

«**Элементарно!** Или нестандартные
методы поиска имущества в **БФЛ**»?



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

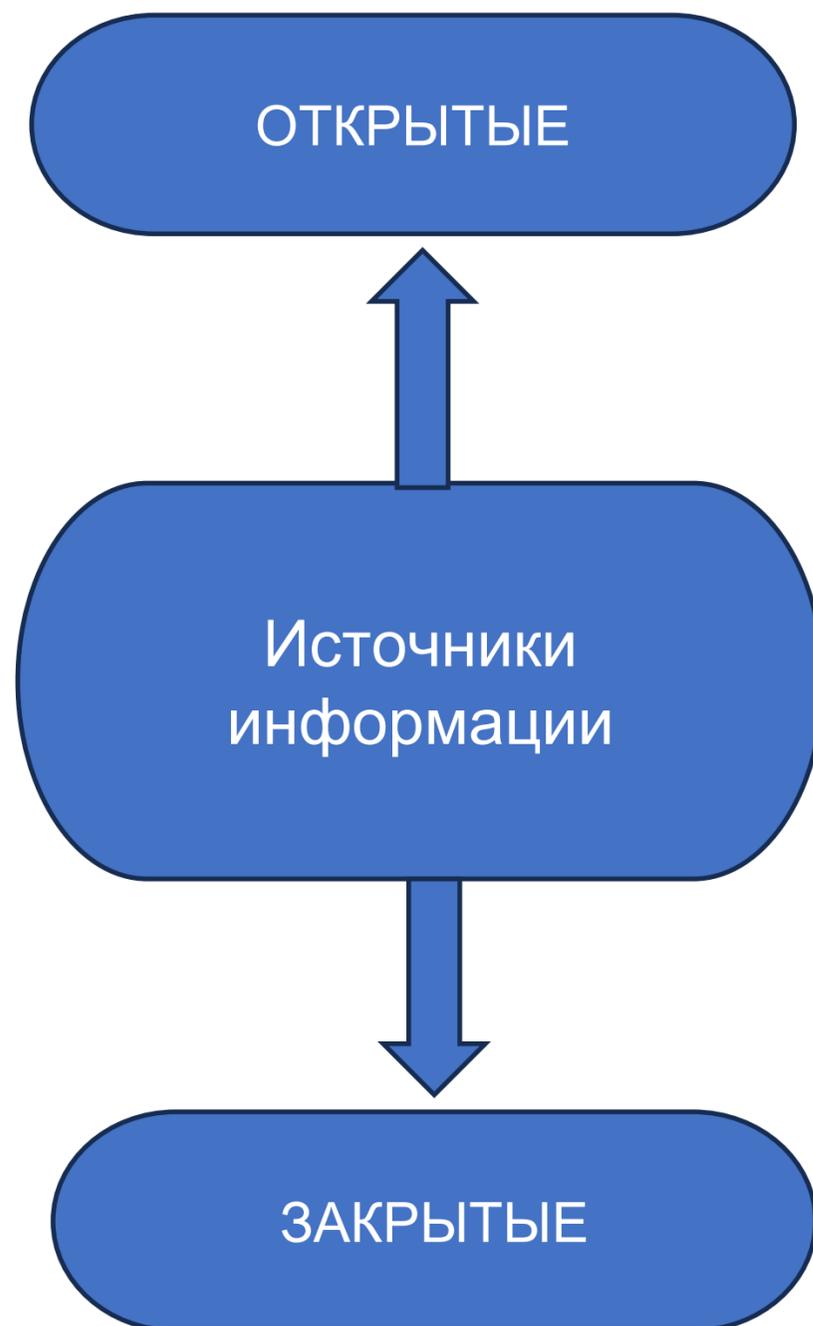
КОГДА **ЭТО МОЖЕТ** ПРИГОДИТЬСЯ ?

1. При оценки перспектив
взыскания кредиторами
2. При явном наличие недобросовестного
поведения должника, но невозможности
это доказать



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

КАК ОЦЕНИТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДАЧИ ИСКА?



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ



КАКУЮ **ИНФОРМАЦИЮ** МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ОТКРЫТЫХ **ИСТОЧНИКАХ?**



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

- Долги, исполнительные производства, записи ФНС, инагент.
- Налоговые начисления, выписка, ИНН, штрафы ГИБДД, КБМ.
- Залоги движимого имущества, банкротство, имущественные торги.
- Действительность паспорта и водительского удостоверения.
- Участие в судебных процессах, интеллектуальная собственность.
- Нахождение в списках экстремистов, нотариальные дела, торги.
- Нахождение в розыске по МВД и ФСИН.

Соответствует ФЗ №152 "О персональных данных".

Быстрое получение данных из открытых

ИСТОЧНИКОВ



CHECKLIC®

Онлайн-проверка
физических лиц



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Базовый 149 Р поиск по ФИО + ДР	Водитель 199 Р поиск по ФИО + ДР + ВУ	Паспорт 249 Р поиск по ФИО + ДР + паспорт	Полный 299 Р поиск по ФИО + ДР + паспорта + ВУ
Исполнительные производства	Исполнительные производства	Исполнительные производства	Исполнительные производства
Розыск, реестр экстремистов	Розыск, реестр экстремистов	Розыск, реестр экстремистов	Розыск, реестр экстремистов
Банкротство, залоги, торги	Банкротство, залоги, торги	Банкротство, залоги, торги	Банкротство, залоги, торги
Дисквалификация ФНС	Дисквалификация ФНС	Дисквалификация ФНС	Дисквалификация ФНС
Нотариальные дела, иноагент	Нотариальные дела, иноагент	Нотариальные дела, иноагент	Нотариальные дела, иноагент
Самозанятость	Самозанятость	Самозанятость	Самозанятость
Интеллектуальная собственность	Интеллектуальная собственность	Интеллектуальная собственность	Интеллектуальная собственность
Проверка ВУ, штрафы ГИБДД	Проверка ВУ, штрафы ГИБДД, КБМ	Проверка ВУ, штрафы ГИБДД	Проверка ВУ, штрафы ГИБДД, КБМ
Номер ИНН, ЕГРИП и ЕРГЮЛ	Номер ИНН, ЕГРИП и ЕРГЮЛ	Номер ИНН, ЕГРИП и ЕРГЮЛ	Номер ИНН, ЕГРИП и ЕРГЮЛ
Налоговая задолженность	Налоговая задолженность	Налоговая задолженность	Налоговая задолженность
Действительность паспорта	Действительность паспорта	Действительность паспорта	Действительность паспорта
Недобросовестный подрядчик	Недобросовестный подрядчик	Недобросовестный подрядчик	Недобросовестный подрядчик

