

Іваненко Іван Іванович

 РНОКПП: 0072910110

 Дата народження: 30.12.1901

Сертифікат з курсу "Кредитна історія: що це і чому вона важлива"



Попередження



FREEZE активовано з 11.04.2023



Зареєстровано втрату паспорта МН 855100 з 10.04.2023

- Договір: 275693003-561

- Причина коригування/видалення даних: Угода видалена партнером, підтверджене шахрайство



- Дата коригування/видалення даних: 24.04.2023

- Кредитор: ЛАЙМ КЕПІТЕЛ

Коментар

Інформацію про наявність заборгованості за договором 1326191, вважаю недостовірною та такою, що не відповідає дійсності. У Іваненко І.І. відсутні будь-які обов'язки перед кредитором чи його правонаступниками, а тому надана банком (користувачем) інформація є недостовірною та непідтвердженою.

Фінансові зобов'язання СКІ

1. Інформація за договором (47623376)

| | |
|--|---|
| Тип кредиту | Кредитна картка |
| | 02.05.2023 |
| Сума кредиту | 5000.00 |
| Поточна заборгованість | 0.00 |
| Поточна прострочена заборгованість | 0.00 |
| Валюта | UAH |
| Термін кредиту до | 01.01.2099 |
| Кредит закритий? | відкритий |
| Дата оновлення | 03.08.2023 |
| Вид забезпечення | NA |
| Вартість забезпечення в базовій валюті | NA |
| Донор інформації | БАНК ВОСТОК Банк Власний Рахунок/Банк Восток |
| Історія погашення | |

| Період | Сума ліміту | Сума кредиту | Виконання платежу | Сума заборгованості | Сума обов'язкового платежу | Термін прострочення | Сума прострочення | Кредитний транш |
|---------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Серпень 2023 | 5000.00 | 5000.00 | Немає | 0.00 | 0.00 | Немає | 0.00 | Немає |
| Липень 2023 | 5000.00 | 5000.00 | Немає | 0.00 | 0.00 | Немає | 0.00 | Немає |
| Червень 2023 | 5000.00 | 5000.00 | Немає | 0.00 | 0.00 | Немає | 0.00 | Немає |
| Травень 2023 | 5000.00 | 5000.00 | Немає | 0.00 | 0.00 | Немає | 0.00 | Немає |
| Прострочень (днів) | | | | | | | | |
| < 7 | від 7 до 29 | | від 30 до 59 | | від 60 до 89 | | понад 90 | |
| 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

2. Інформація за договором (6532121)

| | |
|--|-------------------------------|
| Тип кредиту | Договір позики |
| Дата видачі кредиту | 20.09.2022 |
| Сума кредиту | 6700.00 |
| Поточна заборгованість | -16436.56 |
| Поточна прострочена заборгованість | -16436.56 |
| Валюта | UAH |
| Термін кредиту до | 01.12.2022 |
| Кредит закритий? | відкритий |
| Дата оновлення | 25.08.2023 |
| Вид забезпечення | Без забезпечення (бланкові) |
| Вартість забезпечення в базовій валюті | NA |
| Донор інформації | Авентус Україна КредитПлюс |

