

Турдуева Бермет Эмилбековна

Индивидуальный предприниматель:

Турдуева Бермет Эмилбековна

Дата регистрации:

11 сентября 2020 г. (более 1 года назад)

Статус:

Действующий

Основные реквизиты:

ИНН 246413088930

ОГРНИП 320774600366383

Основной вид деятельности:

47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

Место регистрации:

город Москва, город Щербинка

Требует внимания

- Значительная сумма исполнительных производств с похожим должником
Найдено 10 исполнительных производств на общую сумму 8 тыс.руб.
 - 2 исполнительных производства с видом взысканий "Штрафы" на общую сумму 3 тыс.руб.
 - 8 исполнительных производств с видом взысканий "Штрафы ГИБДД" на общую сумму 5 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
 - 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