

Комплексная проверка физического лица

Установка действительности паспорта:

По Вашему запросу о действительности паспорта РФ 1710 № 004414 получен ответ о том, что данный паспорт «Среди недействительных не значится».

Участие в юридических лицах (по региону регистрации):

Организаций по физическому лицу с ИНН 332604207633 не найдено.

Ссылка на карточку физлица

[ИНН 332604207633](#)

Учредитель — 0

Руководитель — 0

Индивидуальный предприниматель — 0

Поиск по делам и судебным актам

По вашему запросу ничего не найдено.

Наличие исполнительных производств:

По вашему запросу ничего не найдено.

биз нес	Директор предприятия		-
	Учредитель		-
Должники по судебным приставам			-
Должники и отказники банков	Должники	Числится в списке антикредиторов-должников по ФССП с пометкой «штраф ГИБДД» (относимость 2015 год).	
	Отказники	-	
Адм. правонарушения (статья, дата)			-
уголовные дела, судимость, оперативный учет			-
Группа риска			-

Утраченные паспорта:

Дата выдачи документа 19.08.2005

Дата признания недействительным 11.02.2010

Причина объявления недействительным ... ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ (ДОСТИЖЕНИЕ ВОЗРАСТА)

Объявившее подразделение ТП В ГОРОДЕ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ МО УФМС РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ. В ГОРОДЕ КОЛЬЧУГИНО

Для полной оценки клиента необходимо запрашивать 2 проверки: по СБ и БКИ.

Заключение эксперта: подходит.