

ОТЧЕТ

о проверке сделки с объектом недвижимости

Вид объекта

Помещение

Регион

Липецкая область

Адрес

Липецкая область, р-н Лебедянский, г Лебедянь, ул Ленина, д 100, кв 100

Кадастровый номер

48:11:0000000:000

 **Найдены запреты**

Данные актуальны
на дату составления отчета.

30 декабря 2021 года

Запрет на проведение сделок с недвижимостью

48:11:0000000:000

Найдены обременения: Запрещение

Рекомендации: Снимите текущие ограничения.

Последствия: Отказ в регистрации сделки с таким объектом.

Риск банкротства

Иванова О. В.

Найдены активные задолженности на сумму 154 847,36 Р.

Рекомендации: Попросите лицо оплатить задолженности. Сумма долга должна быть менее 50 тысяч рублей.

Последствия: Возбуждение дела по банкротству.

Иванов И. С.

Найдены активные задолженности на сумму 1 177 481,91 Р.

Рекомендации: Попросите лицо оплатить задолженности. Сумма долга должна быть менее 50 тысяч рублей.

Последствия: Возбуждение дела по банкротству.

Возможно найдены судебные дела

Иванова О. В.

Найдено совпадение проверяемого лица в реестре судебных дел по ФИО

Иванов И. С.

Найдено совпадение проверяемого лица в реестре судебных дел по ФИО

Объект недвижимости

Кадастровый номер	48:11:0000000:000
Регион	Липецкая область
Адрес	Липецкая область, р-н Лебедянский, г Лебедянь, ул Ленина, д 100, кв 100
Неформализованное описание адреса	Липецкая область, р-н. Лебедянский, г. Лебедянь, ул. Ленина, д. 100, кв. 100
Вид объекта	Помещение
Назначение	Жилое помещение
Статус	Ранее учтенный (Объект учтен до 1 марта 2008 года)
Площадь	61.4 м2
Кадастровая стоимость	743735.13 руб
Дата постановки на кадастровый учет	28.06.2012
Правообладатель:	Иванова О. В. Долевая собственность № 48:11:0000000:000-48/000/2019-4 от 12.08.2019, доля 1/3 Иванов Е. И. Долевая собственность № 48:11:0000000:000-48/000/2019-2 от 12.08.2019, доля 1/3 Иванов С. И. Долевая собственность № 48:11:0000000:000-48/000/2019-3 от 12.08.2019, доля 1/3

Проверки

✓ Описание объекта

Рисков не выявлено

✗ Обременения

Найдены обременения: Запрещение

Запрещение № 48:11:0000000:000-48/000/2020-5 от 28.05.2020

Не определено, основание документом № 152000000/0000 от 25.05.2020

Рекомендации: Снимите текущие ограничения.

Последствия: Отказ в регистрации сделки с таким объектом.

✓ История владения объектом

12.08.2019 - настоящее время

Иванов Е. И. Долевая собственность № 48:11:0000000:000-48/000/2019-2 от 12.08.2019, доля 1/3

Иванова О. В. Долевая собственность № 48:11:0000000:000-48/000/2019-4 от 12.08.2019, доля 1/3

Иванов С. И. Долевая собственность № 48:11:0000000:000-48/000/2019-3 от 12.08.2019, доля 1/3

21.04.2009 - 12.08.2019, 3765 дней

Петрова Н. Н. Индивидуальная собственность № 48-48-00/000/2000-000 от 21.04.2009

✓ **Зоны с особыми условиями использования территорий**

Особенности территориальной зоны не обнаружены.

Физическое лицо

Фамилия, имя, отчество	Иванова О. В.
Дата рождения	01.01.1990
Паспорт	0000 ****00
Регионы проверки исполнительных производств и судов	Все регионы

Проверки

⚠ Задолженность ФССП

Найдены активные задолженности на сумму 154 847,36 ₽.

Список исполнительных производств находится в приложении к отчету.

Найдено: 3

Активные исполнительные производства	3	154 847,36 ₽
Завершенные исполнительные производства	0	0,00 ₽
Задолженность по кредитным платежам	3	149 969,71 ₽
Иные задолженности	2	4 877,65 ₽

Рекомендации: Попросите лицо оплатить задолженности. Сумма долга должна быть менее 50 тысяч рублей.

