

# Иванов

## Иван Иванович

Отчёт о проверке кандидата за 1 сентября  
2020

### Анкета кандидата

#### Основная информация

Иванов Иван Иванович

**Дата рождения:**

24 июля 1988 года

**Адрес проживания:** г. Киев,  
ул. Тупикова, 7

---

#### ИНН

1234567890

---

#### Контактная информация

**Телефон:**

+380 98 777 90 90

### Опыт работы

#### ООО Партнёр

15 октября 2016 – настоящее время

**Должность:**

Руководитель отдела контроля  
качества

---

#### Компания «НЕМокрые ножки»

11 июля – 14 сентября 2016

**Должность:**

Продавец обуви

**Действительность  
паспорта**

**На момент проверки паспорт вашего кандидата не значится в списке недействительных.**

Паспорт не действителен в случае:

1. Украден, выдан по поддельным бумагам или оформлен на украденном бланке
2. Действительным является другой паспорт гражданина.
3. Просроченный документ. Паспорт нового образца меняют каждые 10 лет.
4. Испорченный документ — с рисунками или вырванными страницами.
5. Когда гражданин кардинально меняет внешность или пол, фамилию, дату или место рождения.

Перед тем, как принять решение об отказе или приёме человека на работу, рекомендуем выяснить, что именно случилось с его паспортом и запросить временное удостоверение личности — это полноценная замена недействительному у паспорту.

**Проверка на статус  
предпринимателя**

**Зарегистрирован как ИП  
ИП Иванов И.И.**

Перед тем, как принять решение, рекомендуем выяснить, не возникнет ли у вас конфликт интересов. Он может произойти, если вы действуете в одной сфере бизнеса и ваша целевая аудитория совпадает.

Принимать человека с ИП на работу — законно.

**Реквизиты**

**ИНН: 1234567890**

**Виды деятельности**

- |       |   |
|-------|---|
| 70.22 | Консультация по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 69.10 | Деятельно в сфере права   |
| 81.10 | Комплексное обслуживание объектов                               |

**Проверка на банкротство**

- !** Ваш кандидат — банкрот
- Признан банкротом 12 августа 2016 года.
- После объявления банкротства человек лишается части имущества и накоплений. Обанкротившийся человек, обязан заявлять о своём банкротстве перед заключением договора поручительства или залога.

Физлицо или ФОП могут быть признаны банкротом, если его долг достиг 30 минимальных доходов, а просрочка - 2 месяца.

**Проверка кредитной истории****Действующие кредиты**

Присутствуют

**Невыплаченная сумма**

300 000 гривен

**Задолженность по всем активным счетам**

56 000 гривен

**Лицо находится в реестре должников**

Да

**Привлечение к уголовной ответственности**

Мы оцениваем благонадёжность кандидата на основании внутренней методологии.

- !** Кандидат привлекался к уголовной ответственности

1. Уголовное дело 2012 года - мошенничество.

Оценка 3 из 10

По нашим данным, он совершил одно или несколько преступлений. Перед приёмом на работу мы рекомендуем поинтересоваться у кандидата его прошлым и запросить справку о судимости.

**Административные правонарушения**

Мы оцениваем благонадёжность кандидата на основании внутренней методологии.

- !** Кандидат неоднократно нарушал общественный порядок

1. Административное правонарушение 2015 года - Виновник домашнего насилия;

Оценка 5 из 10

По нашим данным, он попадал в поле зрения правоохранительных органов. Хотя серьёзных правонарушений не было, перед приёмом на работу мы рекомендуем поинтересоваться у кандидата его прошлым.

### Приводы в полицию

Мы оцениваем благонадёжность кандидата на основании внутренней методологии.



#### Кандидат имеет на счету несколько приводов в полицию

1. Мелкое хулиганство 2015 года;
2. Неявка в суд в 2016 году;
3. Жестокое обращение с животными в 2017 году.

Оценка 4 из 10

По нашим данным, он имеет приводы в полицию. Перед приёмом на работу мы рекомендуем поинтересоваться у кандидата его прошлым и запросить справку о судимости.

### Гражданские дела

Мы оцениваем благонадёжность кандидата на основании внутренней методологии.



#### Кандидат неоднократно нарушал общественный порядок

1. Гражданское дело 2016 года - взыскание задолженности;
2. Гражданское дело 2014 года - о признании утратившим право использования жилого помещения;
3. Гражданское дело 2012 года - расторжение брака.

Оценка 4 из 10

По нашим данным, он несколько правовых вопросов, касательно гражданских дел. Хотя серьёзных правонарушений не было, перед приёмом на работу мы рекомендуем поинтересоваться у кандидата его прошлым.