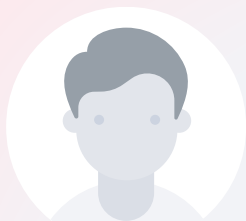


## Сводные данные



Окунев  
Дмитрий Сергеевич

+7 (916) 534-12-21

18.08.1975 · 47 лет

Паспорт 6519 952574      Дата выдачи 17.12.2013

### Документы



ИНН \_\_\_\_\_ ✓  
Действительность паспорта \_\_\_\_\_ ✓

### Финансы



ЕФРСБ. Банкротства \_\_\_\_\_ i  
Сведения о долгах ФССП \_\_\_\_\_ i  
Намерение о банкротстве \_\_\_\_\_ i  
Кредитный рейтинг \_\_\_\_\_ i  
Налоговая задолженность \_\_\_\_\_ ✓  
Риск невозврата кредита \_\_\_\_\_ ✓

### Бизнес



Реестр самозанятых \_\_\_\_\_ ✓  
Проверка по ЕГРИП \_\_\_\_\_ i  
Проверка по ЕГРЮЛ \_\_\_\_\_ i  
ФНС. Дисквалификанты \_\_\_\_\_ ✓  
Залог движимого имущества \_\_\_\_\_ ✓  
Реестр недобросовестных поставщиков \_\_\_\_\_ ✓

### Закон



Террористы и экстремисты \_\_\_\_\_ ✓  
ФССП. Разыскиваемые должники \_\_\_\_\_ ✓  
МВД. Розыск \_\_\_\_\_ ✓  
Правовой рейтинг \_\_\_\_\_ ✓  
Скоринг благонадёжности \_\_\_\_\_ ✓  
Риск мошенничества \_\_\_\_\_ ✓  
Номинальные директора \_\_\_\_\_ ✓  
Суды общей юрисдикции \_\_\_\_\_ i

ИНН 7710887932 ✓

Действительность паспорта В базе недействительных паспортов не найден ✓

Террористы и экстремисты	Не числится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму	✓
Реестр самозанятых	Не является плательщиком налога на профессиональный доход	✓
ФССП. Разыскиваемые должники	В базе должников не числился	✓
Сведения о долгах ФССП	Физическое лицо числится в базе ФССП	ⓘ
Проверка по ЕГРИП	Физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя	ⓘ
Проверка по ЕГРЮЛ	Физическое лицо зарегистрировано в качестве учредителя и/или руководителя организации	ⓘ
ЕФРСБ. Банкротства	По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) проверяемый является банкротом	ⓘ
МВД. Розыск	В розыске не числится	✓
ФНС. Дисквалификанты	Кандидат не был дисквалифицированным	✓
Кредитный рейтинг	Высокий риск	ⓘ
Намерение о банкротстве	Есть намерения обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом	ⓘ
Налоговая задолженность	Налоговые задолженности отсутствуют	✓
Залог движимого имущества	Залоговое имущество отсутствует	✓
Правовой рейтинг	100% - Отличная оценка правового рейтинга, показывающая отсутствие негативных фактов	✓
Скоринг благонадёжности	Инциденты отсутствуют	✓
Риск мошенничества	Низкий риск	✓

Риск невозврата кредита

Низкий риск



Номинальные директора

Признаки номинального директора не найдены



Суды общей юрисдикции

Участвует в делах общей юрисдикции



Реестр недобросовестных поставщиков

Не числится в реестре недобросовестных поставщиков



**ИНН**

7710887932



**Действительность паспорта**

В базе недействительных паспортов не найден



**Террористы и экстремисты**

Не числится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму



**Реестр самозанятых**

Не является плательщиком налога на профессиональный доход



**ФССП. Разыскиваемые должники**

В базе должников не числился



## Сведения о долгах ФССП

Физическое лицо числится в базе ФССП



Исполнительные производства 1

Сумма к оплате 2000

Открытые 1

Закрытые или прекращенные 0

### Открытые

№ № дела и дата	Сумма	Предмет исполнения
-----------------	-------	--------------------

1 107078/20/66004-ИП от 05.11.2020 2021-05-13	2000 ₽	
--	--------	--

#### Должник

Имя Дмитрий Сергеевич Окунев

Дата рождения 21.10.1984

Место рождения ГОР. СВЕРДЛОВСК

#### Исполнительное производство

Номер исполнительного производства 107078/20/66004-ИП от 05.11.2020

Орган, выдавший исполнительный документ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

Сумма непогашенной задолжности 2000 ₽


#### Информация об отделе судебного пристава

ФИО судебного пристава-исполнителя (СПИ) ИВАНОВ И. И.

Отдел судебных приставов

ОСП № 2 по Заволжскому району г.  
Ульяновска  
432010, Россия, Ульяновская обл., г.  
Ульяновск, , ул. Тельмана, д. 34, ,

## Проверка по ЕГРИП

Физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя 

Количество записей

1

Открытые

0

Закрытые

1

## Недействующие ИП

№ Основой вид деятельности

1 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

### Основная информация

Название

ИП Окунев Дмитрий Сергеевич

ИНН

665900959890

ОГРНИП

317665800019850

Дата регистрации

15.01.2019

Адрес регистрации

55 ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ РАЙОН  
БОЛШЕРЕЧЕНСКИЙ СЕЛО КУРТАЙЛЫ

Дата прекращения

28.10.2021

Причина прекращения	Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения
---------------------	---


Наименование регистрирующего органа по месту жительства	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области
---	---