Последствия: Возбуждение дела по банкротству.

✓ Росфинмониторинг

Мы не нашли совпадений со списками террористов и распространителей массового оружия

✓ Банкротство

Не найдены сведения о банкротстве

⚠ Суды общей юрисдикции

Найдено совпадение проверяемого лица в реестре судебных дел по ФИО

Список дел находится в приложении к отчету.

Найдено: 22

Административные и гражданские дела	16
Административные правонарушения	6

✓ Проверка документов

Рисков не выявлено

Физическое лицо

Фамилия, имя, отчество	Иванов И. С.
Дата рождения	01.01.1987
Паспорт	0000 ****00
Регионы проверки исполнительных производств и судов	Все регионы

Проверки

⚠ Задолженность ФССП

Найдены активные задолженности на сумму 1 177 481,91 ₽.

Список исполнительных производств находится в приложении к отчету.

Найдено: 21

Активные исполнительные производства	21	1 177 481,91 ₽
Завершенные исполнительные производства	0	0,00 ₽
Задолженность по кредитным платежам	2	1 046 356,30 ₽
Штрафы и гос пошлина, присужденная судом	1	1 000,00 ₽
Иные задолженности	13	130 125,61 ₽

Рекомендации: Попросите лицо оплатить задолженности. Сумма долга должна быть менее 50 тысяч рублей.

Последствия: Возбуждение дела по банкротству.

✓ Росфинмониторинг

Мы не нашли совпадений со списками террористов и распространителей массового оружия

✓ Банкротство

Не найдены сведения о банкротстве

⚠ Суды общей юрисдикции

Найдено совпадение проверяемого лица в реестре судебных дел по ФИО

Список дел находится в приложении к отчету.

Найдено: 29

Уголовные дела	8
Административные и гражданские дела	14
Административные правонарушения	3
Производства по материалам	4

✓ Коммерческая деятельность

Не найдена коммерческая деятельность

✓ **Проверка документов**

Рисков не выявлено

Приложение к отчету о проверке физического лица

Иванова О. В.

Найдено 3 исполнительных производства.

Активные исполнительные производства:

Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 101925.71 руб.

00000/00/00000-ИП от 01.01.2021 , 00000/00/00000-СД

Судебный приказ от 01.01.2021 № 2-000/00, СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 000 КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ИВАНОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА, 01.01.1990, ГОР. ЧИМКЕНТ КАЗАХСКАЯ ССР

Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 1572.02 руб.,

Исполнительский сбор: 1000.00 руб.

00000/00/00000-ИП от 01.01.2021 , 00000/00/00000-СД

Судебный приказ от 01.01.2020 № 2-0000/0000, Постановление о взыскании исполнительского сбора, СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 000 КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ИВАНОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА, 01.01.1990, КАЗАХСКАЯ ССР, ЧИМКЕНТ

Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 46471.98 руб.,

Исполнительский сбор: 3877.65 руб.

00000/00/00000-ИП от 01.01.2019 , 00000/00/00000-СД

Судебный приказ от 01.01.2018 № 2-0000/00, Постановление о взыскании исполнительского сбора, СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 000 КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ИВАНОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА, 01.01.1990, ГОР. ЧИМКЕНТ КАЗАХСКОЙ ССР

Приложение к отчету о проверке физического лица

Иванова О. В.

Найдено 22 судебных дела (в приложении может быть представлено максимум 100 дел).

Административное или гражданское дело № 2-0000/0000 от 01.01.2021

Ленинский районный суд г. Воронежа

Категория: прочие (прочие иски)

Истец: Департамент имущественных и земельных отношений ВО

Ответчик: XXXXXXXXXXXXX

Третье лицо: XXXXXXXXXXXXX

И другие

Административное или гражданское дело № 33-0000/0000 от 01.01.2019

Решение оставлено без изменения

Московский областной суд

Категория: 2.127 - Споры, возникающие из жилищного законодательства -> Иные жилищные споры

Ответчик: Иванова О. В.

Истец: Иванова О. Н.

