д	Полов Алексей Вячеславович	08.02.2024	Судебный приказ
2-235/2024	КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору ИСТЕЦ: ООО "Найва" ОТВЕТЧИК: Козлов Д	Полов Алексей Вячеславович	19.01.2024	Судебный приказ
2-3324/2023	КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору ИСТЕЦ: ООО "АЙДи Коллект" ОТВЕТЧИК: Козлов Д	Полов Алексей Вячеславович	10.07.2023	Судебный приказ
2-2299/2023	КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору ИСТЕЦ: ООО ДА "Феникс" ОТВЕТЧИК: Козлов Д	Полов Алексей Вячеславович	03.05.2023	Судебный приказ
2-989/2023	КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору ИСТЕЦ: ООО "АЙДи Коллект" ОТВЕТЧИК: Козлов Д	Полов Алексей Вячеславович	07.03.2023	Судебный приказ
2-405/2023	КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору ИСТЕЦ: ООО МФК "ЗАЙМЕР" ОТВЕТЧИК: Козлов Д	Полов Алексей Вячеславович	07.02.2023	Судебный приказ
2-5512/2022	КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору ИСТЕЦ: АО МФК "Центр Финансовой Поддержки" ОТВЕТЧИК: Козлов Д	Полов Алексей Вячеславович	05.12.2022	Судебный приказ

ИНН 74 96

Задолженность по Единому налоговому счёту:

121994.13₽

Гражданские дела - первая инстанция

В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» не все категории дел подлежат публикации и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении.

Всего по запросу найдено — 2. На странице записи с 1 по 2.

№ дела	Дата поступления	Категория / Стороны	Судья	Дата решения	Решение	Дата вступления в законную силу	Судебные акты
2-2 M-2	2022 2022	25.10.2022 КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами → Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): АО "ВУЗ-банк" ОТВЕТЧИК: Козлов Д А	Кутырев Павел Евгеньевич	23.12.2022	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	21.01.2023	

Причины



Должник (физ. лицо: ФИО, дата и место рождения; юр. лицо: наименование, юр. адрес; фактический адрес, ИНН)	Исполнительное производство (номер, дата возбуждения)	Реквизиты исполнительного документа (вид, дата принятия органом, номер, наименование органа, выдавшего исполнительный документ, ИНН взыскателя-организации)	Дата, причина окончания или прекращения ИП (статья, часть, пункт основания)	Сервис	Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности	Отдел судебных приставов (наименование, адрес)	Судебный пристав-исполнитель, телефон для получения информации
Челябинская область							
КОЗЛОВ Д А ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г. МАГНИТОГОРСК	10 /23/74053-ИП от 03.05.2023 20 /22/74053-СД	Судебный приказ от 07.02.2023 № 2-405/2023 Постановление о взыскании исполнительного сбора СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 5 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. МАГНИТОГОРСКА 4205271785			Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц: 26415.61 руб. Исполнительский сбор: 2079.56 руб.	Ленинское РОСП г. Магнитогорска ГУФССП России по Челябинской области 455038, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 6, ,	ОСЕЧКИНА Ю. Ф. +73512553414
КОЗЛОВ Д А ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г. МАГНИТОГОРСК	10 /23/74053-ИП от 05.05.2023 20 /22/74053-СД	Судебный приказ от 13.09.2022 № 2-3841/2022 Постановление о взыскании исполнительного сбора СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 5 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. МАГНИТОГОРСКА 3232005484			Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 16110.81 руб. Исполнительский сбор: 1268.32 руб.	Ленинское РОСП г. Магнитогорска ГУФССП России по Челябинской области 455038, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 6, ,	ОСЕЧКИНА Ю. Ф. +73512553414
КОЗЛОВ Д А ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г. МАГНИТОГОРСК	38 /23/74053-ИП от 15.02.2023 20 /22/74053-СД	Исполнительный лист от 23.12.2022 № ФС 038786220 Постановление о взыскании исполнительного сбора ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. МАГНИТОГОРСКА 6608007473			Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 231814.72 руб. Исполнительский сбор: 23682.79 руб.	Ленинское РОСП г. Магнитогорска ГУФССП России по Челябинской области 455038, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 6, ,	ОСЕЧКИНА Ю. Ф. +73512553414

оплатить	Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 23979.28 руб. Исполнительский сбор: 2375.80 руб.
оплатить	Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц: 33237.41 руб.
оплатить	Исполнительский сбор: 2225.72
оплатить	Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц: 43261.71 руб. Исполнительский сбор: 3334.55 руб.

оплатить	Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 19791.49 руб. Исполнительский сбор: 1960.87 руб.
оплатить	Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) Общая сумма задолженности: 30865.30 руб.
07.10.2023 ст. 46 ч. 1 п. 4	Исполнительский сбор: 2076.50
оплатить	Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц: 53854.50 руб. Исполнительский сбор: 5335.75 руб.

оплатить	Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц: 33932.66 руб. Исполнительский сбор: 2671.34 руб.
оплатить	Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц: 190594.38 руб. Исполнительский сбор: 14690.75 руб.
27.06.2023 ст. 46 ч. 1 п. 4	Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) Общая сумма задолженности: 33747.40 руб.



 **Козлов**
+7 (922) 743-...
НАПИСАТЬ
10:47 ✓

 Оценка интересов и их продолжительность:

соцсети
youtube [уже более года]

азарт
азартные игры [частенько, уже более года]
онлайн казино [частенько, уже более года]
покер [около года]
букмекерские ставки [несколько месяцев]

видео
веб трансляции стриминг [уже более года]

 Группы, в которых замечен контакт: 4, в формате [название группы | дата, когда впервые был замечен]:

Free Stavka | Обсуждение ставок | Букмекерские ставки | 2023-10-02 09:05
[@azartmaniya_chat](#) /  Ludobzor 
Чат | 2023-04-19 22:47
[@lyutopcasinochat](#) / МАЛЕНЬКИЙ ЛУИ Chat | 2022-05-04 13:30
[@danludan_chat3](#) / DANLUDAN Gambling Group 18+ | 2021-12-02 22:10
17:46



Не основание для отказа

Но повод задуматься

ТК РФ Статья 64. Гарантии при заключении трудового договора

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами.



The End

СПАСИБО. ВОПРОСЫ?



[imcdaz.t.me](https://t.me/imcdaz)



[osint_mindset.t.me](https://t.me/osint_mindset)



forum.osint-mindset.com