

Approff

Заказчик:

ООО Ромашка

ФИО кандидата:

Иванов И.И.

Адрес заказчика:

г.Москва, Улица
Строителей, д.51

Быстрая проверка

Проверим достоверность паспортных данных

Недействителен (ЧИСЛИТСЯ В РОЗЫСКЕ)

Примечание: Рекомендуем запросить у кандидата справку о действительности паспорта.

Найдем просроченные долги

Кандидат имеет открытые исполнительные производства с непогашенной задолженностью

Примечание: 19534/18/7079-ИП от 01.03.2018 Судебный приказ от 04.010.2014 No 9-373/2014-110 СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК No 110 Г.Мурманска Задолженность по налогам и сборам: 141626.22 руб.

Проверим, есть ли бизнес

Обнаружена информация о предпринимательской деятельности

Примечание: Является учредителем и генеральным директором ООО "НЕВО" (статус компании - действует).

Проверим номер телефона

Контактным номером пользуется более 1 года

Примечание: В открытых источниках найден дополнительный номер +79050501234, которым ранее пользовался кандидат.

Подробная проверка

Уголовные, административные правонарушения и причастность к террористическим действиям.

Обнаружена информация по уголовным делам

Информация по административным делам отсутствует

В перечне террористов Росфинмониторинга не состоит

Примечание: Уголовное дело № 454
Возбуждено: Фрунзенский ОВД
Год судимости: 1998
Преступление: Приобретение и хранение наркотиков
Статья УК: 22801.

Проверим в реестре дисквалифицированных лиц

В реестре дисквалифицированных лиц не состоит

Примечание: Кандидат может занимать руководящую должность без ограничений.

Проверка по реестру банкротов

Информация о банкротстве физического лица отсутствует

Примечание: В отношении кандидата процесс банкротства не ведется.

Ссылки в соц. Сетях:

Vk

vk.com

FB

fb.com

Instagram

instagram.com

OK

По данным, указанным в анкете профиль отсутствует. Возможно, зарегистрирован на другой номер телефона/эл. адрес

Полная проверка

Узнаем репутацию кандидата в интернете

Физ. лицо имеет негативную репутацию в сети интернет.

Примечание: На сайтах профильных ресурсов найдены негативные отзывы о работе с Ивановым И.И. в качестве генерального директора ООО "НЕВО", в которых сообщается о нарушениях сроков поставки, неоплаченных счетах за материалы.

Проверим в каких компаниях у кандидата доли, с каким бизнесом он связан.

Обнаружена информация о предпринимательской деятельности

Примечание: Является учредителем с долей 100% и генеральным директором 1 -ой организации:

Полное наименование - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВО"

Адрес местонахождения - 000000, г. Москва, ул. Измайловская, д.3

Статус - действует

Дата регистрации- 01.01.2017

ИНН-7700000077

ОГРН - 5200000000001

Уставный капитал - 10 тыс.руб

Основной вид деятельности (ОКВЭД) - 46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием

Что говорят о кандидате на предыдущей работе (последние 3 года)

Информация с предыдущего места работы подтверждена, обнаружен НЕГАТИВ

Примечание: По номеру 8-(495)-000-00-00 предыдущий работодатель сообщил, что Иванов И.И. работал в организации 4 года, занимал должность руководителя отдела продаж, был профессионалом своего дела. Но после его увольнения, с компанией перестали сотрудничать значимые клиенты. Выяснилось, что Иванов И.И. проявил себя недобросовестно и значимых клиентов призвал отказаться от услуг компании, распространяя ложную информацию об организации.

Покажем данные о кредитной истории

Кредитная история со значительными просрочками

Примечание: Кредиты.

Кол-во: 4

Общая сумма: 2 351 937 руб.

Открытых.

Кол-во: 1

Общая сумма: 1 500 000 руб

Количество просрочек: 8

Текущая просрочка: 90 000 руб

Максимальный срок просрочки: более 120 дней

Дата закрытия кредита: 31-07-2021

Закрытых.

Кол-во: 3

Общая Сумма: 851 937 руб

Количество просрочек: 0

Экспертное мнение сотрудника по кадровой безопасности

Кандидат имеет непогашенную задолженность по кредитам и налогам, не исполняет финансовые обязательства. Вероятно, кандидат испытывает личные финансовые трудности. Кандидат не рекомендуется для трудоустройства на должности с высокой материальной ответственностью, чтобы исключить риск хищения имущества и денежных средств. Рекомендуем обратить внимание, что сфера деятельности вашей компании совпадает с бизнесом кандидата, поэтому может возникнуть конфликт интересов. Стоит понимать, что личный бизнес может неудовлетворительно сказаться на выполнении им основных обязанностей, т.к. кандидат может быть сконцентрирован на развитие своей компании и не нацелен на долгосрочное трудоустройство. Негативные отзывы бывшего работодателя, клиентов и поставщиков ООО "НЕВО" необходимо принять во внимание, чтобы исключить недобросовестные действия кандидата в отношении организации. Т.к. кандидат ранее был судим, стоит обратить внимание при собеседовании на явные признаки наркотической зависимости.