Административное или гражданское дело № 33-000/0000 (33-0000/0000;) от 01.01.2018

Решение оставлено без изменения

Оренбургский областной суд

Категория: Споры, возникающие из семейных правоотношений → Другие, возникающие из семейных отношений → Дела по спорам о разделе совместно нажитого имущества между супругами

Ответчик: Иванов Д. А.

Истец: Иванова О. В.

Административное или гражданское дело № 33-00000/0000 от 01.01.2018

Оренбургский областной суд

Категория: Споры, возникающие из семейных правоотношений -> О разделе совместно нажитого имущества между супругами

Истец: Иванова О. В.

Ответчик: Иванов Д. А.

Административное или гражданское дело № М-0000/0000 от 01.01.2018

Зарегистрировано (01.01.2018)

Кунцевский районный суд

Категория: 209 - Прочие исковые дела

Истец: XXXXXXXXXXXXXXXX

Ответчик: Иванова О. В.

Ответчик: XXXXXXXXXXXXXXXX

И другие

Административное или гражданское дело № 33-00000/0000 от 01.01.2017

Решение (осн. требов.) отменено полностью с прекращением производства

Московский областной суд

Категория: 2.209 - Прочие исковые дела -> прочие (прочие исковые дела)

Истец: XXXXXXXXXXXXXXXX

Ответчик: Иванова О. В.

Административное или гражданское дело № 33-00000/0000 от 01.01.2017

Снято с рассмотрения - прочие основания

Московский областной суд

Категория: 2.209 - Прочие исковые дела -> прочие (прочие исковые дела)

Истец: XXXXXXXXXXXXXXXX

Ответчик: Иванова О. В.

Административное или гражданское дело № 2-0000/0000 ~ М-000/0000 от 01.01.2017

Иск (заявление, жалоба) удовлетворен частично

Коминтерновский районный суд г. Воронежа

Категория: Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры →

Иные жилищные споры

Истец: Иванов Е. Н.

Ответчик: Иванов Г. Н.

Ответчик: Иванова О. В.

И другие

Административное или гражданское дело № 2-0000/0000 ~ М-000/0000 от 01.01.2016

Иск (заявление, жалоба) оставлен без рассмотрения

Коминтерновский районный суд г. Воронежа

Категория: Споры, связанные с жилищными отношениями → Другие жилищные споры →

Иные жилищные споры

Истец: Иванов Е. Н.

Ответчик: Иванов Г. Н.

Ответчик: Иванова О. В.

И другие

Административное или гражданское дело № 2-0000/0000 (2-0000/0000;) ~ М-0000/0000 от 01.01.2015

Иск (заявление, жалоба) удовлетворен частично

Пресненский районный суд

Истец: Иванова О. В.

Ответчик: ООО Пашман

Административное или гражданское дело № 2-0000/0000 (2-0000/0000;) ~ М-0000/0000 от 01.01.2015

Иск (заявление, жалоба) удовлетворен

Ленинский районный суд г. Воронежа

Категория: по договору ОСАГО

Истец: Иванова О. В.

Ответчик: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Третье лицо: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Административное или гражданское дело № 2-0000/0000 ~ М-0000/0000 от 01.01.2015

Отказано в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)

Головинский районный суд

Истец: Иванова О. В.

Ответчик: ОТП Банк

Административное или гражданское дело № 9-000/0000 ~ М-0000/0000 от 01.01.2015

Заявление возвращено заявителю

Солнцевский районный суд

Категория: 2.146 - О защите прав потребителей -> из договоров с финансово-кредитными учреждениями -> в сфере услуг кредитных организаций

Истец: Иванова О. В.

Ответчик: ООО "Займ Сервис"

Административное или гражданское дело № 02-0000/0000 от 01.01.2015

Удовлетворено, 27.01.2016

Пресненский районный суд

Категория: 95 - Иные социальные споры

Истец: Иванова О. В.

Ответчик: XXXXXXXXXXXXX

Административное или гражданское дело № 33-0000/0000 от 01.01.2014

Решение оставлено без изменения

Красноярский краевой суд

Категория: Споры, связанные с земельными отношениями → Другие споры, связанные с землепользованием → В иных случаях, связанных с землепользованием

Ответчик: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Истец: Иванова О. В.

