

Петров Константин Иванович

Отчёт о проверке за 1 июля 2018

Анкета кандидата

Основная информация

Константин Иванович Петров

Дата рождения:

24 июля 1988 года

Адрес проживания:

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 7

Номер паспорта

65 09 844412

ИНН

2412345677890

Контактная информация

Телефон:

+7 981 555 78 91

Электронная почта:

helloworld@mail.com

Профиль в социальных сетях:

vk.com/konstantinpetrov

Образование

МГИМО, Москва с 2010 по 2015 год

Международные отношения, факультет

международных отношений

Опыт работы

ООО Партнёр

15 октября 2016 — настоящее время

Должность:

Руководитель отдела контроля качества

Причина увольнения:

Захотел сменить род деятельности. Уволился по собственному желанию.

Компания «НЕмокрые ножки»

11 июля — 14 сентября 2016

Должность:

Продавец обуви

! Причина увольнения:
Не указана

ООО Вектор

14 февраля 2008 — 23 июля 2016

Должность:

Руководитель отдела контроля качества

Причина увольнения:

Ликвидация компании

**Действительность
паспорта**

Список недействительных
паспортов Главного
Управления по вопросам
миграции МВД РФ.

! На момент проверки паспорт вашего
кандидата не значится в списке
недействительных.

Паспорт не действителен в случае:

1. Украден, выдан по поддельным бумагам или оформлен на украденном бланке
2. Выдан без установления гражданства или когда гражданство аннулировано судом.
3. Действительным является другой паспорт гражданина.
4. Просроченный документ. Паспорт меняют в 20 и 45 лет.
5. Испорченный документ — с рисунками или вырванными страницами.
6. Когда гражданин кардинально меняет внешность или пол, фамилию, дату или место рождения.

Перед тем, как
принять решение
об отказе или
приёме человека
на работу,
рекомендуем
выяснить, что
именно случилось
с его паспортом и
запросить
временное
удостоверение
личности — это
полноценная
замена
недействительному
паспорту.

**Проверка на статус
предпринимателя**

Проверка ИНН кандидата в
ЕГРИП — едином
государственном реестре
индивидуальных
предпринимателей.

! Зарегистрирован как ИП
ИП Романов А.И.

Перед тем, как принять решение, рекомендуем
выяснить, не возникнет ли у вас конфликт
интересов. Он может произойти, если вы
действуете в одной сфере бизнеса и ваша
целевая аудитория совпадает.

Принимать
человека с ИП на
работу — законно.

Реквизиты

ИНН: 66822345011

Виды деятельности

- 74.84 Деятельность по созданию и использованию баз данных.
- 55.30 Торговля оптовая бытовыми электротоварами.
- 51.70 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.

Проверка арбитражной практики

По картотеке арбитражных дел.

- !** Найдено 2 арбитражных дела на юридическое лицо
- Дело №А60–51035/2016
17 февраля 2017 года
Детали дела <http://0110.ru/5doh>
- Дело №А60–51035/2016
17 февраля 2017 года
Детали дела <http://0110.ru/6doh>

В арбитражную практику попадают дела о финансовых спорах с контрагентами, банкротстве или нарушениях закона при ведении бизнеса. Фигурант такого дела может иметь проблемы с долгами или просто небрежно вести себя с финансами.

Если должность кандидата предполагает именно финансовую работу, рекомендуем проверить детали дела.

Ограничения на управление бизнесом

Проверка кандидата по реестру дисквалифицированных лиц.

- !** Кандидат является дисквалифицированным лицом
- Он не может управлять бизнесом 5 лет, начиная с 17 июля 2017 года.
- В реестр попадают предприниматели, директора и учредители, которые руководили компаниями из списка неблагонадёжных. Чаще всего такой статус получают предприниматели, директора и управленцы, нарушавшие налоговый кодекс или другие законы, регулирующие бизнес.

Дисквалификация — временный запрет на управление бизнесом. Обратите на это особое внимание, если кандидат претендует на руководящую должность.

Исполнительные производства ФССП

База данных исполнительных производств ФССП РФ.

- !** У кандидата есть долги, с которыми работают судебные приставы
- В базу попадают люди, которые копят долги — подолгу игнорируют штрафы ГИБДД, выплаты по кредитам, исковым заявлениям или налогам. Скорее всего, сейчас у кандидата серьёзные финансовые затруднения и мы рекомендуем обратить на это внимание, если его должность предполагает доступ к деньгам или материальным ценностям.

Государственные базы не обновляются в режиме онлайн. На основании данных ФССП нельзя однозначно судить о наличии долгов — возможно, долг уже погашен, но базу ещё не обновили.

Проверка на банкротство

В едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

- !** Ваш кандидат — банкрот
- Признан банкротом 12 августа 2016 года Ленинским судом г. Екатеринбург
- После объявления банкротства человек лишается части имущества и накоплений. Счетами и имуществом банкрота распоряжается финансовый управляющий, поэтому выплаченная на карту зарплата будет попадать именно к нему.

Физлицо может быть признано банкротом, если его долг достиг 500 000 рублей, а просрочка — 3 месяца.

Проверка кредитной истории

Действующие кредиты
5 кредитов

Наличие просроченных выплат

4 выплаты

Задолженность по всем активным счетам

56 000 рублей

Срок закрытия активных кредитов

31.12.2099

Кандидат выступает в качестве поручителя

0 кредитов

Привлечение к уголовной ответственности

Мы оцениваем благонадежность кандидата на основании внутренней методологии, которую используем в Точке.

! Кандидат привлекался к уголовной ответственности

Оценка 4 из 10

По нашим данным, он совершил одно или несколько преступлений. Перед приёмом на работу мы рекомендуем поинтересоваться у кандидата его прошлым и запросить справку о судимости.

Административные правонарушения

Мы оцениваем благонадежность кандидата на основании внутренней методологии, которую используем в Точке.

! Кандидат неоднократно нарушал общественный порядок

Оценка 4 из 10

По нашим данным, он попадал в поле зрения правоохранительных органов. Хотя серьёзных правонарушений не было, перед приёмом на работу мы рекомендуем поинтересоваться у кандидата его прошлым.

Отзывы с предыдущих мест работы

Иван Иванович Шаламов, директор ООО Вектор

Говорит, что проверяемый сотрудник действительно работал в его организации на позиции менеджера по качеству. За время работы показал себя ответственным работником, который способен выполнить важную для компании задачу, даже когда она не входит в его обязанности. Нареканий по работе не было, поэтому Иван сначала стал заместителем, а потом возглавил отдел контроля качества.

Виктор Васильевич Брут, директор магазина «НЕМокрые ножки»

Рассказал, что проверяемый сотрудник проработал на позиции продавца всего два месяца и уволился по собственному желанию с объяснением, что не может работать с продажами и ожидал другого. План не

выполнил, пользы магазину фактически не принёс. После увольнения обнаружилась проблема с кассовой отчётностью — служебная проверка выявила факт обмана покупателей и хищения мелких сумм. Собственник бизнеса не стал подавать заявление в полицию, а на просьбу доказать этот факт повесил трубку.

Владимир Анатольевич Лакшми, руководитель отдела продаж ООО Партнёр

Проверяемый указал этого человека в качестве своего бывшего работодателя в ООО Партнёр. Мы связались с указанным лицом, но он не согласился оставить отзыв о кандидате, сославшись на занятость.