

ИП Петров Петр Петрович
ИИН *****

По данным https://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search/entrepreneur
ИП зарегистрировано и работает.

По данным <https://stat.gov.kz/ru/juridical/by/bin/>

ИП находится в г. Алматы, Алатауский район
Основной код ОКЭД *****

Наименование вида экономической деятельности: Розничная торговля путем заказа товаров по почте или через сеть Интернет

Вторичный код ОКЭД *****

Код КРП (с учетом филиалов) 105

Наименование КРП Малые предприятия (<= 5)

КАТО *****

Код сектора экономики 1122

Наименование сектора экономики Национальные частные нефинансовые корпорации – ОПП

По данным <https://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-upcoming-payments-web>
и <https://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web>

задолженности по налогам и предстоящих платежей нет.

Плательщиком НДС не является.

Стоит на учете в УГД по Алатаускому району Код ОГД 601001

ИП является плательщиком следующих налогов:

Социальный

103101 Социальный налог

104102 Налог на имущество физических лиц

104402 Налог на транспортные средства с физических лиц

905101 Обязательные пенсионные взносы работодателя

904101 Поступления отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование

902101 Поступления социальных отчислений

906101 Единый платеж

104302 Земельный налог

101202 Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты

901101 Поступления в пенсионный фонд

что говорит о том, что ИП:

- платит заработную плату,

- имеет в собственности транспортное средство,

- имеет в собственности имущество, возможно дом или нежилое помещение с земельным участком.

По данным <https://office.sud.kz/lawsuit/index.xhtml>

Судебных дел с данным ФИО не найдено

По данным <https://aisoip.adilet.gov.kz/forCitizens/findArest>
<https://aisoip.adilet.gov.kz/debtors>
Арестов не имеется

По данным <https://elicense.kz/>

Лицензий не имеется
ИП зарегистрировано в УГД по Алатаускому району

По данным http://portal.goszakup.gov.kz/portal/index.php/ru/public_careless/reestr/grid
ИП не является участником государственных закупок

По данным <https://zakup.sk.kz/#/ext/supplier>
Состоит в реестре Фонда Самрук Казына в реестре недобросовестных поставщиков.

<https://qamqor.gov.kz/incapacity>
в реестре признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными не состоит

<https://qamqor.gov.kz/debtors>
В реестре должников не состоит

Выводы:

ИП имеет в собственности недвижимое имущество с земельным участком и транспортное средство.

Задолженности по налогам и обязательным платежам в бюджет не имеется.

Судебных решений и исполнительных производств, арестов не имеется.

ИП включено в реестр недобросовестных поставщиков Фонда Самрук Казына, что в свою очередь может повлечь начисление неустойки с возможными арестами.

Ввиду включения в реестр ИП не может участвовать в закупках Фонда.

Отчет составлен на дату _____ время __: __

При помощи сервисов <https://leaubk.com>

Проверка контрагентов <https://leaubk.com/tools/compromat>

Юридические услуги <https://leaubk.com/index/uslugi/0-9>