Административное или гражданское дело № 2-000/0000 ~ М-000/0000 от 01.01.2013

Иск (заявление, жалоба) удовлетворен

Волосовский районный суд

Категория: Споры, связанные с имущественными правами → Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору

Ответчик: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Адвокат: Иванова О. В.

Истец: ОАО "Альфа-Банк"

Административное правонарушение № 5-0000/0000 от 01.01.2021

Заволжский районный суд г. Ульяновска

Привлекаемое лицо: Иванова О. В. ИНН Нарушения, предусмотренные КоАП по ст.20.6.1 ч.1 КоАП РФ

Омвд россии по заволжскому р-ну г. ульяновска: Должностное лицо, вынесшее постановление

Административное правонарушение № 12-00/0000 от 01.01.2020

Оставлено без изменения

Волосовский районный суд

Привлекаемое лицо: XXXXXXXXXXXXXXX по КоАП: ст. 12.8 ч.1

Защитник: Иванова О. В.

Защитник: XXXXXXXXXXXXXXX

И другие

Административное правонарушение № 12-0/0000 (12-00/0000;) от 01.01.2019

Оставлено без изменения

Волосовский районный суд

Защитник: Иванова О. В.

Привлекаемое лицо: XXXXXXXXXXXXXXX по КоАП: ст. 12.8 ч.1

Административное правонарушение № 12-00/0000 от 01.01.2019

Отменено с возвращением на новое рассмотрение

Волосовский районный суд

Защитник: XXXXXXXXXXXXXXX по

Защитник: Иванова О. В. по

Привлекаемое лицо: XXXXXXXXXXXXXXX по КоАП: ст. 12.24 ч.1

И другие

Административное правонарушение № 5-00/0000 от 01.01.2015

Вынесено постановление о назначении административного наказания

Волосовский районный суд

Привлекаемое лицо: XXXXXXXXXXXXXXX по КоАП: ст. 12.24 ч.2

Представитель: Иванова О. В. по

Административное правонарушение № 12-00/0000 от 01.01.2014

Оставлено без изменения

Волосовский районный суд

Защитник: Иванова О. В. по

Привлекаемое лицо: XXXXXXXXXXXXXXX по КоАП: ст. 12.21 ч.1

Приложение к отчету о проверке физического лица

Иванов И. С.

Найдено 21 исполнительное производство.

Активные исполнительные производства:

Транспортный налог: 44228.65 руб., Исполнительский сбор: 3096.01 руб.

00000/00/00000-ИП от 01.01.2021

Судебный приказ от 01.01.2020 № 00-0000/00, Постановление о взыскании исполнительского сбора, ЛЕБЕДЯНСКИЙ СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 000 ЛЕБЕДЯНСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 01.01.1987, СССР, ПОС. С-ЗА ЛИСКИНСКИЙ ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Транспортный налог: 2719.41 руб., Исполнительский сбор: 1000.00 руб.

00000/00/00000-ИП от 01.01.2021

Судебный приказ от 01.01.2020 № 00-0000/00, Постановление о взыскании исполнительского сбора, ЛЕБЕДЯНСКИЙ СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 000 ЛЕБЕДЯНСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 01.01.1987, СССР, ПОС. С-ЗА ЛИСКИНСКИЙ ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнительский сбор: 1000.00

00000/00/00000-ИП от 01.01.2020

Постановление судебного пристава-исполнителя от 01.01.2019 № 00000/00/00000,
Постановление о взыскании исполнительского сбора, ФССП КОРЕНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 01.10.1987, П. С-З ЛИСКИНСКИЙ

Исполнительский сбор: 1000.00

00000/00/00000-ИП от 01.01.2020

Постановление судебного пристава-исполнителя от 01.01.2019 № 00000/00/00000,
Постановление о взыскании исполнительского сбора, ФССП КОРЕНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 01.01.1987, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Исполнительский сбор: 1000.00

00000/00/00000-ИП от 01.01.2020

Постановление судебного пристава-исполнителя от 01.01.2018 № 00000/00/0000000,
Постановление о взыскании исполнительского сбора, ФССП КОРЕНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 01.01.1987, РОССИЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.

