

Горин Алексей Сергеевич

Дата рождения 30.07.1987
Паспорт 6705 893926
ИНН 149036439710

Краткая сводка

| | |
|--------------------------|---|
| Паспорт | ● Паспорт недействителен |
| Федеральный розыск МВД | ● Находится в розыске |
| Розыск ФСИН | ● Находится в розыске |
| Розыск ФССП | ● Находится в розыске |
| Розыск МВД для ФССП | ● Находится в розыске |
| Террористы и экстремисты | ● Числится в перечне террористов или экстремистов |
| Налоговые задолженности | ● Найдены задолженности |
| Исп. производства | ● Найдены исполнительные производства |
| Банкротство | ● Найдены сообщения о банкротстве |
| Массовый руководитель | ● Числится в реестре массовых руководителей |
| Массовый учредитель | ● Числится в реестре массовых учредителей |
| Дисквалификация ФНС | ● Числится в реестре дисквалифицированных лиц |
| Наличие ИП | ● Найден ИП |
| Связанные ЮЛ | ● Найдены связанные ЮЛ |

Паспорт

- В списке недействительных паспортов с 12.03.2018

Информация из ГУВМ МВД. Паспорт признается недействительным, если он украден, испорчен, оформлен на украденном бланке, просрочен, выдан с нарушением порядка, а также если владелец паспорта получил другой паспорт. Поиск осуществляется по данным паспорта.

Розыск

Федеральный розыск МВД

- Находится в розыске

| | |
|-----------------------|---|
| Основание для розыска | разыскивается по статье УК |
| Регион розыска | ГУ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛ. |
| Место рождения | РФ, САМАРСКАЯ ОБЛ., СТАВРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, С.НОВЫЙ БУЯН. |

Информация из открытых данных МВД. Содержит сведения о розыске опасных преступников и пропавших без вести лиц. Не все разыскиваемые на территории РФ лица внесены в этот источник. Поиск осуществляется по ФИО и дате рождения.

Розыск ФСИН

- Находится в розыске

| | |
|------------------------|---|
| Основание для розыска | покинул рабочий объект участка колонии-поселения при ИК-43 г. Кемерово. |
| Территориальный орган: | Самарская область (УФСИН) |
| Место рождения | РФ, САМАРСКАЯ ОБЛ., СТАВРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, С.НОВЫЙ БУЯН. |

Информация из открытых данных Федеральной службы исполнения наказаний. Содержит сведения о розыске лиц, совершивших побег из мест лишения свободы или уклоняющихся от исполнения наказания по статьям УК. Поиск осуществляется по ФИО и дате рождения.

Розыск ФССП

- Находится в розыске

| | |
|-------------------|---|
| Розыскное дело | 244/01/13/20 от 08.07.2020 |
| Исп. производство | 10558/19/01013-ИП от 19.07.2017 |
| Наименование ОСП | Межрайонное отделение судебных приставов по особым исполнительным производствам |
| Адрес ОСП | 385000, Россия, г. Майкоп, , ул. Курганная, 345 |

Информация из открытых данных ФССП. В розыск объявляются должники, уклоняющиеся от выплат по исполнительным производствам. Поиск осуществляется по ФИО и дате рождения.

Розыск МВД по инициативе ФССП

- Находится в розыске

| | |
|---------------------|--|
| Подозреваемый | Горин Алексей Сергеевич, 30.07.1987, место рождения Краснодарский край, Теучежский район, п. Псекупс |
| Инициировал розыск | Теучежский межрайонный отдел УФССП России по Республике Адыгея. Республика Адыгея Теучежский район, а. Понежукай, ул. Комсомольская, 20. |
| Осуществляет розыск | Межмуниципальный Отдел МВД России «Адыгейский» Республика Адыгея, Теучежский район, г. Адыгейск, ул. Кооперативная, 7 тел. 8 (87772) 9-38-60 |
| Статья УК | ч.1 ст.157 УК РФ |

Информация из открытых данных ФССП. Содержит сведения о лицах, в отношении которых вынесено постановление о розыске за совершение преступлений, таких как неуплата алиментов, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и т.д. Поиск осуществляется по ФИО и дате рождения.

Перечень террористов или экстремистов

- Числится в перечне террористов или экстремистов

Информация из открытых данных Росфинмониторинга. В него вносятся лица, причастные к ведению и финансированию террористической или экстремистской деятельности. Средства и имущество таких лиц замораживается (п.6 ст.7 115-ФЗ). Поиск осуществляется по ФИО и дате рождения.

Финансы

Налоговая задолженность

- Найдены начисления к уплате (1):

| | |
|-------------------------|--|
| Наименование начисления | Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
| Подразделение ФНС | МРИ ФНС России № 19 по Иркутской области |
| Сумма долга | 148 797,00 руб. |

Информация из ГИС ГМП о налоговых платежах, которые должно уплатить данное лицо. Большие задолженности могут говорить о низкой платёжной дисциплине физического лица. Данные в источнике обновляются с задержкой в 2-4 недели. Поиск осуществляется по ИНН.