Фамилия

Имя

Отчество, если есть

Дата рождения

Регион поиска

Паспортные данные

Номер водительского удостоверения

Я даю свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с условиями [Политики конфиденциальности](#)

Я согласен с условиями [Пользовательского соглашения](#)

ПРОВЕРИТЬ ЗА 149Р

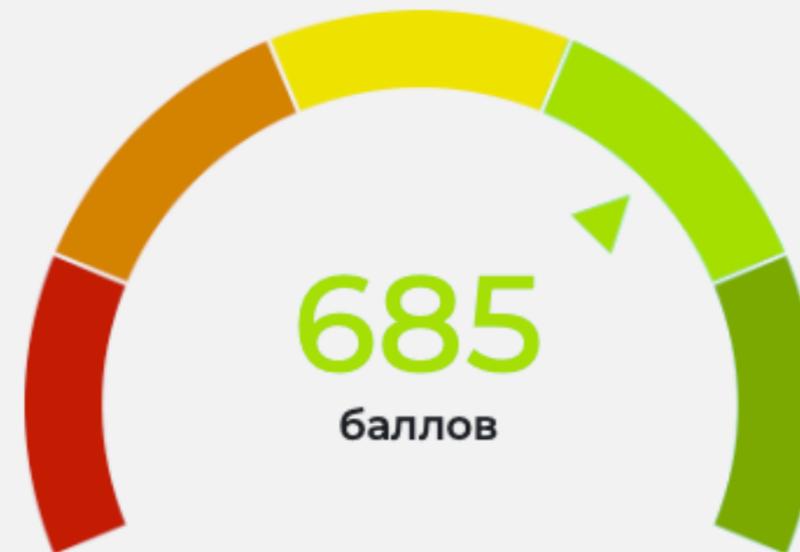
Данные из отчета **сервиса**



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

i Финансовое здоровье

- 740 - 850 отлично ↓
- 630 - 739 хорошо ↓
- 520 - 629 средне ↓
- 410 - 519 плохо ↓
- 300 - 409 ужасно ↓



Данные из отчета сервиса



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Обращения в БКИ и банки, в том числе от третьих лиц

Обращения в банки за последние 7 дней:
1 раз

Обращения в банки за последние 30 дней:
2 раз

Обращения в банки за последние 14 дней:
1 раз

Обращения в банки за все время:
113 раз

ИПОТЕКА

Кредитный рейтинг	Микрозайм	Потреб. кредит	Кредитная карта	Авто кредит	ПВ* 70%	ПВ* 60%	ПВ* 50%	ПВ* 40%	ПВ* 30%	ПВ* 20%	ПВ* 10%
> 300	orange	red	red	red	red	red	red	red	red	red	red
> 355	green	orange	orange	red	red	red	red	red	red	red	red
> 410	green	green	orange	orange	red						
> 465	green	green	green	orange	orange	orange	red	red	red	red	red
> 520	green	green	green	green	orange	orange	orange	orange	red	red	red
> 575	green	green	green	green	green	green	orange	orange	orange	orange	red
> 630	green	green	green	green	green	green	green	green	orange	orange	orange
Вы здесь > 685	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	orange
> 740	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green
> 795	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green	green

очень частые отказы

возможны как отказ так и одобрение



очень частые одобрения

ПОЛУЧЕНИЕ **ИНФОРМАЦИИ** ИЗ ЗАКРЫТЫХ **ИСТОЧНИКОВ**



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

SHPI N
Детективное агентство

The logo for SHPI N features the letters 'SHPI' in a bold, white, sans-serif font, followed by a blue icon of a detective's hat and a face, and then the letter 'N' in the same font. Below this, the text 'Детективное агентство' is written in a smaller, white, sans-serif font. The entire logo is set against a black background.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЗАКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Узнать доход человека	от 5 000 руб.
Проверка человека на судимости	от 7 000 руб.
Досье на человека	от 10 000 руб.
Поиск имущества человека	6 000 руб.
Поиск счетов человека	6 000 руб.
Розыск банковских счетов человека	6 000 руб.
Узнать прописку человека по ФИО	от 5 000 руб.
Поиск счетов должника	6 000 руб.



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

НАЛИЧИЕ **ЗАГРАНИЧНОЙ** НЕДВИЖИМОСТИ



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ



НАЛИЧИЕ ЗАГРАНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Анализ ВИЗОВОЙ истории



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ



ПОИСК КРИПТОВАЛЮТЫ



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ



АНАЛИЗ СЧЕТОВ НА P2P транзакции



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

17:15 4G+ 26%

Сделка # 161377

К списку сделок

Перейти к кошельку

Чат с продавцом

Информация о сделке

Я заплачу	0.00715385 BTC
Я получу	36,534.76 RUB
Курс	5,107,007.00 RUB
Способ оплаты	SBP

Реквизиты

Контрагент

Ник alexandr137

17:15 4G+ 26%

Сделка # 184998

К списку сделок

Перейти к кошельку

Чат с продавцом

Информация о сделке

Я заплачу	0.00821347 BTC
Я получу	42,484.17 RUB
Курс	5,172,500.00 RUB
Способ оплаты	SBP

Реквизиты

Контрагент

Ник cryptodog

Успешных сделок 269

Комментарий

На связи 24/7 ✓
Перевод на любые банки 🏦
Буду рад сотрудничеству 🤝
TG В ЧАТЕ 📩

17:15 4G+ 25%

Сделка # 142461

К списку сделок

Перейти к кошельку

Чат с продавцом (1)

Информация о сделке

Я заплачу	0.00771272 BTC
Я получу	40,604.22 RUB
Курс	5,264,579.34 RUB
Способ оплаты	SBP

Реквизиты

Контрагент

Ник makza23



АНАЛИЗ СЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

ВС. - ВЫХОДНОЙ

Итого к оплате: 47 617.84 руб.

