ОБРАЗЕЦ · ВЫМЫСЕЛ

Отчёт «Профиль»

D1-26-0418 · v1 · 19.11.2026

ЗАКАЗЧИК	Служба комплаенса частного банка [redacted]
ЦЕЛЬ	Усиленная проверка перед открытием счёта private banking
ЛИЦО	Орлова Марина [redacted] · род. 1984 · гражданка России, ВНЖ Испании с 2023 года
НАПИСАНИЯ В ПОИСКЕ	Orlova Marina · Orlowa Marina · Orlova Maryna · Arlova Maryna
ИДЕНТИФИКАТОРЫ	Дата рождения, ИНН, паспорт [redacted]
СТРАНЫ	Россия; Беларусь (место рождения)

ИТОГ

Уровень риска: низкий. Одно открытое исполнительное производство по налогу на небольшую сумму; одна неподтверждённая однофамилица в региональной прессе. Деловая история подтверждает заявленное происхождение средств.

ЧИСТО

Санкции. Совпадений нет ни по одному из четырёх написаний.

EU FSF, OFSI, OFAC SDN, UN SC, NSDC, SECO · 18.11.2026 09:15 CET

ЧИСТО

ПДЛ. Ни сама, ни близкие родственники не занимали публичных должностей с 2005 года.

Сайты региональных органов власти, официальные публикации, архив прессы · 18.11.2026

ЧИСТО

Розыск. Нет в розыске МВД России и среди публичных уведомлений Интерпола.

МВД России, Интерпол · 18.11.2026 09:40 CET

ВНИМАНИЕ

Исполнительные производства. Одно открытое производство: недоимка по налогу на имущество 412 300 ₽ за 2022 год, возбуждено 14.03.2024. Сумма невелика относительно заявленного дохода и согласуется со словами клиентки, что она уехала из России в 2022 году.

Банк данных ФССП, ИП № XXXXX/24/77XXX-ИП · 18.11.2026 10:42 CET

ПРОВЕРЕНО

Компании. Учредитель и владелец 50 % дизайн-студии (Москва, 2011–2022), добровольно ликвидирована в 2023 году без требований кредиторов. Выручка совпадает с объяснением происхождения средств с точностью до 8 %.

Выписка ЕГРЮЛ, бухотчётность (ГИР БО) · 18.11.2026

ЧИСТО

Суды. Два арбитражных дела в качестве истца о взыскании долга с заказчиков (2019, 2021), оба выиграны. Уголовных дел не найдено.

Картотека арбитражных дел, районные суды Москвы · 18.11.2026

ВОЗМОЖНОЕ СОВПАДЕНИЕ

СМИ. В региональной новости 2020 года упоминается «Марина Орлова» в споре о госзакупке в Твери. Дата рождения и компания не совпадают: считаем это однофамилицей, но полностью исключить без первичных документов статьи не можем.

Региональный новостной сайт, архивная копия · 18.11.2026

ОГРАНИЧЕНИЯ

Материалы уголовных дел в России до суда закрыты: отсутствие опубликованного приговора не исключает идущего следствия. Решения белорусских судов публикуются выборочно.

Подготовил аналитик [redacted] · проверил [redacted] · журнал источников: 41 запрос, приложение А

Любое сходство с реальными людьми случайно.