Історія погашення

| Період | Сума ліміту | Сума кредиту | Виконання платежу | Сума заборгованості | Сума обов'язкового платежу | Термін прострочення | Сума прострочення | Кредитний транш |
|---------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Серпень 2023 | 6700.00 | 6700.00 | Немає | -16436.56 | 16436.56 | понад 90 днів | -16436.56 | Немає |
| Липень 2023 | 6700.00 | 6700.00 | Немає | -16436.56 | 16436.56 | понад 90 днів | -16436.56 | Немає |
| Червень 2023 | 6700.00 | 6700.00 | Немає | -16436.56 | 16436.56 | понад 90 днів | -16436.56 | Немає |
| Травень 2023 | 6700.00 | 6700.00 | Немає | -16436.56 | 16436.56 | понад 90 днів | -16436.56 | Немає |
| Квітень 2023 | 6700.00 | 6700.00 | Немає | -16436.56 | 16436.56 | понад 90 днів | -16436.56 | Немає |
| Березень 2023 | 6700.00 | 6700.00 | Немає | -16436.56 | 16436.56 | понад 90 днів | -16436.56 | Немає |
| Лютий 2023 | 6700.00 | 6700.00 | Немає | -16436.56 | 16436.56 | від 60 до 89 днів | -16436.56 | Немає |
| Січень 2023 | 6700.00 | 6700.00 | Немає | -16436.56 | 16436.56 | від 30 до 59 днів | -15770.02 | Немає |
| Грудень 2023 | 6700.00 | 6700.00 | Немає | -16436.56 | 16436.56 | від 7 до 29 днів | -11637.48 | Немає |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-----|----------|---------|-------|------|-------|
| Листопад 2023 | 6700.00 | 6700.00 | Так | -6720.10 | 6720.10 | Немає | 0.00 | Немає |
| Жовтень 2023 | 6700.00 | 6700.00 | Так | -6701.34 | 6701.34 | Немає | 0.00 | Немає |
| Вересень 2023 | 6700.00 | 6700.00 | Так | 0.00 | 0.00 | Немає | 0.00 | Немає |

Прострочень (днів)

| | | | | |
|-----|-------------|--------------|--------------|----------|
| < 7 | від 7 до 29 | від 30 до 59 | від 60 до 89 | понад 90 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |

3. Інформація за договором (7824456)

| | |
|--|------------------------------------|
| Тип кредиту | Споживчий кредит (товари в кредит) |
| Дата видачі кредиту | 13.01.2021 |
| Сума кредиту | 19795.64 |
| Поточна заборгованість | -14336.68 |
| Поточна прострочена заборгованість | 0.00 |
| Валюта | UAH |
| Термін кредиту до | 13.12.2025 |
| Кредит закритий? | Пролонгований |
| Дата оновлення | 15.06.2023 |
| Вид забезпечення | NA |
| Вартість забезпечення в базовій валюті | NA |

Донор інформації
СЕНС БАНК
СЕНС БАНК

Історія погашення

| Період | Сума ліміту | Сума кредиту | Виконання платежу | Сума заборгованості | Сума обов'язкового платежу | Термін прострочення | Сума прострочення | Кредитний транс |
|---------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Червень 2023 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -14336.68 | 1000.00 | Немає | 0.00 | Немає |
| Травень 2023 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -15000.00 | 1955.33 | Немає | 0.00 | Немає |
| Квітень 2023 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -16577.87 | 738.41 | Немає | 0.00 | Немає |
| Березень 2023 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -17226.66 | 827.98 | Немає | 0.00 | Немає |
| Лютий 2023 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -17349.29 | 767.57 | Немає | 0.00 | Немає |
| Січень 2023 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -20695.06 | 760.93 | понад 90 днів | -3004.45 | Немає |
| Грудень 2023 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -20595.49 | 754.24 | понад 90 днів | -2243.52 | Немає |
| Листопад 2023 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -20169.01 | 747.30 | понад 90 днів | -1489.28 | Немає |
| Жовтень 2023 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -19415.99 | 741.58 | від 60 до 89 днів | -0.40 | Немає |
| Вересень 2023 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -18989.27 | 0.00 | від 30 до 59 днів | -0.40 | Немає |
| Серпень 2022 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -18562.55 | 719.70 | від 30 до 59 днів | -720.10 | Немає |
| Липень 2022 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -18462.98 | 0.00 | від 7 до 29 днів | -0.40 | Немає |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|----------|-----|-----------|--------|-------------------|----------|-------|
| Червень 2022 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -17709.11 | 0.00 | Немає | 0.00 | Немає |
| Травень 2022 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -17609.54 | 0.00 | Немає | 0.00 | Немає |
| Квітень 2022 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -17182.82 | 0.00 | Немає | 0.00 | Немає |
| Березень 2022 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -16756.10 | 0.00 | Немає | 0.00 | Немає |
| Лютий 2022 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -16001.83 | 676.29 | Немає | 0.00 | Немає |
| Січень 2022 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -17865.48 | 0.00 | від 30 до 59 днів | -1291.15 | Немає |
| Грудень 2021 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -17080.46 | 668.56 | Немає | 0.00 | Немає |
| Листопад 2021 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -17932.09 | 670.00 | від 7 до 29 днів | -581.92 | Немає |
| Жовтень 2021 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -17476.56 | 668.78 | Немає | 0.00 | Немає |
| Вересень 2021 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -19916.68 | 683.06 | понад 90 днів | -2130.08 | Немає |
| Серпень 2021 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -19437.09 | 741.58 | від 60 до 89 днів | -1452.12 | Немає |
| Липень 2021 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -18957.31 | 0.00 | від 30 до 59 днів | -779.30 | Немає |
| Червень 2021 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -18477.53 | 667.57 | від 7 до 29 днів | -111.73 | Немає |
| Травень 2021 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -18560.81 | 674.56 | Немає | 0.00 | Немає |
| Квітень 2021 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -20076.56 | 673.83 | від 30 до 59 днів | -1333.34 | Немає |
| Березень 2021 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -19581.11 | 669.35 | від 7 до 29 днів | -663.99 | Немає |
| Лютий 2021 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -19085.51 | 664.99 | Немає | 0.00 | Немає |
| Січень 2021 | 19795.64 | 19795.64 | Так | -19256.18 | 668.56 | Немає | 0.00 | Немає |