Госпошлина, присужденная судом: 276.66 руб., Исполнительский сбор: 1000.00 руб.

000000/00/000000-ИП от 01.01.2020

Исполнительный лист от 01.01.2019 № ВС0000000000, Постановление о взыскании исполнительского сбора, СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 000 КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 01.01.1987, СССР, ПОС. С-ЗА ЛИСКИНСКИЙ ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнительский сбор: 1000.00

000000/00/000000-ИП от 01.01.2020

Постановление судебного пристава-исполнителя от 01.01.2018 № 000000/00/00000000, Постановление о взыскании исполнительского сбора, ФССП КОРЕНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 01.01.1987, П. С-З ЛИСКИНСКИЙ

Исполнительский сбор: 1000.00

000000/00/000000-ИП от 01.01.2020

Постановление судебного пристава-исполнителя от 01.01.2018 № 000000/00/00000000, Постановление о взыскании исполнительского сбора, ФССП КОРЕНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 01.01.1987, П. С-З ЛИСКИНСКИЙ

Исполнительский сбор: 1000.00

000000/00/000000-ИП от 01.01.2020

Постановление судебного пристава-исполнителя от 01.01.2018 № 000000/00/00000000, Постановление о взыскании исполнительского сбора, ФССП КОРЕНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 01.01.1987, РОССИЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.

Исполнительский сбор: 1000.00

000000/00/000000-ИП от 01.01.2020

Постановление судебного пристава-исполнителя от 01.01.2018 № 000000/00/00000000, Постановление о взыскании исполнительского сбора, ФССП КОРЕНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 01.01.1987, РОССИЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.

Исполнительский сбор: 1000.00

000000/00/000000-ИП от 01.01.2020

Постановление судебного пристава-исполнителя от 01.01.2018 № 000000/00/00000000, Постановление о взыскании исполнительского сбора, ФССП КОРЕНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 01.01.1987, РОССИЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.

Штраф иного органа: 1000.00 руб., Исполнительский сбор: 1000.00 руб.

000000/00/00000-ИП от 01.01.2020

Акт по делу об административном правонарушении от 01.01.2019 № 000000000000,
Постановление о взыскании исполнительского сбора, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОУПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО КР.КР И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 01.01.1987, РОССИЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.

Исполнительский сбор: 1000.00

000000/00/00000-ИП от 01.01.2020

Постановление судебного пристава-исполнителя от 01.01.2018 № 00000/00/000000,
Постановление о взыскании исполнительского сбора, ФССП КОРЕНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 01.01.1987, П. С-3 ЛИСКИНСКИЙ

Исполнительский сбор: 1000.00

000000/00/00000-ИП от 01.01.2019

Постановление судебного пристава-исполнителя от 01.01.2018 № 00000/00/000000,
Постановление о взыскании исполнительского сбора, ФССП КОРЕНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 01.01.1987, П. С-3 ЛИСКИНСКИЙ

Исполнительский сбор: 1000.00

00000/00/00000-ИП от 01.01.2019

Постановление судебного пристава-исполнителя от 01.01.2018 № 00000/00/000000,
Постановление о взыскании исполнительского сбора, ФССП КОРЕНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 01.01.1987, П. С-3 ЛИСКИНСКИЙ

Исполнительский сбор: 1000.00

00000/00/00000-ИП от 01.01.2019

Постановление судебного пристава-исполнителя от 01.01.2018 № 00000/00/000000,
Постановление о взыскании исполнительского сбора, ОСП ПО Г. КОРЕНОВСКУ И
ВЫСЕЛКОВСКОМУ РАЙОНУ
ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 01.01.1987, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ЛИСКИНСКИЙ РАЙОН, ПОС. С-ЗА
ЛИСКИНСКИЙ

Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 988177.07 руб.,

Исполнительский сбор: 69172.39 руб.

00000/00/00000-ИП от 01.01.2018

Исполнительный лист от 01.01.2018 № ФС0000000000, Постановление о взыскании
исполнительского сбора, СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. КРАСНОДАРА
ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 01.01.1987, П. С-3 ЛИСКИНСКИЙ

**Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 58179.23 руб.,
Исполнительский сбор: 4072.55 руб.**

000000/00/000000-ИП от 01.01.2018

Судебный приказ от 01.01.2018 № 00-0000/00, Постановление о взыскании исполнительского сбора, СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 00 ЦЕНТРАЛЬНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.

