

Аффилированность физического лица



HTTPS

Подсистема «Аффилированность физического лица» предназначена для автоматического выявления участия физического лица – объекта запроса в качестве учредителя, руководителя и индивидуального предпринимателя на основе прямого доступа в банки данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП ФНС РФ, при этом выделены три категории аффилированности: «является в настоящее время ...», «ранее был ...», «возможно, это он ...». Кроме аффилированности лица - объекта запроса, автоматически выявляются его ближайшие родственники, и соответственно, выдаются их аффилированные структуры по описанному выше алгоритму. Поисковые реквизиты: ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта.

Пример ответа

Вся информация данного примера является вымышленной, любые совпадения случайны.

ЗАПРОС: РУДУН Иван Аркадьевич

Дата рождения: 29.04.1965 г.

Паспорт гражданина РФ: х403 № х30228

ОТВЕТ:

АФФИЛИРОВАННЫЕ СТРУКТУРЫ, в которых РУДУН Иван Аркадьевич (ИНН хх4002376550):

№	Категория аффилированности (точная идентификация лица)	Кол-во
1	В настоящее время входит в состав УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЮЛ	<u>2</u>
2	Ранее входил в состав УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЮЛ	<u>1</u>
3	В настоящее время является РУКОВОДИТЕЛЕМ ЮЛ	<u>1</u>
4	Ранее РУКОВОДИЛ	0
5	Зарегистрирован в качестве ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ	0
Категория аффилированности (идентификация лица только по Фамилии Имени Отчеству)		
6	Полные однофамильцы входят / ранее входили в состав УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЮЛ	<u>2</u>
7	Полные однофамильцы являются / ранее являлись РУКОВОДИТЕЛЕМ ЮЛ	<u>1</u>

Возможные родственные связи:

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Пол	ИНН	Вероятная степень родства	Аффилированные структуры
А	РУДУН Дмитрий Иванович	1987	М	хх9254879932	сын	см. ниже
Б	РУДУН Лариса Ивановна	1991	Ж	хх2759263278	дочь	не найдены
В	РУДУН Аркадий Семенович	1939	М		отец	не найдены
Г	РУДУН Екатерина Андреевна	1966	Ж	хх3876017438	жена	см. ниже

Примечание: Найденные родственные связи не являются полными и имеют вероятностный характер, включая степень родства. Просим учитывать при анализе информации.

Подробнее об аффилированных структурах РУДУН Ивана Аркадьевича (ИНН хх4002376550):**1. РУДУН И. А. в настоящее время входит в состав УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЮЛ:****1.1. ООО "ПроЛайф" (ОГРН 10677605329хх, ИНН 77255916хх)**

Дата регистрации: 11.12.2006 г., Статус: действующее
 Основной вид деятельности: Издательская деятельность (код ОКВЭД - 22.1)
 Адрес: 115162, г. Москва, ул. Мытная, д. 12
 Генеральный директор: СЕМЕНОВ Константин Витальевич
 Уставной капитал: 10'000 руб.
 Учредители: ФЛ - 2, ЮЛ РФ - 0, ЮЛ иностранные - 0
 Учредители Физические лица:

РУДУН Иван Аркадьевич (ИНН хх4002376550) - 5'000 руб. (50.00%)
СЕМЕНОВ Константин Витальевич (ИНН хх5102312545) - 5'000 руб. (50.00%)

1.2. ООО "ПроТоргЭкспо" (ОГРН 10577325354хх, ИНН 77095372хх)

Дата регистрации: 19.04.2011 г., Статус: действующее
 Основной вид деятельности: Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия (код ОКВЭД - 51.39)
 Адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 3/50, стр. 4
 Генеральный директор: ТЕНЕТА Анастасия Леонидовна (ИНН хх5032741580)
 Уставной капитал: 10'000 руб.
 Учредители: ФЛ - 2, ЮЛ РФ - 0, ЮЛ иностранные - 0
 Учредители Физические лица:

РУДУН Иван Аркадьевич (ИНН хх4002376550) - 5'100 руб. (51.00%)
ТЕНЕТА Анастасия Леонидовна (ИНН хх5032741580) - 4'900 руб. (49.00%)

2. РУДУН И. А. ранее входил в состав УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЮЛ:**2.1. ООО "МедЭкоСкан" (ОГРН 10677610987хх, ИНН 77436237хх)**

Дата регистрации: 09.02.2010 г.
 Статус: исключен из ЕГРЮЛ на основании пункта 2 статьи 21.1 ФЗ от 08.08.2011 г. № 129-ФЗ
 Основной вид деятельности: Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования (код ОКВЭД - 33.10.1)
 Адрес: 125008, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 31/1, стр. 2
 Генеральный директор: СУХАРЕВ Роман Вадимович (ИНН хх7412110652)
 Уставной капитал: 10'000 руб.
 Учредители: ФЛ - 6, ЮЛ РФ - 0, ЮЛ иностранные - 0
 Учредители Физические лица:

СУХАРЕВ Роман Вадимович (ИНН хх7412110634) - 1'675 руб. (16.75%)
ХРИСТЕНКО Владимир Анатольевич (ИНН хх0800384417) - 1'665 руб. (16.65%)

ГАВЕЛЬ Андрей Александрович - 1'665 руб. (16.65%)
 СЕМЕНОВИЧ Александр Дмитриевич (ИНН хх1425377405) - 1'675 руб. (16.75%)
 БУХАРОВ Владимир Ильич - 1'665 руб. (16.65%)
 КРАСНОВСКИЙ Сергей Сергеевич - 1'665 руб. (16.65%)

Примечание: Ранее в состав учредителей ООО "МедЭкоСкан" с долей 1'665 руб. (16.65%) входил **РУДУН Иван Аркадьевич** (ИНН хх4002376550).

