

Отчет «FCB KYC Business»

Дата выдачи 2020-12-23 15:01:23.710

БИН 190340017963

Наименование ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАТАУ ЛИТИЙ"

Дата регистрации 15.03.2019

Раздел 1.

Experian Скоринг для среднего бизнеса

БИН	190340017963
ID запроса	0
Наименования	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАТАУ ЛИТИЙ"

Результат Experian SME Скоринг:

Кредитный скоринг по данной компании не доступен. У компании нет кредитной истории.

Раздел 2.

Информация из дополнительных источников информации по юридическому лицу.

KGD01	KGD04	KGD03	KGD02	GZ01
-	-	-	-	-
KGD15	KGD16	KGD14	KS01	EL01
-	-	-	Найден	Найден
WS01	KGD28	KGD25	KGD22	KGD29
-	-	Недоступен	Найден	-
SKK01	SKK02	GR01	KGD17	KGD18
-	-	-	-	-
KGD12	STG01	MU01/02	KGD06	KGD18
-	Недоступен	-	-	-
EGV08	KGD23	EOZ01	KFM01	
-	Недоступен	-	-	

Раздел 2.1

KGD01	Список плательщиков, имеющих задолженность по таможенным платежам, налогам и пеням, не погашенную в течение 4 месяцев со дня ее возникновения	
Статус субъекта	Не найден	
Ссылка на источник	перейти	
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-23 04:00:27.253	

Дата обновления сведений на источнике	2020-10-19 18:28:00.000
---------------------------------------	-------------------------

KGD04	Информация о налогоплательщиках - ЮЛ, имеющих налоговую задолженность более 150 МРП и ИП, частных нотариусах, частных судебных исполнителях, адвокатах, профессиональных медиаторах, имеющих налоговую задолженность более 10 МРП, не погашенную в течение 4 месяцев со дня ее возникновения; агентов, имеющих налоговую задолженность по пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, не погашенную в срок более 6 месяцев.
Статус субъекта	Не найден
Ссылка на источник	перейти
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-23 07:00:33.233
Дата обновления сведений на источнике	2020-12-03

KGD03	Списки несостоятельных должников / Список банкротов, в отношении которых решения суда о признании их банкротами вступили в законную силу
Статус субъекта	Не найден
Ссылка на источник	перейти
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-23 05:00:31.890
Дата обновления сведений на источнике	2020-11-11

KGD02	Перечень налогоплательщиков, осуществивших лжепредпринимательскую деятельность
Статус субъекта	Не найден
Ссылка на источник	перейти
Дата получения сведений кредитным бюро	1970-01-01
Дата обновления сведений на источнике	2018-12-20

GZ01	Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статус субъекта	Не найден
Ссылка на источник	перейти
Дата получения сведений кредитным бюро	-
Дата обновления сведений на источнике	2020-12-23 15:01:36

KGD15	Список налогоплательщиков, регистрация которых признана недействительной
Статус субъекта	Не найден
Ссылка на источник	перейти
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-23 09:01:14.923
Дата обновления сведений на источнике	2020-12-23

источнике	2020-12-23
-----------	------------

KGD16	Список налогоплательщиков, по которым произведен возврат уведомлений о непредставлении налоговой отчетности в срок, установленный налоговым законодательством РК
Статус субъекта	Не найден
Ссылка на источник	перейти
Дата получения сведений кредитным бюро	1970-01-01
Дата обновления сведений на источнике	2020-12-23 15:01:36

KGD14	Информация о налогоплательщиках, отсутствующих по юридическому адресу
Статус субъекта	Не найден
Ссылка на источник	перейти
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-23 09:01:14.923
Дата обновления сведений на источнике	2020-12-23

KS01	Перечень зарегистрированных юридических лиц, филиалов и представительств по регионам Республики Казахстан
Статус субъекта	Найден
Ссылка на источник	перейти
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-23 09:27:02.667
Дата обновления сведений на источнике	2020-12-21
Информация найдена по параметру	ИИН/БИН

EL01	Данные о выданных лицензиях
Статус субъекта	Найден
Ссылка на источник	перейти
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-23 15:01:31
Дата обновления сведений на источнике	2020-12-23 15:01:31
Информация найдена по параметру	ИИН/БИН

WS01	Банк судебных актов. Верховный Суд Республики Казахстан
Статус субъекта	Не найден
Ссылка на источник	перейти
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-23 15:01:26

Дата последнего обновления на источнике	2020-12-23 15:01:26
---	---------------------

KGD28	Список налогоплательщиков, снятых с регистрационного учета в качестве плательщиков, осуществляющих отдельные виды деятельности (в соответствии с п.1 ст.88 Кодекса РК от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»).
Статус субъекта	Не найден
Ссылка на источник	перейти
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-23 14:00:23.740
Дата обновления сведений на источнике	2020-11-02 12:18:20.783

