

## СПРАВКА

В ОТНОШЕНИИ \*\*\*



\*\*\* \*\*\*, \*\*.07.19\*\* г.р., ИНН \*\*\*80, СНИЛС \*\*\*-\*\*\*-316 \*\*, уроженец г. \*\*\* \*\* обл., зарегистрирован по адресу \*\*\* обл, \*\*\* р-н, \*\*\*, ул. \*\*\*, д. \*\*, паспорт гражданина Российской Федерации серии \*\*\* № \*\* выдан \*\*.09.20\*\* ОВД \*\*\* р-на \*\*\* обл. (код подразделения \*\*\*-\*\*\*), заграничный паспорт гражданина Российской Федерации серии \*\* № \*\* выдан \*\*.08.20\*\* Межрайонным отделом УФМС России по \*\*\* обл. в г. \*\*\*, использует мобильный телефон номер 8 (903) \*\*\*-\*\*-01.

Женат: супруга \*\*\* \*\* Сергеевна, \*\*.12.19\*\* г.р., ИНН \*\*\*42, СНИЛС \*\*\*-\*\*\*-133 \*\*, ур. \*\*\* \*\* р-на \*\*\* обл., зарегистрирована по адресу \*\*\* обл, \*\*\* р-н, \*\*\*, ул. \*\*\*, д. \*\*, паспорт гражданина Российской Федерации серии \*\*\* № \*\* выдан \*\*.01.20\*\* ОВД \*\*\* р-на \*\*\* обл. (код подразделения \*\*\*-\*\*\*).

Имеет ребенка, сын: \*\*\* \*\*\*, \*\*.06.19\*\* г.р., уроженец г. \*\*\* \*\* обл., зарегистрирован по адресу \*\*\* обл, \*\*\* р-н, \*\*\*, ул. \*\*\*, д. \*\*, паспорт гражданина Российской Федерации серии \*\*\* № \*\* выдан \*\*.12.20\*\* ОВД \*\*\* р-на \*\*\* обл. (код подразделения \*\*\*-\*\*\*).

Ранее \*\*\* неоднократно привлекался к административной ответственности в связи с допущенными нарушениями действующего законодательства, в том числе связанных с регулированием дорожного движения и обращения с огнестрельным оружием.

Выступал объектом проверок органов внутренних дел, по признакам совершения уголовных преступлений, в том числе связанных с уклонением от уплаты налогов и самоуправством. Вместе с тем, по итогам указанных проверок, \*\*\* к уголовной ответственности не привлекался.

В настоящее время \*\*\* является собственником 10 объектов недвижимого имущества, кадастровой стоимостью порядка 10 млн рублей:

Категория объекта	Адрес	Площадь, кв.м.	Кадастровый номер	Кадастровая стоимость, руб.	Дата приобретения
Земельный участок	*** обл., *** р-н, *** , ул. *** , д. **	9 368,14	***:***:0030501:531	* *** 427,23	** .07.20**
Хозяйственное строение	*** обл., *** р-н, *** , ул. *** , д. *	96,5	***:***:0130201:727	* *** 148,31	** .05.20**
Жилой дом	*** обл., *** р-н, *** , ул. *** , д. *	390,8	***:***:0130201:1530	** *** 365,83	** .05.20**
Земельный участок	*** обл., *** р-н, *** , ул. *** , д. *	2 548	***:***:0130201:330	*** 381,16	** .05.20**
Жилой дом	*** обл., *** р-н, с/п *** , *** , ул. *** , д. ***	1 241,3	***:***:0130201:1518	* 415 *** ,18	** .05.20**
Земельный участок	*** обл., *** р-н, *** , ул. *** , д. **	692,93	***:***:0130201:325	** 228,40	** .05. 20**
Земельный участок	*** обл., *** р-н, с/п *** , *** , прилегает к домовладению по ул. *** , д. **	60,81	***:***:0130201:1534	** 359,20	** .05. 20**
Земельный участок	*** обл., *** р-н, *** , ул. *** , д. ***	544,12	***:***:0130501:1678	*** 069,88	** .12. 20**
Земельный участок	*** обл., *** р-н, *** , ул. *** , д. ***	3 981	***:***:0130501:8	*** 840,00	** .11. 20**
Жилой дом	*** обл., *** р-н, *** , ул. *** , д. ***	315,14	***:***:0130501:1277	* *** 374,02	** .01. 20**

Ранее \*\*\* являлся собственником 31 объекта недвижимого имущества, кадастровой стоимостью порядка \*\*\* млн рублей. Основной объем указанных активов (22 объекта недвижимого имущества кадастровой стоимостью 85 млн рублей) был реализован в 20\*\* году (приложение № 1).