3. РУДУН И. А. в настоящее время является РУКОВОДИТЕЛЕМ ЮЛ:

3.1. ООО "Белые Скалы" (ОГРН 10777609312хх, ИНН 77176072хх)

Дата регистрации: 10.10.2012 г., Статус: действующее
 Основной вид деятельности: Стоматологическая практика (код ОКВЭД - 85.13)
 Адрес: 129301, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 15, стр. 4
 Генеральный директор: **РУДУН Иван Аркадьевич** (ИНН хх4002376550)
 Уставной капитал: 10'000 руб.
 Учредители: ФЛ - 2, ЮЛ РФ - 0, ЮЛ иностранные - 0
 Учредители Физические лица:

ГАВЕЛЬ Андрей Александрович - 6'000 руб. (60.00%)
 КРАСНОВСКИЙ Сергей Сергеевич - 4'000 руб. (40.00%)

4. Иные ЮЛ РФ, УЧРЕДИТЕЛЕМ которых может являться как РУДУН И. А., так и полные его однофамильцы:

- 4.1. ООО "Гранд" (ОГРН 10213009271хх, ИНН 13241242хх)
 4.2. ООО "Финком-Трейд" (ОГРН 50877461504хх, ИНН 77345929хх)

5. Полные однофамильцы является РУКОВОДИТЕЛЕМ ЮЛ:

- 5.1. ООО "Гранд" (ОГРН 10213009272хх, ИНН 13241248хх)

Родственные связи – аффилированные структуры:

А. Аффилированные структуры, в которых РУДУН Дмитрий Иванович (возможная степень родства - сын):

№	Категория аффилированности (точная идентификация лица)	Кол-во
A1	В настоящее время входит в состав УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЮЛ	0
A2	Ранее входил в состав УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЮЛ	0
A3	В настоящее время является РУКОВОДИТЕЛЕМ ЮЛ	0
A4	Ранее РУКОВОДИЛ	<u>1</u>
A5	Зарегистрирован в качестве ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ	0

A4. РУДУН Д. И. ранее РУКОВОДИЛ:

A4.1. ООО "Х-ЭК" (ОГРН 10250051198хх, ИНН 50400534хх)

Дата регистрации: 08.12.2012 г., Статус: действующее
 Основной вид деятельности: Передача электроэнергии (код ОКВЭД - 40.10.2)
 Адрес: 140100, Московская обл., Раменское, Раменский р-н, Донинское ш., 44
 Генеральный директор: ПЕТРОВ Сергей Иванович (ИНН хх1402337392)
 Ранее: Генеральный директор **РУДУН Дмитрий Иванович** (ИНН хх9254879932)
 Уставной капитал: 10'000 руб.
 Учредители: ФЛ - 1, ЮЛ РФ - 1, ЮЛ иностранные - 0
 Учредители Физические лица: ПЕТРОВ Сергей Иванович (ИНН хх1402337392) - 4'000 руб. (40.00%)
 Учредители российские ЮЛ: ООО "СТ-Групп" (ОГРН 10850400038хх) - 6'000 руб. (60.00%)

Г. Аффилированные структуры, в которых РУДУН Екатерина Андреевна (возможная степень родства - жена):

№	Категория аффилированности (точная идентификация лица)	Кол-во
Г1	В настоящее время входит в состав УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЮЛ	<u>1</u>
Г2	Ранее входила в состав УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЮЛ	0
Г3	В настоящее время является РУКОВОДИТЕЛЕМ ЮЛ	0
Г4	Ранее РУКОВОДИЛА	0
Г5	Зарегистрирована в качестве ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ	<u>1</u>

Г1. РУДУН Е. А. в настоящее время входит в состав УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЮЛ:**Г 1.1. ООО "Инфо-РУД" (ОГРН 10677605365xx, ИНН 77255912xx)**

Дата регистрации: 14.02.2013 г., Статус: действующее

Основной вид деятельности: Издательская деятельность (код ОКВЭД - 22.1)

Адрес: 105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 2

Генеральный директор: БОЖКО Константин Витальевич

Уставной капитал: 30'000 руб.

Учредители: ФЛ - 2, ЮЛ РФ - 0, ЮЛ иностранные - 0

Учредители Физические лица:

РУДУН Екатерина Андреевна - 15'300 руб. (51.00%)

СЕМЕНОВ Константин Витальевич - 14'700 руб. (49.00%)

Г5. РУДУН Е. А. в настоящее время зарегистрирована в качестве ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:**Г 5.1. РУДУН Екатерина Андреевна**

Статус: действующее

Гражданство: Российская Федерация

Вид предпринимателя: Индивидуальный предприниматель

ОГРНИП: 3065034069004xx, ИНН: 5034102326xx

Дата регистрации: 16.09.2011 г.

Рег. орган: Межрайонная инспекция МНС РФ № 10 по Московской обл.

Основной вид деятельности: Розничная торговля в неспециализированных магазинах (код ОКВЭД - 52.1)