

Будникова Ирина Валентиновна

Индивидуальный предприниматель:

Будникова Ирина Валентиновна

Дата регистрации:

19 июня 2020 г. (более 1 года назад)

Статус:

Действующий

Основные реквизиты:

ИНН 910815657670

ОГРНИП 320911200048682

Основной вид деятельности:

47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью

Место регистрации:

Крым, город Феодосия, поселок городского типа Приморский

Требует внимания

- Значительная сумма исполнительных производств с похожим должником
Найдено 2 исполнительных производства на общую сумму 68,8 тыс.руб.
 - 1 исполнительное производство с видом взысканий "Налоги и сборы" на общую сумму 21,9 тыс.руб.
 - 1 исполнительное производство с видом взысканий "Иное" на общую сумму 47 тыс.руб.
- **Найдены задолженности по налогам и сборам**
 - Имеются исполнительные производства: 1 шт., предметом которых являются налоги и сборы на сумму 21,9 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).
- Предприниматель не фигурирует в роли ответчика в арбитражных делах с существенной исковой суммой
- Признаков номинальности не выявлено
- **Не найдено упоминаний в особых реестрах**
 - Дисквалифицированные лица
 - 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.
 - Наличие задолженности по налогам и сборам.
 - За прошедший год недостаточно данных об активности ИП.
Рекомендуем удостовериться в том, что ИП ведет фактическую деятельность