Зачеты			
Снижающий коэффициент, руб.	Перерасчет, руб. ³	Льготы, Субсидии, руб.	Состояние счета на конец периода, руб.
0.00	0.00	0.00	47 617.84
-	0.00	0.00	47 617.84
			0.00

посланный расчетный период прошлого года, Вы имеете право на получение отсрочки. Для получения отсрочки Вам необходимо обратиться в офис продаж и обслуживания

Инвестиционное (накопительное) страхования ЖИЗНИ



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Суть **ИСЖ** и **НСЖ**-Вы заключаете договор на длительный срок — не менее пяти лет, чаще на 15—30. Далее вы либо вносите сразу большую сумму, либо понемногу вносите небольшие суммы. Если за время договора произойдет страховой случай, то вы или ваши близкие получите выплату. Если не произойдет, то в конце срока страховая компания вернет вам внесенные деньги, иногда даже с доплатой.

Инвестиционное **страхования** жизни



Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ)



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Инвестиции с гарантией сохранения капитала

- Гарантия возврата 100% Ваших инвестиций
- Доступ к потенциальной доходности фондовых рынков (!)
- Вы сами выбираете стратегию инвестирования
- Ваши средства по договору ИСЖ останутся у Вас даже в случае развода или суда
- Вы сами определяете, кто кроме Вас может получить Ваши деньги
- Вы и Ваши наследники получаете налоговый вычет в объеме 13% от суммы взноса

[Получить консультацию →](#)



Инвестиционное **страхования** жизни



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Преимущества программы



Юридические привилегии

Страховые накопления не подлежат разделу при разводе супругов и не могут быть конфискованы или арестованы



Адресность выплат

При наступлении страхового случая деньги выплачиваются указанному в договоре получателю без ожидания вступления в наследство



Медицинские услуги онлайн*

Первичные и повторные консультации врачей, получение рекомендаций
* Доступны для программы от ООО «СК «Ренессанс Жизнь», действует 1 год



Надежно и безопасно

Возврат вложенных денег независимо от результатов инвестирования в конце срока договора



Потенциальный инвестиционный доход

за счет участия в перспективных инвестиционных стратегиях

ПОКУПКА **ДРАГОЦЕННЫХ** МЕТАЛЛОВ



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 20 сентября 2021 г.
№ 63 О ПРИМЕНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СКУПКУ, КУПЛЮ-
ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ,
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ,
ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА



Антонцев Анатолий

АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

ПОКУПКА **ДРАГОЦЕННЫХ** МЕТАЛЛОВ

С учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также Федерального закона № 115-ФЗ обязательному контролю в рамках одной сделки (договора) подлежат, с одной стороны – передача товара (операции с имуществом), с другой стороны – платежи за товар (операции с денежными средствами), при условии, что сумма платежа или стоимость товара равна или превышает пороговое значение либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной пороговому значению, или превышает его. Сведения о таких операциях, совершаемых клиентом организации или индивидуального предпринимателя, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ подлежат документальному фиксированию и представлению в Росфинмониторинг в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их совершения.

ПОКУПКА **ДРАГОЦЕННЫХ** МЕТАЛЛОВ



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

С 2021 г. в Российской Федерации начала функционировать государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК), в рамках которой обеспечивается прослеживаемость оборота продукции, ювелирных изделий²



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

ПОКУПКА **ДРАГОЦЕННЫХ** МЕТАЛЛОВ

Согласно пункту 1.4-2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа (ЭСП) для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 200 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 200 000 рублей

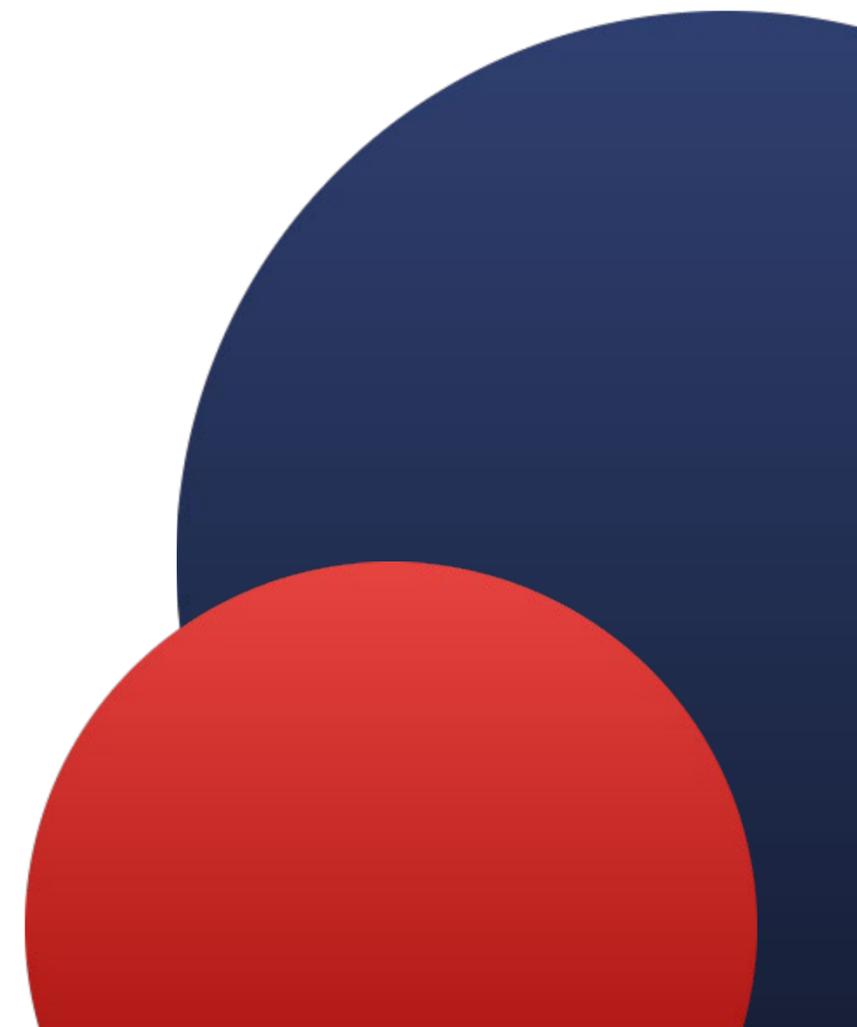
ОТПРАВКА **ЗАПРОСОВ** В СБП И ОПЕРАТОРАМ
СВЯЗИ



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ



сбп



ОТПРАВКА **ЗАПРОСОВ** В СПБ



Антонцев Анатолий

АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Ходатайство финансового управляющего об истребовании у оператора связи сведений о лицах, которым со счетов должника осуществлялись переводы денежных средств (через систему быстрых платежей по номеру телефона), подлежит удовлетворению.