Прострочень (днів)

| | | | | |
|-----|-------------|--------------|--------------|----------|
| < 7 | від 7 до 29 | від 30 до 59 | від 60 до 89 | понад 90 |
| 0 | 4 | 5 | 2 | 4 |

4. Інформація за договором (1326191)

| | |
|--|---|
| Тип кредиту | Кредитний договір на інші споживчі цілі |
| Дата видачі кредиту | 06.04.2021 |
| Сума кредиту | 6000.00 |
| Поточна заборгованість | -22613.36 |
| Поточна прострочена заборгованість | -11355.44 |
| Валюта | UAN |
| Термін кредиту до | 16.12.2021 |
| Кредит закритий? | Проданий |
| Дата оновлення | 10.06.2021 |
| Вид забезпечення | Без забезпечення (бланкові) |
| Вартість забезпечення в базовій валюті | NA |
| Донор інформації | ЛАЙМ КЕПІТЕЛ ЛАЙМ КЕПІТЕЛ |

Вторинний кредитор ЄДРПОУ

42022519

Історія погашення

| Період | Сума ліміту | Сума кредиту | Виконання платежу | Сума заборгованості | Сума обов'язкового платежу | Термін прострочення | Сума прострочення | Кредитний транш |
|---------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Червень 2021 | 0.00 | 6000.00 | Немає | -22613.36 | 22613.36 | від 30 до 59 днів | -11355.44 | Немає |
| Квітень 2021 | 0.00 | 6000.00 | Немає | -13050.00 | 13050.00 | від 30 до 59 днів | -3126.98 | Немає |
| Березень 2021 | 0.00 | 6000.00 | Немає | -10646.00 | 10646.00 | від 7 до 29 днів | -1200.00 | Немає |

Прострочень (днів)

| < 7 | від 7 до 29 | від 30 до 59 | від 60 до 89 | понад 90 |
|-----|-------------|--------------|--------------|----------|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |

5. Інформація за договором (0101500000)

| | |
|--|--------------------------|
| Тип кредиту | Кредитна картка |
| Дата видачі кредиту | 25.04.2016 |
| Сума кредиту | 0.00 |
| Поточна заборгованість | 0.00 |
| Поточна прострочена заборгованість | 0.00 |
| Валюта | UAH |
| Термін кредиту до | 25.04.2116 |
| Кредит закритий? | закритий (29.11.2016) |
| Дата оновлення | 30.11.2016 |
| Вид забезпечення | NA |
| Вартість забезпечення в базовій валюті | NA |
| Донор інформації | ПриватБанк ПриватБанк |

