

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНО**

**Кандинский Виктор Семенович**

Дата рождения 20.09.1995  
 Паспорт 64 02 927379  
 ИНН 421104899500

**Краткая сводка**

Паспорт	В списке недействительных паспортов не найден
Федеральный розыск МВД	Сведений о розыске не найдено
Розыск ФСИН	Сведений о розыске не найдено
Розыск ФССП	Сведений о розыске не найдено
Розыск МВД для ФССП	Сведений о розыске не найдено
Террористы и экстремисты	В перечне террористов или экстремистов не числится
Налоговые начисления	Неоплаченных налоговых начислений не найдено
Исп. производства	<b>Найдены исполнительные производства</b>
Банкротство	Сообщений о банкротстве не найдено
Массовый руководитель	В реестре массовых руководителей не числится
Массовый учредитель	В реестре массовых учредителей не числится
Дисквалификация ФНС	В реестре дисквалифицированных лиц не числится
Наличие ИП	Сведений о наличии ИП не найдено
Связанные ЮЛ	<b>Найдены связанные ЮЛ</b>
Профили в социальных сетях	<b>Найдены профили в социальных сетях</b>
Анализ ближайших связей	Сведений о негативных социальных связях не найдено
Анализ коммуникативного поведения	Сведений о негативном коммуникативном поведении не найдено

**Паспорт**

В списке недействительных паспортов не найден

*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  
 Сведений о розыске не найдено

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНО**

*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**

**Сведений о розыске не найдено**

*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**

**Сведений о розыске не найдено**

*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**

**Сведений о розыске не найдено**

*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**

**В перечне террористов или экстремистов не числится**

*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**

**Налоговые начисления**

**Неоплаченных налоговых начислений не найдено**

*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	Кандинский Виктор Семенович, 20.09.1995, РОССИЯ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОКУЗНЕЦК
Исп. производство	98072/21/52098-ИП от 17.05.2021
Предмет исполнения	Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки):

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНО**

Исп. документ	Исполнительный лист от 17.08.2015 № ФС007934485 Постановление о взыскании исполнительского сбора КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. НОВОКУЗНЕЦКА 3281177449
Задолженность	124 819,40 руб.
Территориальный отдел	ОСП по Куйбышевскому району г. Новокузнецка ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу 654027, Россия, Кемеровская область - Кузбасс обл., г. Новокузнецк, ул. Куйбышева (Куйбышевский р-н), д. 16

**Найдены исторические исполнительные производства (11)**

С 2019 года в отношении Кандинского В.С. Федеральной Службой Судебных Приставов неоднократно возбуждались Исполнительные производства по следующим причинам:

- **Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, газ, тепло и электроэнергию, включая пени.**

**Всего 11 исполнительных листов**, 6 из них на общую сумму свыше 137 000 руб., по 5 исполнительным листам сумма не определена.

Все исполнительные листы закрыты по п.3 ч.1 ст.46 ФЗ 229 «Об исполнительном производстве», а именно:

«Ст. 46 Извещение взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу, п.1 ч.3, если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим Федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества».

*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**

Не найдены сообщения о банкротстве

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

**Бизнес**
Массовый руководитель или учредитель

В реестре массовых руководителей не числится

В реестре массовых учредителей не числится

*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

В реестре дисквалифицированных лиц не найден

## КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

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

Сведений о наличии ИП не найдено

Информация из ЕГРИП. Поиск осуществляется по ИНН.

### Руководитель ЮЛ

Не упоминается как руководитель

Информация из ЕГРЮЛ и Росстата. Поиск осуществляется по ИНН.

### Учредитель или участник ЮЛ

Ранее был учредителем или участником ЮЛ (1)

Наименование	Товарищество Собственников Жилья "У Океана"
Вид деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда
Реквизиты	ИНН: 4220032365 ОГРН: 1064200005902
Статус	Прекратило деятельность (Ликвидация юр. лица) – 02.10.2012
Дата ликвидации	02.10.2012
Доля владения	0 р.
Дата вступления в долю	31.11.2006

Информация из ЕГРЮЛ и Росстата. Поиск осуществляется по ИНН.

## Социальная активность

### Профили в социальных сетях

<https://ok.ru/profile/540660145298> (последний визит 06.09.2018 г.)

<https://vk.com/kandins123> (последний визит 24.11.2022 г.)

### Анализ ближайших связей

Сведений о негативных социальных связях не найдено

Оценивается по наличию в профилях социальных сетей, форумах и тематических сообществах коммуникаций, связанных с преступностью, знакомством с личностями, демонстрирующими социально-негативное поведение и т.п.

### Анализ коммуникативного поведения на общедоступных ресурсах

Сведений о негативном коммуникативном поведении не найдено

Оценивается тональность, манера, лексика при общении на форумах, порталах и других общедоступных источниках.