

Топилин Кирилл Дмитриевич

Индивидуальный предприниматель:

Топилин Кирилл Дмитриевич

Дата регистрации:

19 июня 2020 г. (более 1 года назад)

Статус:

Действующий

Основные реквизиты:

ИНН 772830304274

ОГРНИП 320774600227521

Основной вид деятельности:

53.20 Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность

Место регистрации:

город Москва

Требует внимания

- По состоянию на 22 января 2022 г. действуют ограничения на операции по банковским счетам ИП, установленные ФНС.
Это означает, что в отношении данного ИП ФНС отправляла в банки своё решение о частичном или полном прекращении расходных операций по счетам (ст. 76 НК РФ).

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).
- Предприниматель не фигурирует в роли ответчика в арбитражных делах с существенной исковой суммой
- В реестре ФССП не найдено значительных исполнительных производств в отношении похожего индивидуального предпринимателя

- 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:**
 - На 22 января 2022 г. действовали ограничения на операции по банковским счетам ИП, установленные ФНС.
Рекомендуем уточнить текущий статус ограничений по счетам (ограничения могут быть уже отменены).
 - За прошедший год недостаточно данных об активности ИП.
Рекомендуем удостовериться в том, что ИП ведет фактическую деятельность