КРАСНОДАРА

ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 01.01.1987, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ЛИСКИНСКИЙ РАЙОН, ПОС. С-ЗА ЛИСКИНСКИЙ

Исполнительский сбор: 1000.00

000000/00/000000-ИП от 01.01.2018

Постановление судебного пристава-исполнителя от 01.01.2017 № 000000/00/0000000,

Постановление о взыскании исполнительского сбора, ФССП КОРЕНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ

ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 01.01.1987, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ЛИСКИНСКИЙ РАЙОН, ПОС. С-ЗА ЛИСКИНСКИЙ

Иной штраф (не по КоАП): 998.83 руб., Исполнительский сбор: 1000.00 руб.

000000/00/000000-ИП от 01.01.2018 , 000000/00/000000-СД

Акт по делу об административном правонарушении от 01.01.2017 № 23С00000000,

Постановление о взыскании исполнительского сбора, СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 000

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 01.01.1987, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ЛИСКИНСКИЙ РАЙОН, ПОС. С-ЗА ЛИСКИНСКИЙ

Иной штраф (не по КоАП): 561.11 руб., Исполнительский сбор: 1000.00 руб.

000000/00/000000-ИП от 01.01.2017

Акт по делу об административном правонарушении от 01.01.2017 № 23С00000000,

Постановление о взыскании исполнительского сбора, СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 000

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 01.01.1987, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ЛИСКИНСКИЙ РАЙОН, ПОС. С-ЗА ЛИСКИНСКИЙ

Приложение к отчету о проверке физического лица

Иванов И. С.

Найдено 29 судебных дел (в приложении может быть представлено максимум 100 дел).

Уголовное дело № 1-000/0000 от 01.01.2021

Выборгский районный суд
Иванов И. С. по ст.199.2 ч.2 УК РФ

Уголовное дело № 1-000/0000 от 01.01.2019

Нальчикский городской суд
Иванов И. С., по ст.228.1 ч.4 п.г УК РФ
XXXXXXXXXXXXXXXXX, по ст.228.1 ч.4 п.г УК РФ

Уголовное дело № 22-0000/0000 от 01.01.2016

Вынесено решение (определение)
Верховный Суд Республики Коми
Иванов И. С. по УК РФ: ст. 166 ч.1

Уголовное дело № 22-0000/0000 от 01.01.2016

Вынесено решение (определение)
Верховный Суд Республики Коми
Иванов И. С. по УК РФ: ст. 166 ч.1

Уголовное дело № 22-0000/0000 от 01.01.2015

Вынесено решение (определение)
Свердловский областной суд
Иванов И. С. по УК РФ: ст. 166 ч.1

Уголовное дело № 1-000/0000 от 01.01.2015

Вынесен приговор
Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга
Иванов И. С., ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор по ст.166 ч.1 УК РФ

Уголовное дело № 1/1-000/0000 от 01.01.2014

Уголовное дело прекращено

Ливенский районный суд

Иванов И. С., Уголовное дело ПРЕКРАЩЕНО по ст.158 ч.2 п.п.а,б УК РФ

XXXXXXXXXXXX, Уголовное дело ПРЕКРАЩЕНО по ст.158 ч.2 п.п.а,б УК РФ

Уголовное дело № 1-000/0000 от 01.01.2011

Вынесен приговор

Асбестовский городской суд

XXXXXXXXXXXXXXXX, ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор по ст.159 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159 ч.4; ст.159 ч.4 УК РФ

Иванов И. С., ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор по ст.159 ч.4 УК РФ

XXXXXXXXXXXXXXXX, ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор по ст.159 ч.4; ст.159 ч.2; ст.159 ч.3; ст.159 ч.3; ст. 30 ч.3, ст.159 ч.4; ст.159 ч.4; ст.158 ч.2 п.в УК РФ

Административное или гражданское дело № М-000/0000 от 01.01.2021

Кореновский районный суд

Категория: Об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публич.полномочиями, должностных лиц, государственных и муници → Об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя → прочие о признании незаконными решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя

Административный ответчик: Врио начальника ОСП по г. Кореновску и Выселковскому району УФССП России по Краснодарскому краю Хлюпина Е.М.