Історія погашення

| Період | Сума ліміту | Сума кредиту | Виконання платежу | Сума заборгованості | Сума обов'язкового платежу | Термін прострочення | Сума прострочення | Кредитний транш |
|---------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Листопад 2016 | 0.00 | 0.00 | Немає | 0.00 | 0.00 | Немає | 0.00 | Немає |
| Жовтень 2016 | 0.00 | 0.00 | Немає | 0.00 | 0.00 | Немає | 0.00 | Немає |
| Вересень 2016 | 2000.00 | 2000.00 | Немає | 0.00 | 0.00 | Немає | 0.00 | Немає |
| Серпень 2016 | 2000.00 | 2000.00 | Немає | 0.00 | 0.00 | Немає | 0.00 | Немає |
| Липень 2016 | 2000.00 | 2000.00 | Немає | 0.00 | 0.00 | Немає | 0.00 | Немає |
| Червень 2016 | 2000.00 | 2000.00 | Немає | 0.00 | 0.00 | Немає | 0.00 | Немає |
| Травень 2016 | 2000.00 | 2000.00 | Так | 0.00 | 0.00 | Немає | 0.00 | Немає |
| Квітень 2016 | 2000.00 | 2000.00 | Немає | -11.00 | 11.00 | Немає | 0.00 | Так |

Прострочень (днів)

| | | | | |
|-----|-------------|--------------|--------------|----------|
| < 7 | від 7 до 29 | від 30 до 59 | від 60 до 89 | понад 90 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Інформація за договором (ed672a7f0217)

| | |
|--|--|
| Тип кредиту | Договір позики |
| Дата видачі кредиту | 29.08.2018 |
| Сума кредиту | 1500.00 |
| Поточна заборгованість | 0.00 |
| Поточна прострочена заборгованість | 0.00 |
| Валюта | UAH |
| Термін кредиту до | 07.09.2018 |
| Кредит закритий? | закритий (07.09.2018) |
| Дата оновлення | 30.09.2018 |
| Вид забезпечення | Без забезпечення (бланкові) |
| Вартість забезпечення в базовій валюті | NA |
| Донор інформації | МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА МАНІВЕО |
| Історія погашення | |

| Період | Сума ліміту | Сума кредиту | Виконання платежу | Сума заборгованості | Сума обов'язкового платежу | Термін прострочення | Сума прострочення транш | Кредитний транш |
|---------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| Вересень 2018 | 0.00 | 1500.00 | Так | 0.00 | 0.00 | Немає | 0.00 | Немає |
| Серпень 2018 | 0.00 | 1500.00 | Немає | -1549.80 | 1549.80 | Немає | 0.00 | Немає |

Прострочень (днів)

| | | | | |
|-----|-------------|--------------|--------------|----------|
| < 7 | від 7 до 29 | від 30 до 59 | від 60 до 89 | понад 90 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Разом за кредитами

Загальна сума кредитів

37,495.64 грн.

Загальна сума відкритих лімітів

31,495.64 грн.

Загальна поточна заборгованість

-53,386.60 грн.

Загальна поточна прострочена заборгованість

-27,792.00 грн.**Заборгованість за комунальні послуги****1. Інформація по особовому рахунку (01000111000)**

| | |
|----------------------------------|----------------|
| ЦОК | КИЇВ |
| Дата відкриття особового рахунку | 06.07.2002 |
| Тип комунальної послуги | Електроенергія |
| Поточна заборгованість | -7018.48 |
| Прострочена заборгованість | -6886.12 |
| Дата розрахунку заборгованості | 29.08.2023 |
| Дата оновлення | 01.09.2023 |

Загальна заборгованість за комунальні послуги

Загальна поточна заборгованість

-7,018.48 грн.

Загальна прострочена заборгованість

-6,886.12 грн.

Інформація про виконавчі провадження СКИ

1. Інформація по провадженню (00017624)

| | |
|--------------------------|---|
| Тип провадження | - |
| Дата початку провадження | 24.08.2023 |
| Код стягувача | - |
| Стягувач | Держава |
| Виконавець | Жовківський відділ державної виконавчої служби у Львівському районі Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції |
| Телефон виконавця | - |
| Email виконавця | - |
| Дата оновлення | 24.08.2023 |
| Статус провадження | Відкрито |

