ОТЧЕТ

по проверке контрагента

**ИП Шепелев Николай Юрьевич**

**I. Информация из ЕГРИП**

***Общая информация***

|  |  |
| --- | --- |
| *ФИО* | Шепелев Николай Юрьевич |
| *ОГРНИП* | 313774601800422 |
| *ИННФЛ* | 770200023249 |
| *Тип* | Индивидуальный предприниматель |
| *Гражданство* | Гражданин РФ |
| *Пол* | Мужской |
| *Дата регистрации* | 18.01.2013 |
| *Основной вид деятельности* | 70.22 (Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления) |
| *Адрес* | На 18.01.2013: г. Москва,  |
| *Статус* | На 01.02.2021: Прекратило деятельность Дата прекращения деятельности: 01.02.2021 с 16.12.2020 по 31.01.2021: Принято решение о предстоящем исключении недействующего ип из егрип с 18.01.2013 по 15.12.2020: Действующее |

***Регистрация в НО, ПФ, ФСС***

|  |  |
| --- | --- |
| *Регистрирующий (налоговый) орган* | 7746 (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве)*Дата внесения записи о регистрации:* 18.01.2013 |
| *Налоговый орган, в котором ИП состоит/состояло на учете* | 7702 (Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Москве)*Дата постановки на учет:* 01.02.2021 |
| *Регистрация в качестве страхователя в ПФ* | 087107 (Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №1 по г. Москве и Московской области муниципальный район Мещанское г. Москвы)*Дата регистрации:* 21.01.2013 • *Регистрационный номер:* 087107073262 |

***Виды деятельности***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование вида деятельности** | **Код ОКВЭД** |
| **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления** | **70.22** |
| Деятельность в области права | 69.10 |
| Деятельность в области аккредитации | 71.12.63 |
| Деятельность рекламных агентств | 73.11 |
| Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | 73.20 |
| Исследование конъюнктуры рынка | 73.20.1 |
| Деятельность агентств по подбору персонала | 78.10 |
| Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | 82.99 |

**II. Проверки**

***Нефинансовые проверки***

|  |  |
| --- | --- |
| **Позитивные факторы** | **Факторы риска** |
| *Отсутствуют* | • Прекратило деятельность (01.02.2021)• Исключена из реестра МСП• Признаки банкротства (намерение кредитора обратиться в суд) - ШЕПЕЛЕВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ (от 2018-10-08) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФССП** | **Арбитражи** | **РНП** |
| Исп. производства отсутствуют |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Год** | **Кол-во дел** | **Сумма, тыс. руб.** |
|  | **Истец** |  |
| 2018 | 1 | 371 |
| 2019 | 1 | 0 |
| **Всего** | **2** | **371** |
|  | **Ответчик** |  |
| 2019 | 1 | 0 |
| **Всего** | **1** | **0** |

 | В РНП отсутствует |

**III. Связи**

**Связи по руководителю**

 ***Шепелев Николай Юрьевич (ИННФЛ 770200023249)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Связанное лицо** | **Причина связи** |
| [Шепелев Николай Юрьевич](https://damia.ru/spk/card?req=313774601800422)ОГРНИП 313774601800422 • ИННФЛ 770200023249г. Москва, Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управленияПрекратило деятельность | ИННИП |
| [ЗАО "КОРВЕТ"](https://damia.ru/spk/card?req=1117746076910)ОГРН 1117746076910 • ИНН 7715850400г. Москва, пр-д Гостиничный, д.4, кор.Б, пом.1 ком.1Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети ИнтернетПрекратило деятельность (реорганизовано в форме преобразования) | ИНН директора (Шепелев Николай Юрьевич, ИННФЛ: 770200023249) |
| [МОО ЦРК "РЫБАЛКА БЕЗ ГРАНИЦ"](https://damia.ru/spk/card?req=1107799001771)ОГРН 1107799001771 • ИНН 7720286758г. Москва, ш. Энтузиастов, д.65, ком.303Деятельность прочих общественных организацийДействующее | ИНН учредителя (Шепелев Николай Юрьевич, ИННФЛ: 770200023249) |
| [ЗАО "ФЕДТЕНДЕРРУ"](https://damia.ru/spk/card?req=1145001001640)ОГРН 1145001001640 • ИНН 5001098975обл. Московская, г. Балашиха, ул. Солнечная, д.2Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управленияЛиквидировано по 129-ФЗ | ИНН учредителя (Шепелев Николай Юрьевич, ИННФЛ: 770200023249) |
| [ООО "НОРД"](https://damia.ru/spk/card?req=1197746177331)ОГРН 1197746177331 • ИНН 7704481977г. Москва, пер. Большой Кисловский, д.6, эт.1 пом.I ком.7Деятельность в области праваРегистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из егрюл (наличие в егрюл сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) | ИНН учредителя (Шепелев Николай Юрьевич, ИННФЛ: 770200023249) |
| [ООО "БЕШОП"](https://damia.ru/spk/card?req=1047796654993)ОГРН 1047796654993 • ИНН 7718522824г. Москва, ул. Ивантеевская, д.4, кор.1Оптовая торговля офисными машинами и оборудованиемЛиквидировано по 129-ФЗ | ИНН учредителя (Шепелев Николай Юрьевич, ИННФЛ: 770200023249) |
| [ООО "БЕШОП"](https://damia.ru/spk/card?req=1087746978868)ОГРН 1087746978868 • ИНН 7723672663г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.2АТехническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техникиЛиквидировано по 129-ФЗ | ИНН учредителя (Шепелев Николай Юрьевич, ИННФЛ: 770200023249) |
| [ООО "СПИРИТ-АВТО"](https://damia.ru/spk/card?req=1137746912060)ОГРН 1137746912060 • ИНН 7751515140г. Москва, ул. Генерала Белова, д.26, ком.337Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозкамиЛиквидировано | ИНН учредителя (Шепелев Николай Юрьевич, ИННФЛ: 770200023249) |
| [ООО "КОРВЕТ"](https://damia.ru/spk/card?req=5177746276571)ОГРН 5177746276571 • ИНН 7743235710г. Москва, ул. Ижорская, д.6, пом.41Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети ИнтернетДействующее | ИНН бывшего директора (Шепелев Николай Юрьевич, ИННФЛ: 770200023249) |