KGD25	Поиск налогоплательщиков, находящихся на стадии ликвидации
Статус субъекта	Недоступен
Ссылка на источник	перейти
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-23 15:01:36
Дата обновления сведений на источнике	2020-12-23 15:01:36

KGD22	Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов
Статус субъекта	Найден
Ссылка на источник	перейти
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-23 15:01:27
Дата обновления сведений на источнике	2020-12-23 15:01:27
Информация найдена по параметру	ИИН/БИН

KGD29	Перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу
Статус субъекта	Не найден
Ссылка на источник	перейти
Дата получения сведений кредитным бюро	1970-01-01
Дата обновления сведений на источнике	2020-12-23 15:01:36

SKK01	Перечень добросовестных поставщиков ФНБ АО "Самрук-Казына"
Статус субъекта	Не найден
Ссылка на источник	перейти
Дата получения сведений	

Дата получения сведений кредитным бюро	2020-10-20 14:10:29.587
Дата обновления сведений на источнике	2019-12-29

SKK02	Перечень ненадежных потенциальных поставщиков ФНБ АО "Самрук-Казына"
Статус субъекта	Не найден
Ссылка на источник	перейти
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-10-20 13:35:32.650
Дата обновления сведений на источнике	2020-06-26

GR01	Реестр государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале
Статус субъекта	Не найден
Ссылка на источник	перейти
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-23T15:01:26
Дата обновления сведений на источнике	2020-12-23T15:01:26

KGD17	Список налогоплательщиков, реорганизованных с нарушением норм Налогового кодекса
Статус субъекта	Не найден
Ссылка на источник	перейти
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-23 09:01:14.923
Дата обновления сведений на источнике	2020-12-23

KGD18	Список налогоплательщиков, признанных бездействующими
Статус субъекта	Не найден
Ссылка на источник	перейти
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-23 09:01:14.923
Дата обновления сведений на источнике	2020-12-23

KGD12	Список налогоплательщиков, признанных банкротами
Статус субъекта	Не найден
Ссылка на источник	перейти
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-23 09:01:14.923
Дата обновления сведений на источнике	2020-12-23

STG01	Поиск юридического лица или индивидуального предпринимателя	
Статус субъекта	Недоступен	
Ссылка на источник	перейти	
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-23 15:01:27	
Дата обновления сведений на источнике	2020-12-23 15:01:27	

MU01/02	Актуальные сведения из единого реестра должников и временно ограниченных на выезд должников	
Статус субъекта	Не найден	
Ссылка на источник	перейти	
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-23 15:01:28	
Дата обновления сведений на источнике	2020-12-23 15:01:28	

KGD06	Список агентов, имеющих задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносом, не погашенную в срок более шести месяцев со дня ее возникновения	
Статус субъекта	Не найден	
Ссылка на источник	перейти	
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-23 14:00:07.290	
Дата обновления сведений на источнике	2020-07-23 11:11:51.930	

EGV06	Список плательщиков имеющих задолженность по социальным отчислениям, не погашенную в срок более шести месяцев со дня ее возникновения	
Статус субъекта	Не найден	
Ссылка на источник	перейти	
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-23 04:00:33.217	
Дата обновления сведений на источнике	2020-07-24 16:22:00.000	

EGV08	Зарегистрированные прекращение деятельности юридического лица, снятые с учетной регистрации филиала и представительства в разрезе регионов, за последние 5 лет	
Статус субъекта	Не найден	
Ссылка на источник	перейти	
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-10-21 10:10:17.290	
Дата обновления сведений на источнике	2020-09-22 10:04:00.000	

KGD23	Сервис по предоставлению информации об уплаченных суммах на лицевом счете налогоплательщика	
Статус субъекта	Недоступен	
Ссылка на источник	перейти	
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-23 15:01:27	
Дата обновления сведений на источнике	2020-12-23 15:01:27	

EOZ01	Реестр недобросовестных поставщиков и Товаропроизводителей на основании сертификатов СТ-КЗ (портал eoz.kz)	
Статус субъекта	Не найден	
Ссылка на источник	перейти	
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-22	
Дата обновления сведений на источнике	2020-12-23 15:01:36	

KFM01	Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма	
Статус субъекта	Не найден	
Ссылка на источник	перейти	
Дата получения сведений кредитным бюро	2020-12-23 12:00:37.727	
Дата обновления сведений на источнике	01.01.1970 (00:00)	

Первое кредитное бюро - Республика Казахстан, А05К8В4, г.Алматы, ул.Жибек жолы, дом 135, блок 2, 9 этаж, офис 2091
Тел.: +7 (727) 300 01 50, +7 (727) 300 01 58. Факс: +7 (727) 300 01 51. Email: info@1cb.kz Сайт: www.1cb.kz