2. Інформація по провадженню (00017625)

| | |
|--------------------------|---|
| Тип провадження | - |
| Дата початку провадження | 29.04.2023 |
| Код стягувача | - |
| Стягувач | Держава |
| Виконавець | Жовківський ВДВС у ЛР ЛО ЗМУ МЮ (м.Львів) |
| Телефон виконавця | - |
| Email виконавця | - |
| Дата оновлення | 11.06.2023 |
| Статус провадження | Завершено |

3. Інформація по провадженню (00017626)

| | |
|--------------------------|---|
| Тип провадження | - |
| Дата початку провадження | 17.01.2023 |
| Код стягувача | - |
| Стягувач | Держава |
| Виконавець | Жовківський ВДВС у ЛР ЛО ЗМУ МЮ (м.Львів) |
| Телефон виконавця | - |
| Email виконавця | - |
| Дата оновлення | 14.02.2023 |
| Статус провадження | Завершено |

Реєстр запитів

| | |
|--------------------|---|
| За 1 годину: | 0 |
| За 1 день: | 0 |
| За 1 тиждень: | 0 |
| За 1 місяць: | 0 |
| За 1 квартал: | 0 |
| За 1 рік: | 5 |
| Запитів понад рік: | 4 |

1. req2#000002762860

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Дата запиту | 30.08.2023 11:48:56 |
| Мета запиту | [2] - Заявка на кредит |
| Результат надання звіту | Звіт надано успішно |

| | |
|-----------------------------|---|
| Організація | <u>Державний ощадний банк України</u> <u>Ощадбанк</u> |
| 2. req2#000002761960 | |
| Дата запиту | 29.08.2023 09:26:00 |
| Мета запиту | [2] - Заявка на кредит |
| Результат надання звіту | Звіт надано успішно |
| Організація | <u>СС ЛОУН</u> <u>СС ЛОУН</u> |
| 3. req2#000002761465 | |
| Дата запиту | 29.08.2023 09:16:51 |
| Мета запиту | [4] - Заявка на онлайн кредит |
| Результат надання звіту | Звіт надано успішно |
| Організація | <u>МАНІФОЮ</u> <u>МАНІФОЮ</u> |
| 4. req2#000002759985 | |
| Дата запиту | 01.06.2023 10:03:18 |
| Мета запиту | [6] - Верифікація |
| Результат надання звіту | Звіт надано успішно |
| Організація | <u>ПриватБанк</u> <u>ПриватБанк</u> |
| 5. req2#000002755776 | |
| Дата запиту | 02.05.2023 13:02:45 |
| Мета запиту | [2] - Заявка на кредит |
| Результат надання звіту | Звіт надано успішно |
| Організація | <u>БАНК ВОСТОК</u> <u>Банк Власний Рахунок/Банк Восток</u> |
| 5. req2#000002753382 | |
| Дата запиту | 23.11.2022 17:36:24 |
| Мета запиту | [2] - Заявка на кредит |
| Результат надання звіту | Звіт надано успішно |
| Організація | <u>НоваПей Кредит</u> <u>НоваПей Кредит</u> |
| 5. req2#000002752757 | |
| Дата запиту | 17.10.2022 13:02:45 |
| Мета запиту | [2] - Заявка на кредит |
| Результат надання звіту | Звіт надано успішно |
| Організація | <u>КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК</u> <u>КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК</u> |
| 5. req2#000002748656 | |
| Дата запиту | 20.09.2022 19:12:23 |
| Мета запиту | [2] - Заявка на кредит |
| Результат надання звіту | Звіт надано успішно |
| Організація | <u>СС ЛОУН</u> <u>СС ЛОУН</u> |
| 5. req2#000002748208 | |
| Дата запиту | 20.09.2022 18:57:04 |
| Мета запиту | [2] - Заявка на кредит |
| Результат надання звіту | Звіт надано успішно |
| Організація | <u>Авентус Україна</u> <u>КредитПлюс</u> |

Моніторинг (не впливає на кредитний рейтинг)

1. MB48537C00F7FDFF1

Дата старта моніторингу 24.08.2023

Дата останнього моніторингу 24.08.2023

Організація **БАНК ВОСТОК**

Банк Власний Рахунок/Банк Восток



Код для перевірки звіту: **0aaa123d000a000be512aaaa896**
Перевірити звіт можна за посиланням: <https://www.ubki.ua/qrdoc>