Постановления Девятого ААС № [09АП-35070/2024](#) от 29.07.2024; № [09АП-37072/2024](#) от 29.07.2024;

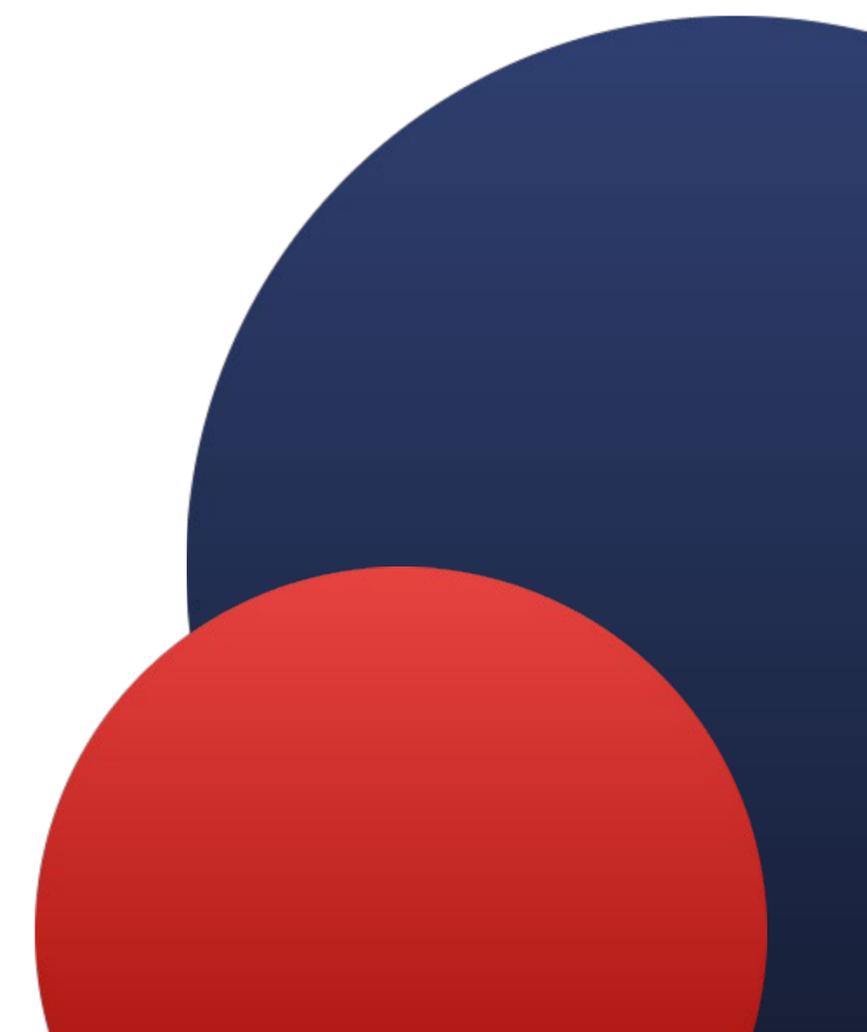
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ **СЕРВИСОВ** ПРОВЕРКИ АВТО



