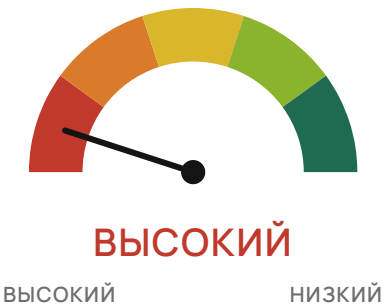


ОТЧЁТ О ПРОВЕРКЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

по данным государственных реестров и официальных публикаций

Образец отчёта. Лицо, реквизиты, номера дел и суммы вымышлены; любые совпадения случайны.

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТЕ



Критичных находок	Требуют внимания	Судебных дел	Долг по решениям
9	6	15	47,2 млн ₽
Индекс достоверности совпадения		Основание обработки	
94,0%		законный интерес стороны сделки	

Проверяемое лицо: Соколов Дмитрий Аркадьевич, 12.08.1976 · ИНН 7726 3391 4508

Сделку в текущем виде не рекомендуем. У проверяемого действующий обвинительный приговор по мошенничеству в особо крупном размере, 9 арбитражных дел в роли ответчика на 47,2 млн ₽, 14 исполнительных производств, из которых 9 окончены за невозможностью взыскания, и опубликованное намерение кредитора подать на банкротство. Отдельно: числится руководителем в 11 юрлицах, 7 из которых исключены из ЕГРЮЛ как недействующие — это устойчивые признаки номинального руководства. Фамилия менялась: до 2019 года — Крылов.

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ ЛИЦЕ

ФИО	Соколов Дмитрий Аркадьевич
Прежние ФИО по этому ИНН	Крылов Дмитрий Аркадьевич (до 14.03.2019)
Дата рождения	12.08.1976 (49 лет)
ИНН	7726 3391 4508
Паспорт	45 08 **** 17 — действителен
Регион поиска	Москва, Московская область, Тульская область
Номер заказа	NP-2026-0148

Дата и время отчёта	05.09.2026, 16:12 МСК
Вероятность однофамильцев	низкая — совпадение подтверждено по ИНН и паспорту
Индекс достоверности совпадения	94,0%
Проверено источников	29 из 31

2. СВОДКА ПО ИСТОЧНИКАМ

Раздел проверки	Статус	Комментарий
Действительность паспорта (МВД)	✓ чисто	документ действителен
Суды общей юрисдикции — уголовные	✗ критично	приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ
Суды общей юрисдикции — гражданские	✗ критично	6 дел, взыскание задолженности
Арбитражные дела	✗ критично	9 дел ответчиком на 47,2 млн ₽
Исполнительные производства (ФССП)	✗ критично	14 производств на 12,84 млн ₽
Намерения кредиторов о банкротстве	✗ критично	опубликовано 21.07.2026
Банкротство (Федресурс)	⚠ внимание	заявление ещё не подано
Субсидиарная ответственность	✗ критично	привлечён на 8,4 млн ₽
Дисквалификация (ФНС)	✗ критично	действует до 09.11.2027
Массовый руководитель	✗ критично	11 юрлиц, 7 исключены из ЕГРЮЛ
Массовый адрес регистрации	⚠ внимание	адрес у 34 организаций
Смена ФИО по ИНН	⚠ внимание	ранее — Крылов Д. А.
Обеспечительные меры и аресты	✗ критично	арест на имущество, 2 определения
Залоги движимого имущества (ФНП)	⚠ внимание	1 действующий залог — автомобиль
Налоговые задолженности	⚠ внимание	417 200 ₽
Приостановления по счетам	✗ критично	3 действующих решения ФНС
Реестр недобросовестных поставщиков	⚠ внимание	1 запись по связанному ООО
Розыск МВД	✓ чисто	—
Розыск ФСИН	✓ чисто	—
Перечень террористов и экстремистов	✓ чисто	—

Реестр иностранных агентов	✓ чисто	—
Санкционные перечни (ЕС, OFAC)	✓ чисто	—
Реестр коррупционеров	✓ чисто	—
Компании и ИП	i инфо	11 юрлиц, 2 ИП (оба закрыты)
Госконтракты	i инфо	4 контракта, 2 расторгнуты
Наследственные дела	? нет данных	источник не ответил на момент сборки

Легенда: ✓ чисто Δ требует внимания X критично i информационно
? сведения не предоставлены источником

3. УГОЛОВНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА

Дело / дата	Суд	Статья	Роль	Результат
1-482/2023 от 19.06.2023	Никулинский районный суд Москвы	ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере	подсудимый	обвинительный приговор, 4 года условно
5-1177/2024 от 04.03.2024	Мировой судья, судебный участок № 118	ч. 1 ст. 14.25 КоАП — недостоверные сведения в ЕГРЮЛ	лицо, привлекаемое	штраф 5 000 ₽
5-2043/2025 от 11.11.2025	Мировой судья, судебный участок № 118	ч. 5 ст. 14.25 КоАП — повторное представление недостоверных сведений	лицо, привлекаемое	дисквалификация на 2 года

Судимость по приговору не погашена. Официальную справку о судимости выдаёт МВД по заявлению самого лица — отчёт её не заменяет.

4. АРБИТРАЖНЫЕ ДЕЛА

Показаны дела в роли ответчика. Всего найдено 12 дел, из них 9 — ответчиком.

Дело	Истец	Предмет	Сумма	Статус
A40-118342/2025	ООО «Стройресурс-М»	неисполнение договора поставки	18 400 000 ₽	удовлетворён

A40-92017/2025	АО «Промбанк»	взыскание по договору поручительства	14 750 000 ₽	удовлетворён
A41-33096/2024	ООО «ТК Вектор»	неосновательное обогащение	6 320 000 ₽	удовлетворён
A40-201884/2024	ФНС России	субсидиарная ответственность	8 400 000 ₽	удовлетворён
A40-14522/2026	ООО «Логистик Про»	взыскание задолженности	2 180 000 ₽	рассматривается

Показаны 5 из 9 дел с наибольшими суммами. Полный перечень — в приложении к отчёту.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Производство	Предмет взыскания	Сумма	Состояние
184922/25/77012-ИП	задолженность по договору	18 400 000 ₽	действующее
177301/25/77012-ИП	взыскание по поручительству	14 750 000 ₽	действующее
203118/24/50024-ИП	неосновательное обогащение	6 320 000 ₽	окончено, ст. 46 ч. 1 п. 4
99841/24/77012-ИП	налоги и сборы	417 200 ₽	действующее
88420/23/77012-ИП	госпошлина	62 300 ₽	окончено, ст. 46 ч. 1 п. 4

Всего 14 производств на 12,84 млн ₽ действующих и 9 оконченных по невозможности взыскания. Окончание по ст. 46 ч. 1 п. 4 означает, что имущества для взыскания у должника не нашли — это не погашение долга.

6. СВЯЗАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Признаки номинального руководства: массовость, короткий срок жизни компаний, исключение из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.

Организация	Роль	Период	Состояние
ООО «Гранд Ресурс» ИНН 7726104882	директор, 100% доли	2019 — наст. время	действует, счета приостановлены
ООО «Альфа Трейд» ИНН 7736221093	директор	2021 — 2023	исключено из ЕГРЮЛ (недействующее)
ООО «Профсбыт» ИНН 5024118447	директор, учредитель	2020 — 2022	исключено из ЕГРЮЛ (недостоверные сведения)

ООО «Меркурий Групп» ИНН 7107556201	учредитель 50%	2022 – 2024	ликвидировано по банкротству
ООО «СтройКомплект-Т» ИНН 7130009318	директор	2023 – 2024	исключено из ЕГРЮЛ (недействующее)

Показаны 5 из 11 организаций. Семь компаний исключены регистрирующим органом, средний срок жизни – 22 месяца. Адрес регистрации трёх из них совпадает и числится за 34 организациями.

7. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

События по всем источникам в одной ленте – видно, как менялась картина во времени.

Дата	Категория	Описание	Состояние
14.03.2019	Реестры ФНС	Смена фамилии: Крылов → Соколов	учтено
08.07.2021	ЕГРЮЛ	ООО «Альфа Трейд» – назначен директором	завершено
19.06.2023	Уголовные дела	Приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ, 4 года условно	не погашено
02.10.2023	ЕГРЮЛ	ООО «Альфа Трейд» исключено как недействующее	завершено
04.03.2024	Административные дела	ч. 1 ст. 14.25 КоАП – недостоверные сведения в ЕГРЮЛ	штраф уплачен
21.08.2024	Арбитраж	А41-33096/2024 – взыскано 6,32 млн ₽	удовлетворён
17.12.2024	Арбитраж	А40-201884/2024 – субсидиарная ответственность 8,4 млн ₽	удовлетворён
11.11.2025	Административные дела	ч. 5 ст. 14.25 КоАП – дисквалификация на 2 года	действует
28.04.2026	Арбитраж	А40-118342/2025 – взыскано 18,4 млн ₽	удовлетворён
03.06.2026	ФНС	Приостановление операций по счетам, 3 решения	действует
21.07.2026	Банкротство	Опубликовано намерение кредитора обратиться в суд	действует

Показаны 11 ключевых событий из 38 найденных. Обратите внимание на плотность за последние два года: она говорит, что положение ухудшается, а не выправляется.