Заинтересованное лицо: ГУФССП России по Краснодарскому краю

Заинтересованное лицо: Иванов И. С.

И другие

Административное или гражданское дело № 9а-00/0000 ~ М-000/0000 от 01.01.2021

Заявление возвращено заявителю

Короновский районный суд

Категория: Об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публич.полномочиями, должностных лиц, государственных и муници → Об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя → прочие о признании незаконными решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя

Административный ответчик: Врио начальника ОСП по г. Короновску и Выселковскому району УФССП России по Краснодарскому краю Хлюпина Е.М.

Заинтересованное лицо: ГУФССП России по Краснодарскому краю

Заинтересованное лицо: Иванов И. С.

И другие

Административное или гражданское дело № 2-000/0000 (2-0000/0000;) ~ М-0000/0000 от 01.01.2018

Отказано в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)

Ленинский районный суд г. Оренбурга

Категория: Споры, связанные с земельными отношениями → Другие споры, связанные с землепользованием → Об устранении препятствий в пользовании земельными участками и объектами недвижимости

Ответчик: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ответчик: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Истец: Иванов И. С.

И другие

Административное или гражданское дело № 00-0000/0000 от 01.01.2018

Определение отменено полностью с разрешением вопроса по существу

Оренбургский областной суд

Категория: Споры, связанные с земельными отношениями → Споры о праве собственности на землю → Иные споры о праве собственности на землю

Ответчик: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Истец: Иванов И. С.

Ответчик: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Административное или гражданское дело № М-0000/0000 от 01.01.2018

Ленинский районный суд г. Оренбурга

Категория: Споры, связанные с земельными отношениями → Другие споры, связанные с землепользованием → В иных случаях, связанных с землепользованием

Ответчик: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Истец: Иванов И. С.

Ответчик: XXXXXXXXXXXXXXXXX

И другие

Административное или гражданское дело № 9-000/0000 ~ М-0000/0000 от 01.01.2018

Заявление возвращено заявителю

Ленинский районный суд г. Оренбурга

Категория: Споры, связанные с земельными отношениями → Другие споры, связанные с землепользованием → О признании недействительным ненормативного акта, порождающего права и обязанности в сфере земельных правоотношений → о постановке (снятии) земельного участка на кадастровый учет, соединенное со спором о границах земельного участка и о праве на него

Истец: Иванов И. С.

Ответчик: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Представитель: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Административное или гражданское дело № 2-0000/0000 ~ М-0000/0000 от 01.01.2016

Иск (заявление, жалоба) удовлетворен

Лискинский районный суд

Категория: Споры, связанные с жилищными отношениями → Связанные с приватизацией жилой площади

Истец: Иванов А. С.

Истец: Иванов И. С.

Истец: Иванов С. С.

И другие

Административное или гражданское дело № 9-000/0000 ~ М-0000/0000 от 01.01.2016

Заявление возвращено заявителю

Лискинский районный суд

Категория: Споры, возникающие из жилищного законодательства -> Связанные с приватизацией жилой площади

Истец: XXXXXXXXXXXXX

Истец: XXXXXXXXXXXXX

Истец: Рюмина иванова татьяна сергеевна

И другие

Административное или гражданское дело № 9-01/0000 ~ М-0000/0000 от 01.01.2015

Заявление возвращено заявителю

Старорусский районный суд

Категория: Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела)

Ответчик: Иванов И. С.

Истец: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Административное или гражданское дело № 2-000/0000 ~ М-000/0000 от 01.01.2014

Иск (заявление, жалоба) удовлетворен

Асбестовский городской суд

Категория: Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности работодателя): → Другие, возникающие из трудовых отношений → В иных случаях, возникающих из трудовых отношений

Ответчик: Иванов И. С.

Истец: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Административное или гражданское дело № 2-0000/0000 ~ М-0000/0000 от 01.01.2013

Иск (заявление, жалоба) удовлетворен частично

Норильский городской суд

Категория: Иски, связанные с возмещением ущерба → Иски о возмещении ущерба от ДТП → Иски о возмещении ущерба от ДТП (кроме увечий и смерти кормильца)

Ответчик: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Истец: Иванов И. С.