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ



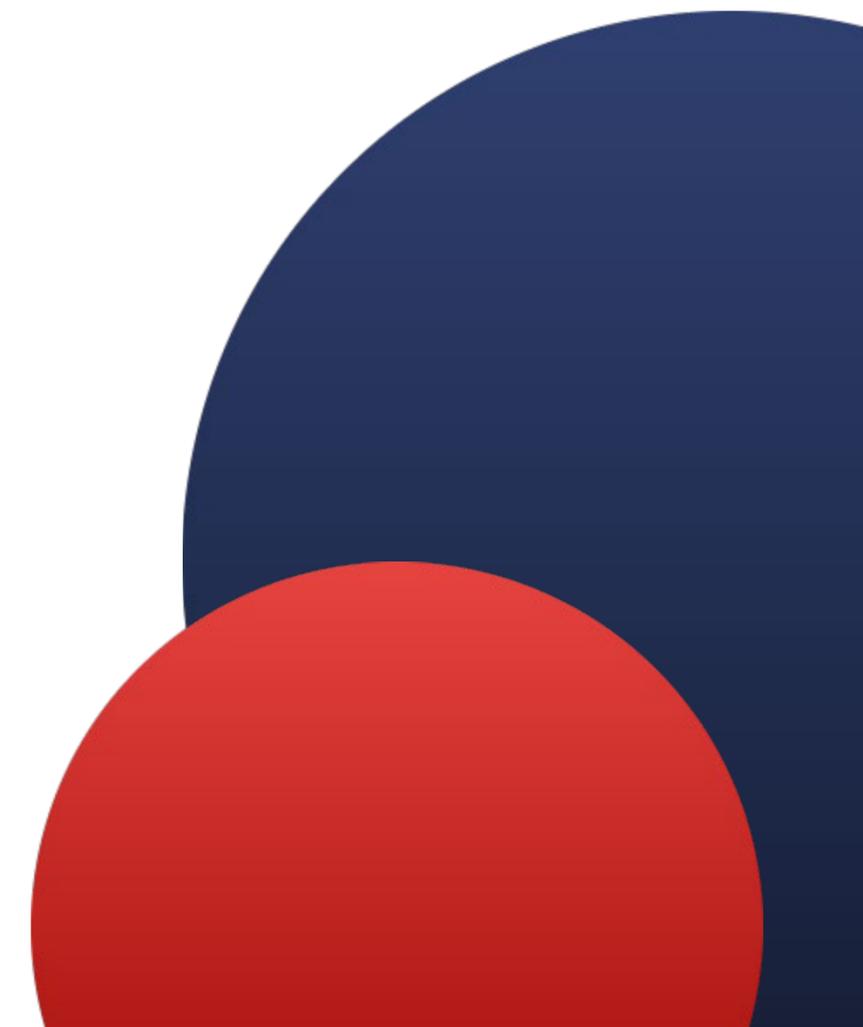
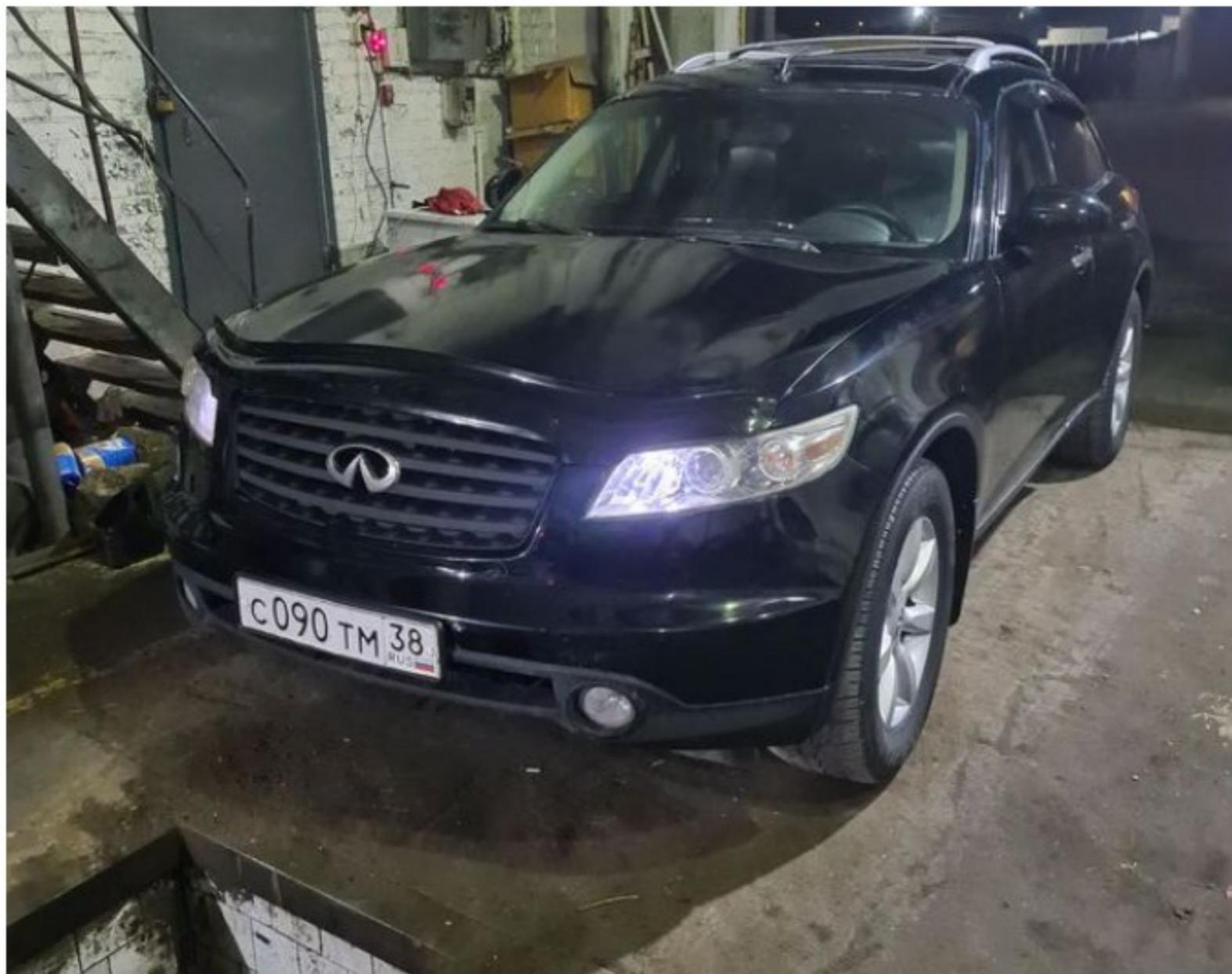
Номерограм



ИСПОЛЬЗОВАНИЯ **СЕРВИСОВ** ПРОВЕРКИ АВТО



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

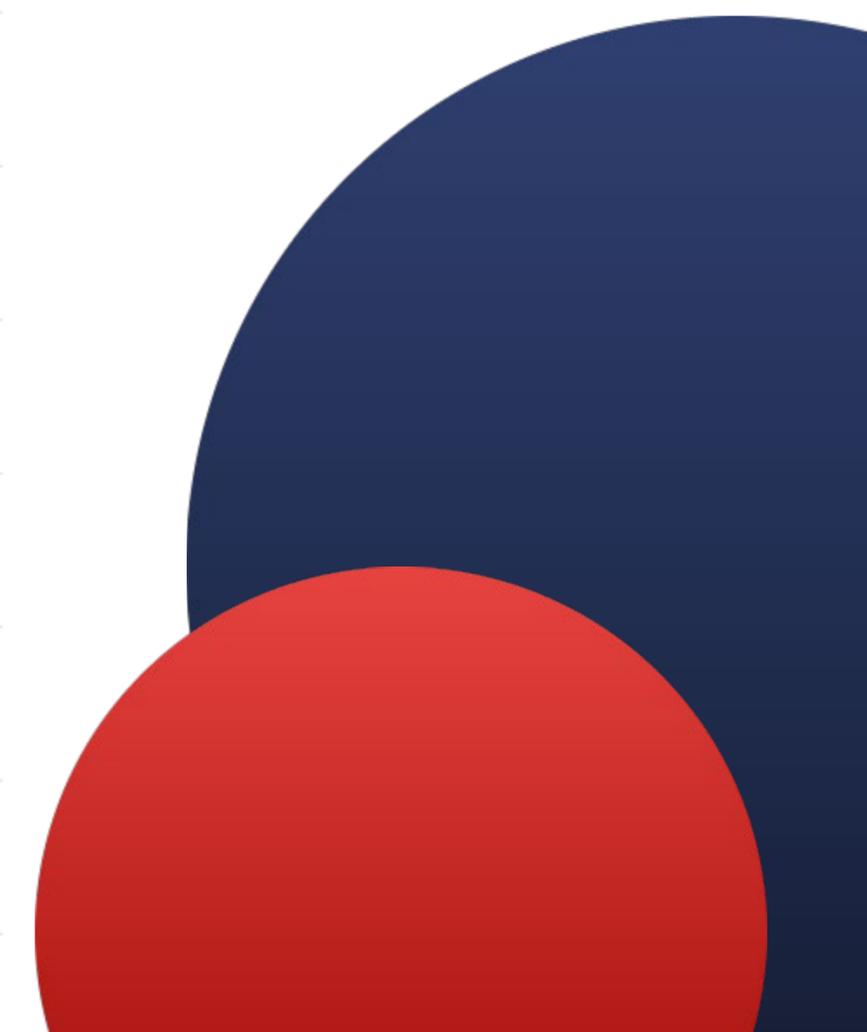
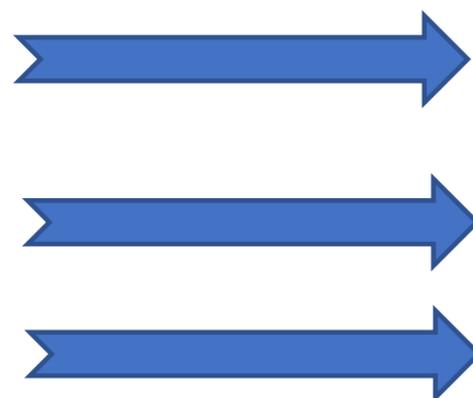