8. НАХОДКИ: ЧТО МЕШАЕТ СДЕЛКЕ

Находка	Значение для сделки	Пояснение
Приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ	Мешает сейчас	Мошенничество в особо крупном размере, судимость не погашена. Для сделки с имуществом это прямое основание отказаться от контрагента.
Намерение кредитора о банкротстве	Мешает сейчас	Опубликовано 21.07.2026. Если банкротство начнётся, сделки за три предшествующих года оспариваются, а имущество возвращается в конкурсную массу.
47,2 млн ₽ по арбитражным решениям	Мешает сейчас	Долг многократно превышает стоимость обсуждаемого объекта. Любое отчуждение имущества кредиторы будут оспаривать как вывод активов.
9 производств окончены по ст. 46 ч. 1 п. 4	Мешает сейчас	Приставы не нашли имущества для взыскания. Значит, появившееся у должника имущество немедленно попадает под интерес кредиторов.
Действующая дисквалификация до 09.11.2027	Мешает сейчас	Он не вправе занимать руководящие должности в юрлицах. Если по сделке предполагается его подпись как директора — она порочна.
11 юрлиц, 7 исключены из ЕГРЮЛ	Всплывёт после	Картина номинального руководства. Прямого запрета нет, но она объясняет происхождение долгов и повышает вероятность претензий налоговой.
Смена фамилии с Крылова в 2019	Уточнить до сделки	Большая часть долгов и одно юрлицо оформлены на прежнюю фамилию. Проверьте, на какое имя оформлены правоустанавливающие документы.
Налоговая задолженность 417 200 ₽	Не имеет значения	На фоне остального суммой можно пренебречь. Указана для полноты.

9. ЧТО СПРОСИТЬ У ВТОРОЙ СТОРОНЫ

- 1 На чье имя оформлены правоустанавливающие документы — на Соколова или на Крылова, и есть ли документ о перемене имени.
- 2 Кто фактически подписывает договор: при действующей дисквалификации он не вправе выступать директором юрлица.
- 3 Как планируется рассчитываться с кредиторами по решениям на 47,2 млн ₽ и есть ли мировые соглашения.
- 4 Известно ли ему об опубликованном намерении кредитора подать на банкротство и что он намерен делать.

- 5 Свободно ли имущество от арестов на дату сделки — запросите свежую выписку непосредственно перед расчётами.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проверяемое лицо показывает не отдельные замечания, а устойчивую картину: непогашенная судимость за мошенничество в особо крупном размере, взысканные судами 47,2 млн ₽, приставы, не нашедшие имущества, действующая дисквалификация и опубликованное намерение кредитора о банкротстве.

Отдельно стоит история юрлиц. Одиннадцать компаний со средним сроком жизни 22 месяца, семь из которых исключены регистрирующим органом, один совпадающий адрес на 34 организации — это признаки номинального руководства, а не самостоятельного бизнеса. Такая структура обычно объясняет, откуда взялись долги, и говорит, что за подписью может стоять не тот, кто принимает решения.

Итоговая оценка — высокий риск. Сделку в текущем виде мы не рекомендуем. Если объект интересен, единственный обсуждаемый сценарий — покупка не у этого лица: через торги, у залогового кредитора либо после завершения процедуры банкротства. Любая прямая сделка сейчас с высокой вероятностью будет оспорена.

Отчёт подготовлен: «Найдем.»

Дата: 05.09.2026 · Заказ: NP-2026-0148

Все данные в этом образце вымышлены. Имя, дата рождения, ИНН, паспорт, номера судебных дел и исполнительных производств, названия организаций, их ИНН и суммы придуманы для демонстрации того, как выглядит отчёт. Любое сходство с реальными людьми и организациями случайно и не является утверждением о них.

Отчёт составлен по данным государственных реестров и официальных публикаций на дату его формирования и не является юридическим заключением. Сведения в реестрах обновляются, поэтому перед сделкой рекомендуется повторить проверку. Если находка непонятна — напишите в ответ на письмо с отчётом, разберём.