В настоящее время \*\*\* владеет 3 транспортными средствами:

Категория ТС	Марка и модель	Год выпуска	ГРЗ/ VIN	Дата учета
Моторная лодка	***	20**	***	** .06.20**
Легковой автомобиль	*** LX450 D	20**	*** / JTJ***1572	** .04.20**
	*** ФХ 37	20**	*** / Z8N***2473	** .09.20**
Специальная техника	*** *** Т8040	20**	***76	** .07.20**
	*** *** TG285	20**	***47	** .03.20**
	*** BS Z110	20**	***52	** .03.20**
	Трактор ***	20**	***86	** .08.20**
	ЮМЗ-6АЛ трактор «***»	20**	***88	** .08.20**
	ЮМЗ-6АЛ трактор «***»	20**	***87	** .08.20**
	*** 82.1	20**	***85	** .08.20**

Ранее имел в собственности 3 транспортных средства: с \*\*.04.20\*\* по \*\*.06.20\*\* – легковой автомобиль \*\*\*, 20\*\* г.в., ГРЗ \*\*\*, VIN KNA\*\*\*800; с \*\*.08.20\*\* по \*\*.02.20\*\* – моторная лодка рег. № \*\*\*, 20\*\* г.в.; с \*\*.04.20\*\* по \*\*.01.20\*\* – моторная лодка рег. № \*\*\*, 20\*\* г.в.

В настоящее время \*\*\* имеет 4 открытых текущих счета и вклада в кредитных организациях:

Кредитная организация	Номер счета	Тип счета	Дата открытия
АО «***» филиал «***»	42301810***61	н/д	** .12.20**
	4230181***14	н/д	** .12.20**
ПАО «***» *** ОСБ № ***1	40817810***53	Вклад	** .05.20**
	40817840***511	Вклад	** .06.20**

Ранее также имел 8 открытых вкладов в ПАО «\*\*\*» \*\*\* ОСБ № \*\*\* (три из указанных вкладов закрыты в начале февраля 20\*\* года, два – в сентябре 20\*\* года, остальные – с 20\*\* по 20\*\* год).

В настоящее время супруга \*\*\* имеет 7 открытых вкладов в кредитных организациях.

Кредитная организация	Номер счета	Тип счета	Дата открытия
ПАО «***» *** ОСБ № ***2	42304810***15	Вклад	** .12.20**
	42304810***85	Вклад	** .12.20**
	42304810**77	Вклад	** .11.20**
	40817810**91	Вклад	** .09.20**
	42305810**72	Вклад	** .05.20**
	42307810**78	Вклад	** .12.20**
	40817810**20	Вклад	** .11.20**

Ранее также имела 6 открытых вкладов в ПАО «\*\*\*» \*\*\* ОСБ № \*\*\* (два из указанных вкладов закрыты в конце 20\*\* года, 20\*\* года, остальные – с 20\*\* по 20\*\* год).

В настоящее время \*\*\* владеет 2 объектами недвижимого имущества:

Категория объекта	Адрес	Площадь, кв.м.	Кадастровый номер	Кадастровая стоимость, руб.	Дата приобретения
Квартира	*** обл., г *** , пр-т ***, д. **, кв. **	126,8	***:***:0011107:***	* 565 *** ,98	** .01.19**
	*** обл., г *** , пр-т ***, д. **, кв. **	269,8	***:***:0010502:****	** 237 *** ,17 руб.	** .10.20**

В настоящее время \*\*\* владеет 1 транспортным средством:

Категория ТС	Марка и модель	Год выпуска	ГРЗ/ VIN	Дата приобретения
Легковой автомобиль	***	20**	*** (VF33***35)	** .09.20**

Обязательств имущественного характера \*\*\* не имеет.

<sup>1</sup> Возможно получение информации об остатках и движении д/с

<sup>2</sup> Возможно получение информации об остатках и движении д/с

**Выводы**

Исходя из полученной информации можно сделать вывод о том, что \*\*\* обладает значительным объемом активов. До 20\*\* года указанные активы были представлены объектами недвижимого имущества. В 20\*\* году основной объем недвижимого имущества был реализован, а денежные средства были вероятно размещены во вкладах, открытых в ПАО «\*\*\*» (в 20\*\* году было открыто 6 депозитных счетов). В дальнейшем, в 20\*\*-20\*\* гг., часть из указанных вкладов была закрыта.

Окончательные выводы об оценке текущего финансового состояния \*\*\* возможны только при получении информации об остатках денежных средств на его депозитных счетах.

