ОБРАЗЕЦ ДОСЬЕ

Корейко Александр Иванович, 1961 г. р.

Дата досье: 03.11.2026 Запрос: ФИО, ИНН 7700000002

Прогонов сбора: 1; источники: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС, суды, ФССП, ЕФРСБ, санкционные списки, СМИ

Все лица, названия, суммы, номера дел и рейтинги в образце вымышлены. Реальные досье содержат персональные данные и не публикуются.

Как читать выделение

Только цвет шрифта, без маркеров: **красный — риск и сработавшие правила методики**; обычный цвет — факты; серый — оговорки.

0. Ключевые выводы

- Корейко А. И., 1961 г. р., Москва. Действующий учредитель и руководитель в двух организациях,
- ещё в двух — историческое участие; ИП прекращён в 2019 году.
- Гражданское дело в роли ответчика: взыскание 2,4 млн ₽, удовлетворено частично.
- Исполнительных производств и банкротства нет; дисквалификации и РЕР нет.
- Организация под его руководством была ответчиком по иску на 3,2 млн ₽; РНП — нет.
- Публичный след: 3 подтверждённых профиля, 11 кандидатов отсеяно; личных данных не собирали.
- Итог методики: средний уровень — по правилам 1 и 9; критических признаков нет.

1. Идентификация

Параметр	Значение	Уверенность
ФИО	Корейко Александр Иванович	confirmed
Дата рождения	1961 г. (полная дата — в закрытой части)	confirmed
ИНН физического лица	7700000002	confirmed
Регион регистрации	Москва	confirmed
Статус ИП	прекращён 14.11.2019	confirmed
Действующие должности	генеральный директор ООО «Старгородский технопарк»	confirmed
Участие в юрлицах	4 организации (2 действующих, 2 исторических)	confirmed
Дисквалификация	не выявлена	confirmed
Адрес проживания	не собирается	—

2. Участие в организациях

Организация	ИНН	Роль	Доля	Период
ЗАО «Рога и Копыта»	7700000001	учредитель, ген. директор	100 % → 0	14.06.2017 — 12.03.2024
ООО «Старгородский технопарк»	7700000003	учредитель, ген. директор	60 %	с 26.10.2021
ООО «Геркулес»	7700000004	учредитель	25 %	с 11.01.2021
ООО «Северный узел»	7700000005	учредитель (вышел)	10 % → 0	02.03.2020 — 02.02.2023
ИП Корейко А. И.	7700000009	индивидуальный предприниматель	—	до 14.11.2019

3. Полномочия и подпись

- Генеральный директор ООО «Старгородский технопарк» с 26.10.2021 — подтверждено ЕГРЮЛ.
- В ЗАО «Рога и Копыта» полномочия прекращены 12.03.2024.
- Доверенности и право подписи в других организациях по открытым данным не выявлены.
- Устав и внутренние решения в открытом доступе отсутствуют — проверяется только ЕГРЮЛ.

4. Суды как физического лица

Дело	Роль	Сумма	Суд	Статус
№ 02-0000/2025	**ответчик**	**2,4 млн ₽**	районный суд Москвы	**удовлетворено частично**
№ 5-000/2024	заявитель	—	районный суд	отказано
Арбитраж как ИП	—	—	—	дел нет

Поиск по судам общей юрисдикции идёт по словам: дела сверялись по реквизитам (дата рождения, регион). Дела однофамильцев в досье не попадают.

5. Производства и банкротство

Проверка	Результат	Уверенность
Исполнительные производства (ФССП)	нет	confirmed
Банкротство физического лица (ЕФРСБ)	сообщений нет	confirmed
Реестр дисквалифицированных лиц	не значится	confirmed
Причастность к экстремизму и терроризму	не значится	confirmed
Санкционные списки	совпадений нет	confirmed
PEP (публичные должности)	не выявлено	confirmed