ИСПОЛЬЗОВАНИЯ **СЕРВИСОВ** ПРОВЕРКИ АВТО



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

125 000 км	15.10.2017	Из объявления о продаже на Дроме
128 000 км	28.12.2017	Из записи о техобслуживании в СТО «Фильтр»
131 801 км	06.02.2018	Из диагностической карты техосмотра
133 116 км	14.03.2018	Из записи о техобслуживании в СТО «Фильтр»
145 135 км	26.10.2018	Из записи о техобслуживании в СТО «Фильтр»
148 850 км	06.02.2019	Из диагностической карты техосмотра
300 000 км	09.10.2022	Из объявления о продаже на Дроме
163 060 км	10.02.2023	Из записи о техобслуживании в СТО «Фильтр»
167 939 км	08.09.2023	Из записи о техобслуживании в СТО «Фильтр»



ИСПОЛЬЗОВАНИЯ **СЕРВИСОВ** ПРОВЕРКИ АВТО



Антонцев Анатолий

АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

09.10.2022

400 000 ₽

300 000 км

Иркутская область, Усолье-Сибирское

Дром



Особые отметки

 документы с проблемами, документы с проблемами или отсутствуют

Описание

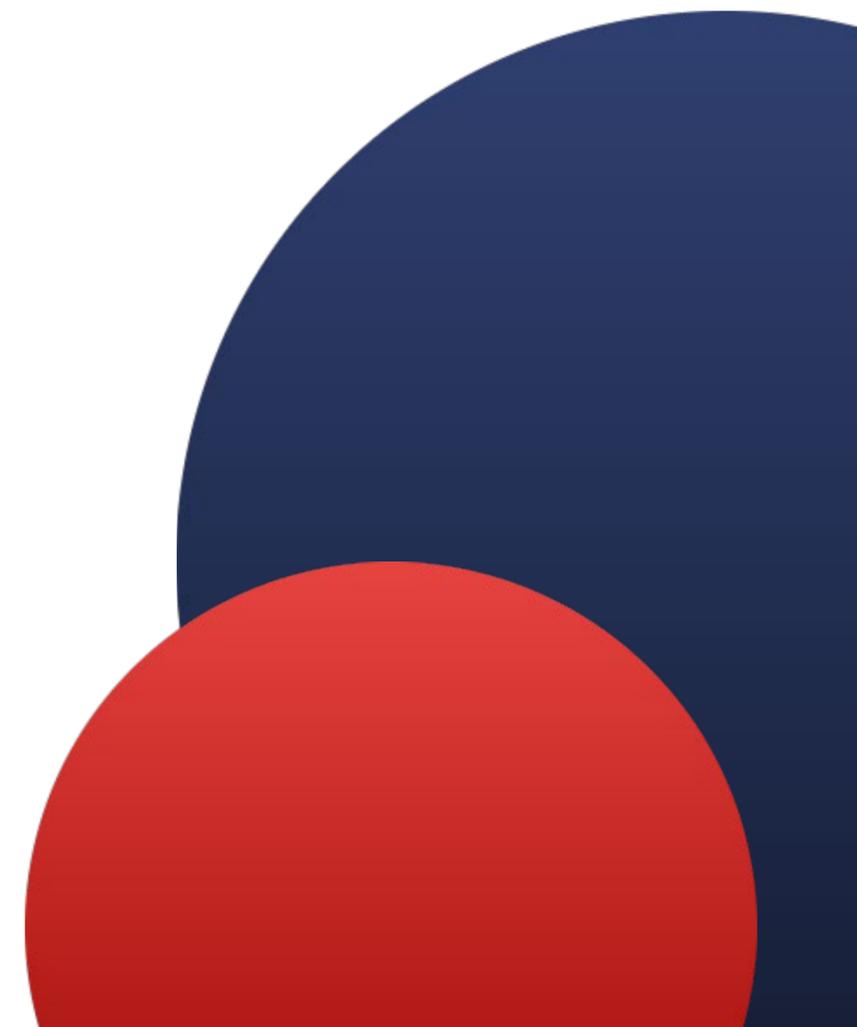
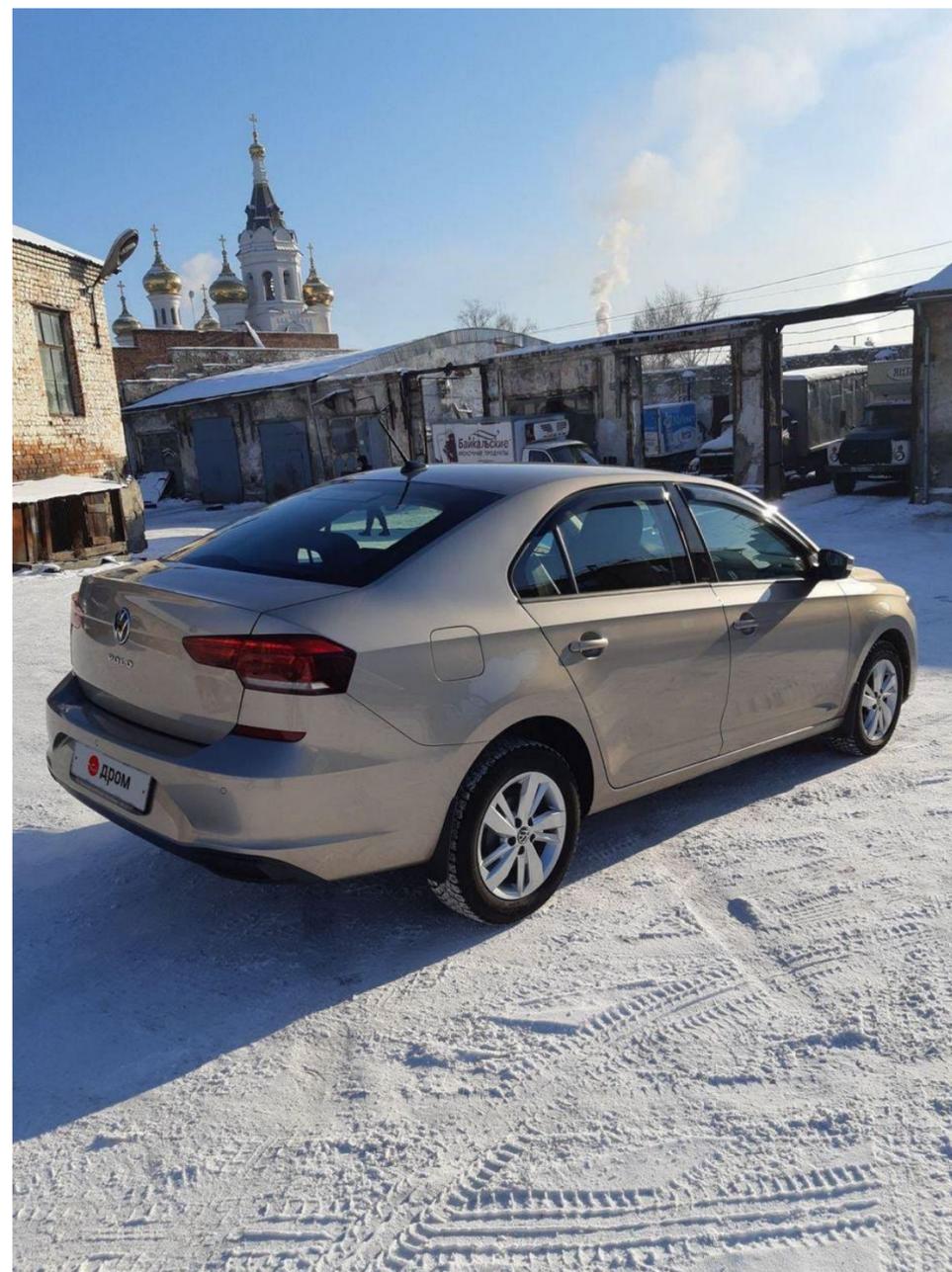
Продам финик, в отличном состоянии, единственное перестал работать сенсорный монитор, куплен другой нужно поменять, двигатель контрактный с расписание, два комплекта резины, на машине ограничения на регистрационные действия никто их снимать не будет, на машине езжу третий год без всяких проблем. Два комплекта ключей... реальному покупателю не большой торг... продаю не спеша. Обмен.