Исполнительные производства

- Найдены действующие исполнительные производства (1)

| | |
|-----------------------|--|
| Должник | Горин Алексей Сергеевич, 30.07.1987, место рождения Краснодарский край, Теучежский район, п. Псекупс |
| Исп. производство | 49213/20/63023-ИП от 14.08.2020 |
| Предмет исполнения | Материальный ущерб |
| Исп. документ | Исполнительный лист от 16.05.2019 № 025631200 Малокарачаевский Районный Суд |
| Задолженность | 1 000 руб. |
| Территориальный отдел | Каменский районный отдел судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области, 347800, Ростовская обл., Каменский р-он, г. Каменск-Шахтинский, ул. Подтелкова, 63 |

● **Найдены исторические исполнительные производства (1)**

| | |
|-----------------------|---|
| Должник | Горин Алексей Сергеевич, 30.07.1987, место рождения Краснодарский край, Теучежский район, п. Псекупс |
| Исп. производство | 183777/15/12020-ИП от 29.05.2015; 183777/15/12020-СД |
| Предмет исполнения | Материальный ущерб |
| Исп. документ | Исполнительный лист от 19.04.2015 № 2-454/2015 Судебный Участок № 1 Йошкар-Олинского Судебного Района |
| Территориальный отдел | Волжское Росп 425000 г. Волжск, ул. Строительная, 13 |
| Дата завершения | 17.08.2020 |
| Причина завершения | Окончено в связи с признанием должника банкротом |

Информация из открытых данных ФССП. Исполнительные производства открываются в случае длительной неуплаты долгов по штрафам, кредитам, налогам, решениям судов. Поиск осуществляется по ФИО и дате рождения.

Банкротство

● **Найдены сообщения о банкротстве**

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Тек. стадия банкротства | Реализация имущества завершена |
| № арбитражного дела | A12-5151/2020 |
| Дата решения суда | 11.01.2016 |
| Посл. сообщ. о банкротстве | 11.10.2017 |

Информация из ЕФРСБ. Счета и имущество банкротящегося лица находятся под контролем арбитражного управляющего. Лицо, признанное банкротом, органичивается в предпринимательстве, руководстве ЮЛ, получении кредитов (ст. 213.30 127-ФЗ). Поиск осуществляется по ИНН.

Бизнес

Массовый руководитель или учредитель

- Числится в реестре массовых руководителей
- Числится в реестре массовых учредителей

Информация из открытых данных ФНС о массовых учредителях или руководителях. Содержит лиц, участвующих в руководстве или владении сразу несколькими ЮЛ. ФНС рекомендует внимательно исследовать риски работы с таким контрагентом. Поиск осуществляется по ИНН.

Дисквалификация ФНС

- Числится в реестре дисквалифицированных лиц

| | |
|---------------|--|
| Дисквал. лицо | Горин Алексей Сергеевич, 30.07.1987, место рождения Краснодарский край, Теучежский район, п. Псекупс |
| Организация | ООО "АВРОРА", ИНН 0198945544 |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Основание | Ч.5 СТ. 14.25 КОАП РФ |
| Дата начала срока | 11.02.2020 |
| Дата истечения срока | 10.02.2021 |

Информация из реестра дисквалифицированных лиц. Содержит предпринимателей, руководителей, должностных лиц, которые по решению суда временно лишены права занимать управленческие и государственные должности. Поиск осуществляется по ФИО и дате рождения.

Наличие ИП

● Найден ИП

| | |
|-------------------|---|
| Реквизиты | ИНН 149036439710, ОГРН 319508100251406 |
| Статус | Действующий |
| Дата регистрации | 16.04.2018 |
| Экспресс-проверка | ⚠ Найдены факты, на которые стоит обратить внимание подробнее на focus.kontur.ru/entity?query=319508100251406 |

Информация из ЕГРИП. Поиск осуществляется по ИНН.

Руководитель ЮЛ

● Является руководителем (1)

| | |
|--------------------------|---|
| Наименование | ООО "Монолит" |
| Реквизиты | ИНН 6589993910, ОГРН 1127047002406 |
| Статус | Действующее |
| Дата регистрации | 01.08.2010 |
| Экспресс-проверка | ✔ Найдены благоприятные факты подробнее на focus.kontur.ru/entity?query=319508100251406 |
| Должность | Генеральный директор |
| Дата вступл. в должность | 01.08.2010 |

● Ранее был руководителем (1)

| | |
|--------------------------|---|
| Наименование | ООО "Монолит-3" |
| Реквизиты | ИНН 6589993023, ОГРН 1127047002091 |
| Статус | Действующее |
| Дата регистрации | 01.09.2012 |
| Экспресс-проверка | ✔ Найдены благоприятные факты подробнее на focus.kontur.ru/entity?query=319508100251406 |
| Должность | Генеральный директор |
| Дата вступл. в должность | 01.09.2012 |

Информация из ЕГРЮЛ и Росстата. Поиск осуществляется по ИНН.

Учредитель или участник ЮЛ

● Является учредителем или участником ЮЛ (1)

| | |
|-------------------|---|
| Наименование | ООО "Монолит" |
| Реквизиты | ИНН 6589993910, ОГРН 1127047002406 |
| Статус | Действующее |
| Дата регистрации | 01.08.2010 |
| Экспресс-проверка | ✔ Найдены благоприятные факты подробнее на focus.kontur.ru/entity?query=319508100251406 |
| Доля владения | 100 % 10 000 руб. |

● Ранее был учредителем или участником ЮЛ (1)

| | |
|------------------------|---|
| Наименование | ООО "Монолит-3" |
| Реквизиты | ИНН 6589993023, ОГРН 1127047002091 |
| Статус | Действующее |
| Дата регистрации | 01.09.2012 |
| Экспресс-проверка | ✔ Найдены благоприятные факты подробнее на focus.kontur.ru/entity?query=319508100251406 |
| Доля владения | 10 % 10 000 руб. |
| Дата вступления в долю | 01.09.2012 |

Информация из ЕГРЮЛ и Росстата. Поиск осуществляется по ИНН.

[Оставить отзыв об этом отчёте](#)

Отчёт является результатом обработки информации из открытых официальных источников, которые могут содержать неполные или некорректные сведения. В редких случаях в отчёте могут встречаться полные тѐзки с одинаковыми датами рождения.