Адрес регистрирующего органа	,644010,,, Омск г., Маршала Жукова ул, д 72, корп 1,
------------------------------	--

### Дополнительные виды деятельности

62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
-------	---

## Проверка по ЕГРЮЛ

Физическое лицо зарегистрировано в качестве учредителя и/или руководителя организации 

### Учредитель

Количество записей	2
--------------------	---

Действующие	1
-------------	---

Закрытые	1
----------	---

### Руководитель

Количество записей	2
--------------------	---

Действующие	0
-------------	---

Закрытые	2
----------	---

## Действующие организации

№ Название

1	ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЧАПАЕВА, 23"
---	--

Основная информация

Основной вид деятельности	47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах
ОГРН	1106671009587
Юридический адрес	550000010000687 620142 66 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ УЛИЦА ЧАПАЕВА ДОМ 23
Адрес регистрирующего органа	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г.ЕКАТЕРИНБУРГА
Уставный капитал	300000

#### Сведения о связи кандидата с юридическим лицом

1	Учредитель
---	------------

### Недействующие организации

№ Название

1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРО-СТРОЙ"
---	---

#### Основная информация

Основной вид деятельности	47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах
ОГРН	1156658093866
Юридический адрес	550000010000687 620142 66 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ УЛИЦА ЧАПАЕВА ДОМ 23
Адрес регистрирующего органа	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г.ЕКАТЕРИНБУРГА

Уставный капитал 6600000

### Сведения о связи кандидата с юридическим лицом

1 Руководитель

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП СПИН"

### Основная информация

Основной вид деятельности 47.1 Торговля розничная в  
неспециализированных магазинах

ОГРН 1026605417574

Юридический адрес 550000010000687 620142 66  
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД  
ЕКАТЕРИНБУРГ УЛИЦА ЧАПАЕВА ДОМ 23

Адрес регистрирующего  
органа ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ  
СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ  
Г.ЕКАТЕРИНБУРГА

Уставный капитал 500000

### Сведения о связи кандидата с юридическим лицом

1 Руководитель

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОГНЕУПОР-СЕРВИС"

### Основная информация

Основной вид деятельности 47.1 Торговля розничная в  
специализированных магазинах



ОГРН	1036603517180
Юридический адрес	550000010000687 620142 66 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ УЛИЦА ЧАПАЕВА ДОМ 23
Адрес регистрирующего органа	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г.ЕКАТЕРИНБУРГА
Уставный капитал	400000
<b>Сведения о связи кандидата с юридическим лицом</b>	
1	Учредитель

### ЕФРСБ. Банкротства

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) проверяемый является банкротом



### МВД. Розыск

В розыске не числится

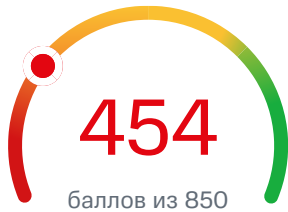


### ФНС. Дисквалификанты

Кандидат не был дисквалифицированным



## Кредитный рейтинг



### Высокий риск

Очень низкая оценка, при которой шансов на банковский кредит практически нет.

Финансирование придется искать в микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах или ломбардах

## Намерение о банкротстве

Есть намерения обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом i

Количество записей 1

№ № сообщения и дата публикации

1 №03186704 от 01.09.2022

### Информация о заявителе

Наименование ООО «ГольденЗайм»

ИНН 0314036546456

ОГРН 3114566767223

Дата публикации 01.09.2022

## Налоговая задолженность

Налоговые задолженности отсутствуют



## Залог движимого имущества

Залоговое имущество отсутствует



## Правовой рейтинг

100% - Отличная оценка правового рейтинга, показывающая отсутствие негативных фактов



## Скоринг благонадёжности

Инциденты отсутствуют		
Негативные/критичные факты	Нет нарушений	
Розыск	Нет нарушений	
Группа риска	Нет нарушений	
Финансы	Нет нарушений	
Административные правонарушения	Нет нарушений	
Нарушители ПДД (ДТП/Штрафы)	Нет нарушений	

## Риск мошенничества

Низкий риск



## Риск невозврата кредита

Низкий риск



## Номинальные директора

Признаки номинального директора не найдены



## Суды общей юрисдикции

Участвует в делах общей юрисдикции



Количество записей 2

Истец 0

Ответчик 2

### Истец

№ № дела	Дата	Ссылка
1 2-3429/2016 ~ М-2181/2016	24.03.2016	<a href="http://centralniy.kmr.sudrf.ru">http://centralniy.kmr.sudrf.ru</a>
<b>Стороны</b>		
ОТВЕТЧИК	Иванов И.И	
ИСТЕЦ	Окунев Д.С.	
<b>Сводная информация</b>		
№ дела	2-3429/2016 ~ М-2181/2016	
Дата	24.03.2016	
Название суда	Автозаводский районный суд г. Екатеринбург	

ФИО судьи

Бобриков А.П.

2 2-3429/2013 ~  
М-2181/2016

24.03.2018

<http://centralniy.kmr.sudrf.ru>

### Стороны

Ответчик

Петров П.П.

ИСТЕЦ

Окунев Д.С.

### Сводная информация

№ дела

2-3429/2013 ~ М-2181/2016

Дата

24.03.2018

Название суда

Автозаводский районный суд г. Нижний  
Новгорода

ФИО судьи

Филатов Л.И.

## Реестр недобросовестных поставщиков

Не числится в реестре недобросовестных поставщиков