<https://usoliye-sibirskoe.drom.ru/infiniti/fx35/48523023.html>

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ **СЕРВИСОВ** ПРОВЕРКИ АВТО



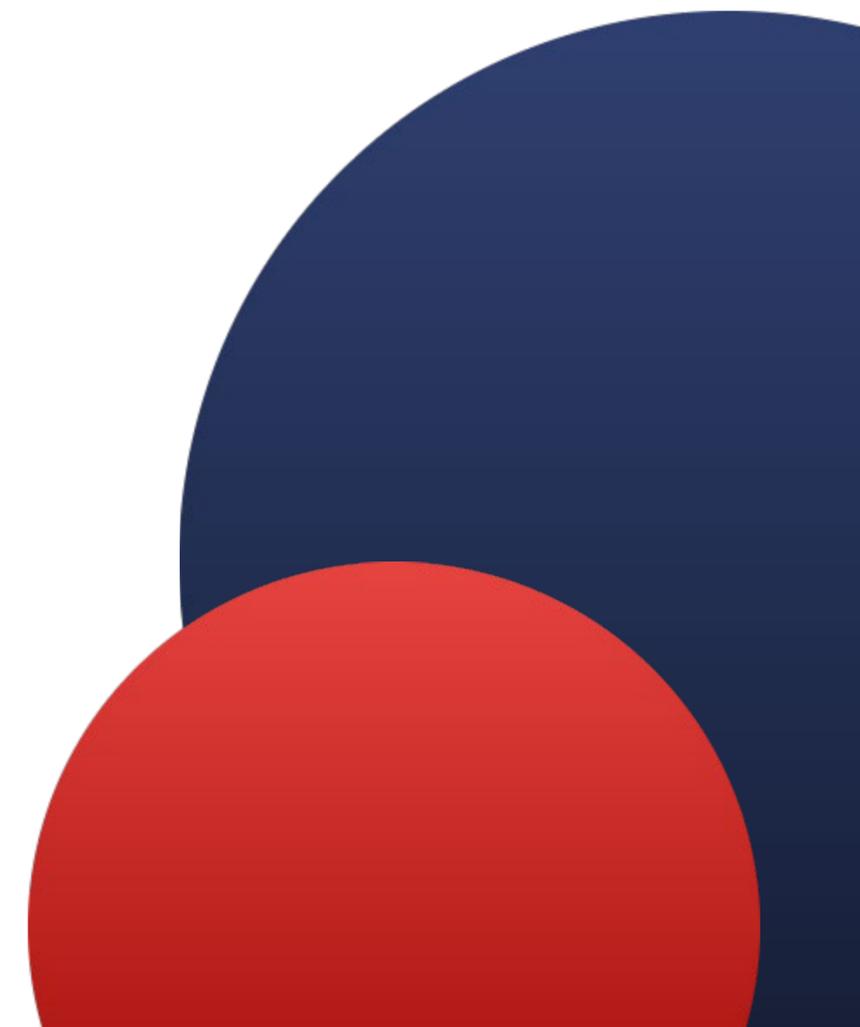
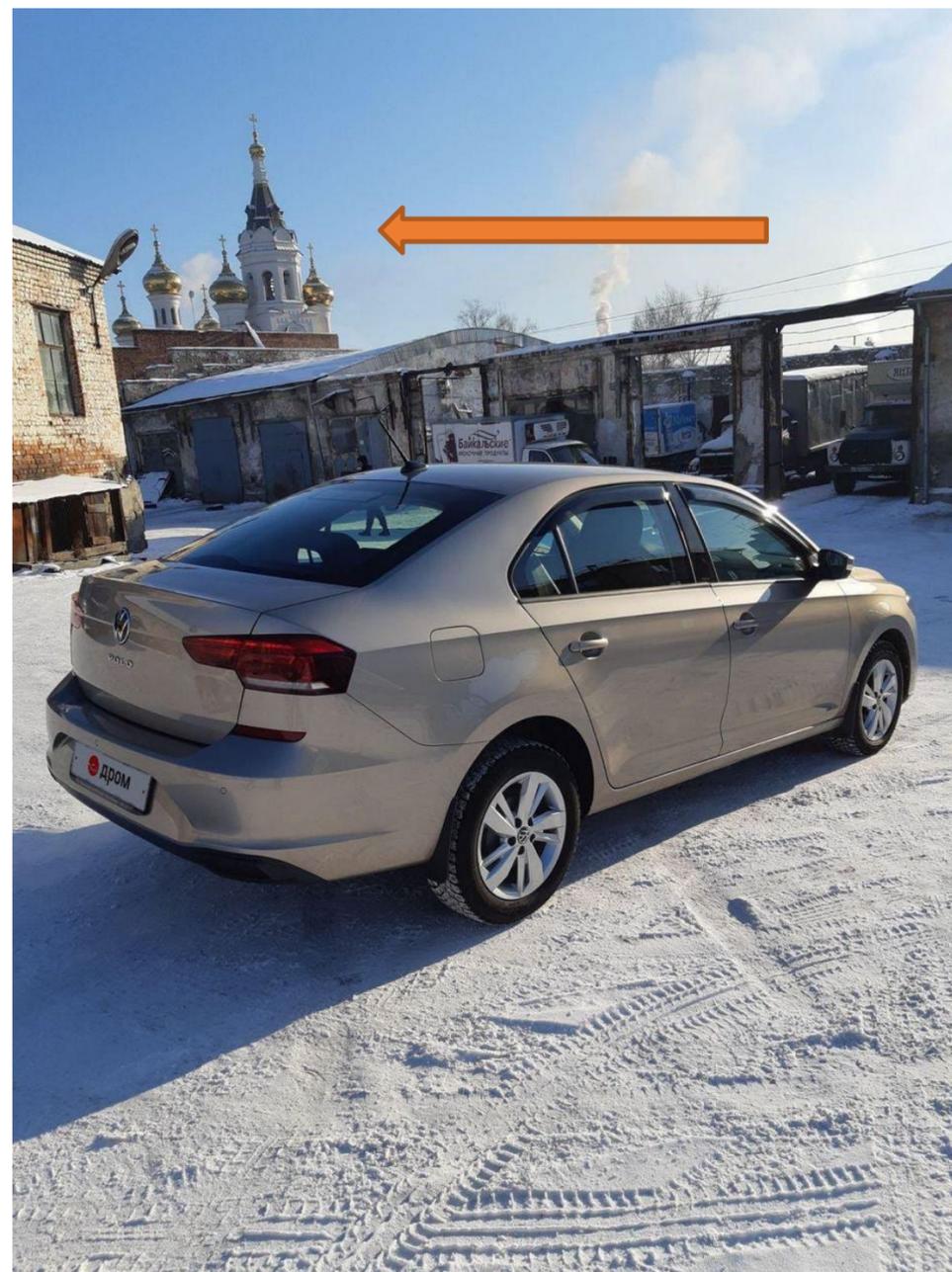
Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ



ИСПОЛЬЗОВАНИЯ **СЕРВИСОВ** ПРОВЕРКИ АВТО

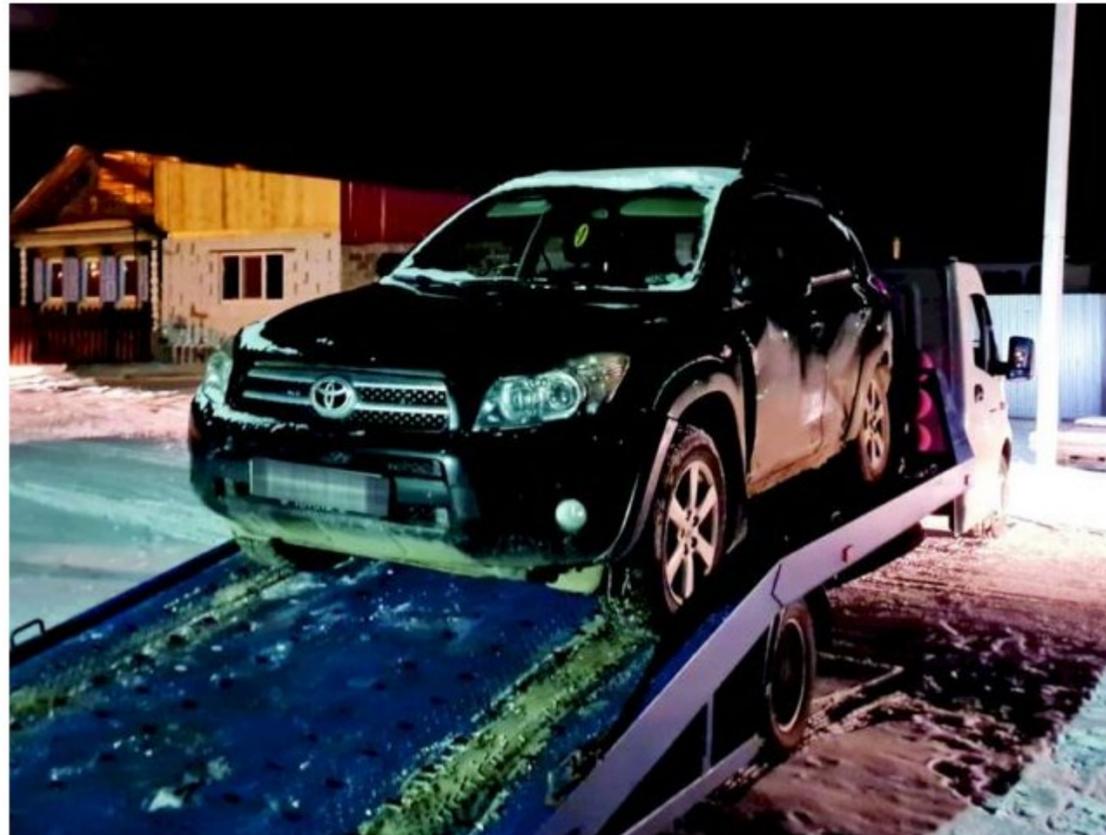


Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ



ПОИСК **ИНФОРМАЦИИ** В СОЦ СЕТЯХ

В Екатеринбурге судебные приставы нашли машину должника по фотографии в соцсети



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ



Антонцев Анатолий
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ТЕЛ. 89148951111