**Приложение № 1**  
сведения о ранее принадлежащих \*\*\*  
объектах недвижимости

Категория объекта	Адрес	Площадь, кв.м.	Кадастровый номер	Кадастровая стоимость, руб	Дата приобретения	Дата отчуждения
Земли с/х назначения	*** обл., ***, ТОО «***» уч. № **	127 003,00	***:***:0600901:****	*** 133,**	06.06.20**	06.07. 20**
	*** обл., ***, ТОО «***», расположенные вблизи *** уч. № **, **, **, **, **, **, **	3 459 413,80	***:***:0600901:****	15 *** **,18	21.06. 20**	06.06. 20**
	*** обл., ***, АКХ «***», уч. № **	303 097,83	***:***:0602101:****	** *** 528,01	20.05. 20**	14.03. 20**
	*** обл., ***, ТОО «***», уч. № **	113 477,00	***:***:0600901:****	*** 398,51	15.09. 20**	14.03. 20**
	*** обл., ***, *** городское поселение, ТОО «***», уч. № **	255 960,00	***:***:0600901:****	1 *** 177,60	28.04. 20**	14.03. 20**
	*** обл., ***, ТОО «***» уч. № **	110 000,00	***:***:0600901:****	*** 200,00	04.09. 20**	14.03. 20**
	*** обл., ***, АКХ «***», уч. № ***	103 537,00	***:***:0602101:****	472 **,72	05.08. 20**	14.03. 20**
	*** обл., ***, *** городское поселение, ТОО «***», уч. **	127 935,00	***:***:0600901:****	583 **,60	07.07. 20**	14.03. 20**
	*** обл., ***, ТОО «***», уч. № **	2 917 518,30	***:***:0600701:****	2 *** 518,30	13.04. 20**	14.03. 20**
	*** обл., ***, ***	106 400,00	***:***:0600701:****	*** 336,00	07.07. 20**	14.03. 20**
	*** обл., ***, ТОО «***», уч. № **	113 167,00	***:***:0600901:****	516 **,52	15.09. 20**	14.03. 20**
	*** обл., ***, ТОО «***», уч. № **	113 477,00	***:***:0600901:****	*** 398,51	16.10. 20**	14.03. 20**
	*** обл., ***, ТОО «***» уч. № ** вблизи ***	639 900,00	***:***:0600901:****	** *** 101,41	10.04. 20**	14.03. 20**
	*** обл., ***, ТОО «***», уч. № **_**, **, **, **, **, **, **	7 586 700,00	***:***:0600701:****	** *** 352,56	26.12. 20**	14.03. 20**
	*** обл., ***, с/п ***, АКХ «***», пашня р.у. № ***	99 032,00	***:***:0602101:****	* *** 585,92	10.06. 20**	14.03. 20**
	*** обл., ***, ТОО «***» участки № **, **, ** расположены вблизи ***	2 496 568,46	***:***:0600901:****	** *** 352,18	10.03. 20**	11.03. 20**

Категория объекта	Адрес	Площадь, кв.м.	Кадастровый номер	Кадастровая стоимость, руб	Дата приобретения	Дата отчуждения
	*** обл., ***, ***, ТОО «***», уч. № **	110 000,00	***:***:0600901:****	*** 400,00	04.09. 20**	11.03. 20**
	*** обл., ***, ТОО «***», уч. № **_**	1 001 300,00	***:***:0600901:**	* *** 473,76	29.10. 20**	11.03. 20**
	*** обл., ***, г/п ***, ТОО «***», уч. № **	104 200,00	***:***:0600901:****	*** 958,14	28.06. 20**	11.03. 20**
	*** обл., ***, ТОО «***», уч.№ **	106 420,00	***:***:0600701:****	*** 275,05	05.08. 20**	11.03. 20**
	*** обл., ***, ТОО «***», уч. № ** вблизи ***	110 998,44	***:***:0600901:****	* *** 051,84	02.07. 20**	11.03. 20**
	*** обл., ***, ТОО «***» уч. № **	729 598,05	***:***:0600901:****	* *** 093,87	28.03. 20**	11.03. 20**
	*** обл., ***, ТОО «***», уч. № **	227 051,33	***:***:0600901:****	* *** 247,90	16.07. 20**	16.10. 20**
	*** обл., ***, ТОО «***» уч. № **, **, **, расположенных вблизи ***	905 947,50	***:***:0600901:****	* *** 309,33	14.11. 20**	15.09. 20**
	*** обл., ***, АКХ «***», уч. № **, **, **	419 152,00	***:***:0602101:**	* *** 725,78	29.03. 20**	05.08. 20**
	*** обл., ***, ТОО «**», уч. № **, **	1 489 920,33	***:***:0600701:****	* *** 124,09	21.04. 20**	05.08. 20**
Земельный участок	*** обл., ***, ***, ул. ***, д. ***	187,00	***:***:0130501:****	*** 280,11	05.12. 20**	30.12. 20**
Земли с/х назначения	*** обл., ***, ***, ул. ***, д. ***	708,00	***:***:0130501:**	*** 544,57	17.11. 20**	05.12. 20**
	*** обл., ***, СТ «***», ***, уч. № ***	600,00	***:***:500101:****	** 226,98	31.12. 20**	06.11. 20**
	*** обл., *** р-н, ***	95 200,00	***:***:0600012:****	*** 464,67	21.02. 20**	05.09. 20**
	*** обл., *** р-н, ***	22 900,00	***:***:0600012:****	*** 950,15	06.07. 20**	05.09. 20**