**IV. Исполнительные производства ФССП**

**Сводная информация по исполнительным производствам (Количество / Сумма, тыс. руб.)**

*Исполнительные производства отсутствуют*

**Список исполнительных производств**

*Исполнительные производства отсутствуют*

**V. Арбитражи**

**Сводная информация по арбитражам (Количество / Сумма, тыс. руб.)**

***Истец***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Решение Первой инстанции** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Всего 2015-2021** |
| Нет решения |  |  |  | (1)371 | (1)0 |  |  | (2)371 |
| **Всего** | **(0)****0** | **(0)****0** | **(0)****0** | **(1)****371** | **(1)****0** | **(0)****0** | **(0)****0** | **(2)****371** |

***Ответчик***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Решение Первой инстанции** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Всего 2015-2021** |
| Нет решения |  |  |  |  | (1)0 |  |  | (1)0 |
| **Всего** | **(0)****0** | **(0)****0** | **(0)****0** | **(0)****0** | **(1)****0** | **(0)****0** | **(0)****0** | **(1)****0** |

**Список арбитражных дел**

***Истец***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дело (номер, дата рег., тип)** | **Истцы и ответчики** | **Третьи и иные лица** | **Сумма (тыс. руб.)** |
| [А40-56384/2019](https://kad.arbitr.ru/Card/506006e7-51e1-448d-95fc-97a0197871fe)05.03.2019(*Банкротное*) | ***Истцы***:[Шепелев Николай Юрьевич](https://damia.ru/spk/card?req=770200023249)ИННФЛ 770200023249 [ООО "ЛЭНДБРОКЕР"](https://damia.ru/spk/card?req=7729640040)ИНН 7729640040***Ответчики***:[ООО "ЗЕМЛЕТЕХ"](https://damia.ru/spk/card?req=9705001271)ИНН 9705001271 | ***Иные лица***:• СРО ОАУ "Лидер" • Грачев Александр Вячеславович |  |
| [А40-200063/2018](https://kad.arbitr.ru/Card/60ab2777-2dcf-4cd3-8f7c-46d3c3108585)27.08.2018(*Гражданское*) | ***Истцы***:[Шепелев Николай Юрьевич](https://damia.ru/spk/card?req=770200023249)ИННФЛ 770200023249***Ответчики***:[ООО "ЗЕМЛЕТЕХ"](https://damia.ru/spk/card?req=9705001271)ИНН 9705001271 |  | 371 |

***Ответчик***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дело (номер, дата рег., тип)** | **Истцы и ответчики** | **Третьи и иные лица** | **Сумма (тыс. руб.)** |
| [А40-193468/2019](https://kad.arbitr.ru/Card/dad676ad-cdf9-46fc-9914-a58bb55bb866)25.07.2019(*Банкротное*) | ***Истцы***:[Федеральная налоговая служба в лице ИФНС России № 2 по г.Москве](https://damia.ru/spk/card?req=7707329152)ИНН 7707329152***Ответчики***:[Шепелев Николай Юрьевич](https://damia.ru/spk/card?req=770200023249)ИННФЛ 770200023249 | ***Третьи лица***:• Управления ЗАГС г. Москвы Замоскворецкий отдел ЗАГС • СРО ААУ "Евразия"***Иные лица***:• Белов Анатолий Геннадьевич • ИФНС РФ №46 по г.Москве |  |

**VI. Госзакупки и госконтракты**

*Госзакупки, контракты по 44-ФЗ, договора по 223-ФЗ не найдены*