

Козлов Иван Васильевич

Индивидуальный предприниматель:

Козлов Иван Васильевич

Дата регистрации:

28 ноября 2019 г. (более 1 года назад)

Статус:

Действующий

Основные реквизиты:

ИНН 371501632781

ОГРНИП 319370200053679

Основной вид деятельности:

46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Место регистрации:

Ивановская область, Лежневский район, поселок Лежнево

Требует внимания

- Значительная сумма исполнительных производств с похожим должником
Найдено undefined исполнительных производств
 - 3 исполнительных производства с видом взысканий "Налоги и сборы" на общую сумму 54 тыс.руб.

Позитивные факты

- В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не найдено сообщений о банкротстве индивидуального предпринимателя.
- В отношении индивидуального предпринимателя не публиковались сообщения о банкротстве физического лица.
- ИП не найден в реестре недобросовестных поставщиков (РНП).
- Признаков номинальности не выявлено
- **Не найдено упоминаний в особых реестрах**
 - Дисквалифицированные лица
 - Индивидуальные предприниматели с задолженностью по налогам
 - Недобросовестные поставщики

Рекомендации

- **Тщательно оцените влияние следующих факторов на возможность финансово-хозяйственных отношений с контрагентом:**
 - В отношении похожего должника возбуждены исполнительные производства на существенную сумму.
Рекомендуем проверить эти сведения на официальном сайте ФССП России.
 - За прошедший год недостаточно данных об активности ИП.
Рекомендуем удостовериться в том, что ИП ведет фактическую деятельность