Ответчик: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Административное или гражданское дело № 2-0000/0000 ~ М-0000/0000 от 01.01.2012

Производство по делу прекращено

Асбестовский городской суд

Категория: Споры, связанные с имущественными правами → Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору

Ответчик: Иванов И. С.

Истец: XXXXXXXXXXXXXXXX

Административное или гражданское дело № 2-0000/0000 ~ М-0000/0000 от 01.01.2011

Иск (заявление, жалоба) удовлетворен частично

Октябрьский районный суд

Категория: Споры, связанные с жилищными отношениями → О выселении (независимо от принадлежности жилфонда): → - иные без предоставления другого жилого помещения

Истец: Банк ВТБ 24 (ЗАО)

Ответчик: Иванов И. С.

Ответчик: XXXXXXXXXXXX

И другие

Административное или гражданское дело № 2-0000/0000 ~ М-000/0000 от 01.01.2011

Иск (заявление, жалоба) удовлетворен

Азовский городской суд

Категория: Споры, связанные с наследственными отношениями → Споры, связанные с наследованием имущества

Ответчик: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Третье лицо: Иванов И. С.

Третье лицо: Иванова М. А.

И другие

Административное правонарушение № 5-0000/0000 от 01.01.2020

Вынесено постановление о назначении административного наказания

Вахитовский районный суд г. Казани

Привлекаемое лицо: Иванов И. С. ИНН КоАП: ст. 20.6.1 ч.1 КПП Вынесено постановление о назначении административного наказания ОГРН Нарушения, предусмотренные КоАП по 01.01.2020

Административное правонарушение № 5-0000/0000 от 01.01.2020

Вынесено постановление о назначении административного наказания

Зеленодольский городской суд

Привлекаемое лицо: Иванов И. С. ИНН КоАП: ст. 20.6.1 ч.1 КПП Вынесено постановление о назначении административного наказания ОГРН Нарушения, предусмотренные КоАП по 01.01.2020

Административное правонарушение № 5-000/0000 от 01.01.2017

Вынесено определение о передаче дела по подведомственности (ст 29.9 ч.2 п.2 и ст 29.4 ч.1 п.5)

Фрунзенский районный суд

Привлекаемое лицо: Иванов И. С. по КоАП: ст. 12.34 ч.1

Производство по материалам № 4/00-000/0000 от 01.01.2016

Оставлено без рассмотрения

Княжпогостский районный суд

Предмет представления, ходатайства, жалобы: (ст. 397 п.13 УПК РФ) о снижении наказания в связи с применением нового закона, вид материала: Материалы, разрешаемым в порядке исполнения приговоров и иные в уголовном производстве

Лицо, в отношении которого поступил материал: Иванов И. С.

Производство по материалам № 4/00-000/0000 от 01.01.2016

Отказано

Княжпогостский районный суд

Предмет представления, ходатайства, жалобы: о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания (кроме принуд. работ) в соотв. со ст.80 УК РФ (п.5 ст.397 УПК РФ), вид материала: Материалы, разрешаемым в порядке исполнения приговоров и иные в уголовном производстве

Лицо, в отношении которого поступил материал: Иванов И. С.

Производство по материалам № 4/00-000/0000 от 01.01.2016

Оставлено без рассмотрения

Княжпогостский районный суд

Предмет представления, ходатайства, жалобы: (ст. 397 п.13 УПК РФ) о снижении наказания в связи с применением нового закона, вид материала: Материалы, разрешаемым в порядке исполнения приговоров и иные в уголовном производстве

Лицо, в отношении которого поступил материал: Иванов И. С.

Производство по материалам № 4/0-000/0000 от 01.01.2016

Отказано

Княжпогостский районный суд

Предмет представления, ходатайства, жалобы: об условно-досрочном освобождении от лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ (ч.1 ст.79 УК РФ, п.4 ст.397 УПК РФ), вид материала: Материалы, разрешаемым в порядке исполнения приговоров и иные в уголовном производстве

Лицо, в отношении которого поступил материал: Иванов И. С.