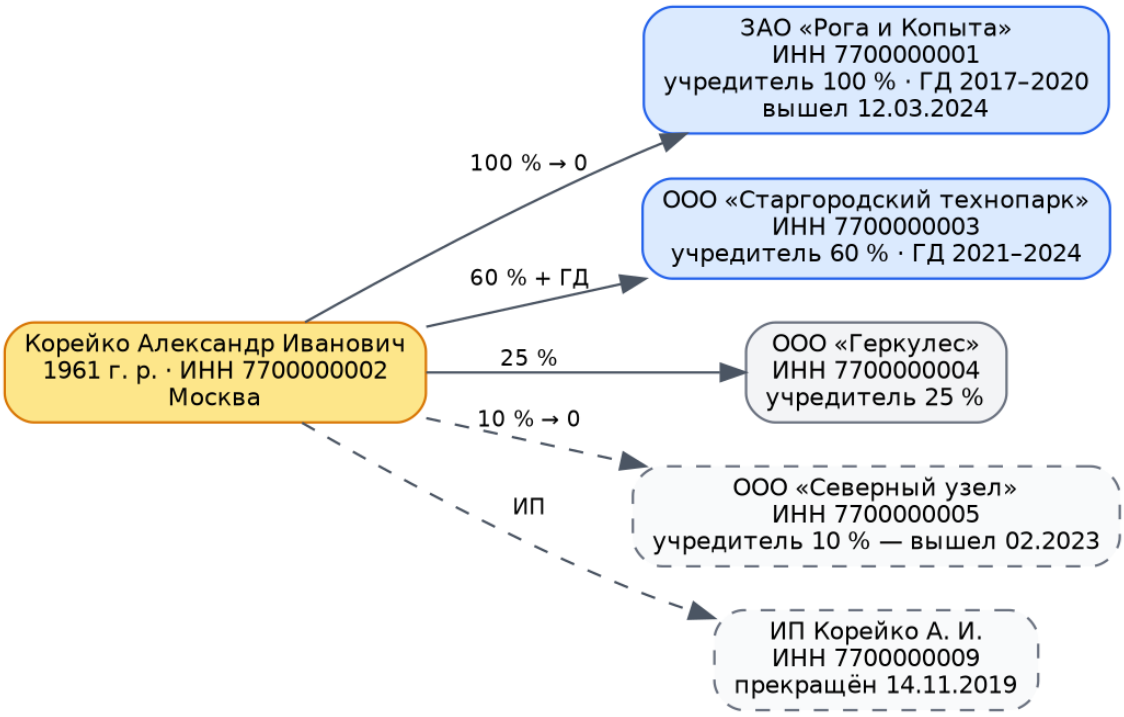
6. Оценка по методике

№	Правило	Условие	Факт	Уровень
1	Взыскание по суду с физлица	свыше 1 млн ₽	2,4 млн ₽	**средний**
2	Исполнительные производства	любое непогашенное	нет	не сработало
3	Банкротство	сообщения ЕФРСБ	нет	не сработало
4	Дисквалификация	любая запись	нет	не сработало
5	Санкции	совпадение	нет	не сработало
6	PEP	совпадение	нет	не сработало
7	Массовость руководства	8 и более либо 5+ с признаками номинальности	2 действующие	не сработало
8	Организация в РНП	любая запись	нет	не сработало
9	Организация под руководством в споре	иск ответчиком от 1 млн ₽ и меньше 10 % выручки	**3,2 млн ₽**	**средний**
10	Однофамильцы проверены	сверка по реквизитам	да	закрыто

Итог: **средний уровень** — по правилам 1 и 9. Критических признаков нет.

7. Связи

Человек в центре, вокруг — организации, где он участник и руководитель; пунктиром — исторические роли.



Данные вымышлены.

8. Однофамильцы

Совпадение	Чем отличается	Учтено?
Корейко А. И., 1961 г. р., Москва	наш объект: ИНН, дата рождения, регион совпадают	да
Корейко А. И., 1985 г. р., Московская область	другой ИНН и регион; участие в чужой организации	исключён
Корейко А. И., 1971 г. р., Санкт-Петербург	другой ИНН; ИП прекращён в 2018	исключён

Без подтверждения по ИНН и дате рождения совпадение фамилии ничего не значит.

9. Поиск по нику и открытым профилям

Проверяли ник koreiko_ai (демо) и его варианты на 5 000+ площадках. Нашли 14 кандидатов: 3 подтверждены по двум и более признакам, 11 отсеяны как ложные или чужие.

Площадка	Профиль (демо)	Что найдено	Совпало	Статус
Хабр	example.com/habr/koreiko_ai	имя «Александр К.», Москва, 12 статей по ИИ	имя, город, тема	подтверждён
GitHub	example.com/github/koreiko-ai	имя, компания «Старгородский технопарк»	имя, работа	подтверждён
VK	example.com/vk/koreiko_ai	профиль закрыт, город Москва, 1985 г. р.	город, год не совпал	не подтверждён
Пикабу	example.com/pikabu/koreiko_ai	200, но профиля нет (soft-404)	—	ложное
Форум	example.com/forum/memberlist	список участников, не профиль	—	ложное

Что подтверждает. Публичный след подтверждает деловую роль (Старгородский технопарк), экспертность (публикации по ИИ) и город. Личных данных не собирали; закрытые профили и мессенджеры не проверялись.

Что не подтверждено. Профиль VK с 1985 г. р. — другой человек или устаревшие данные; в выводы не идёт.

Ник не равен личности; отсутствие профиля не означает отсутствия человека. Ограничения — раздел 11.

10. Репутация и СМИ

Что проверено	Результат	Источник
Упоминания в СМИ	7 публикаций за 4 года, из них 2 — о судебном споре	**СМИ (поиск)**
Публичные должности и ассоциации	не обнаружено	открытые реестры
Профили в деловых сетях	подтверждены по месту работы	открытые источники

11. Ограничения

- Персональные данные — только в объёме, нужном для оценки риска; адрес проживания и закрытые профили не собираются; публичные профили — только в деловом контексте (раздел 9).
- Поиск по нику не устанавливает личность; совпадение ника не равно совпадению человека; каждый профиль проверяется по двум и более признакам; ложные срабатывания отсеиваются вручную.
- Судебный поиск по физлицам идёт по словам: реквизиты сверялись, раздел 8 показывает как.
- Источники могут запаздывать: при расхождении с первоисточником верен первоисточник.
- Кредитного рейтинга и юридического заключения в досье нет.

12. Источники

1. ЕГРЮЛ/ЕГРИП — участие и полномочия, 03.11.2026.
2. «Прозрачный бизнес» ФНС — статус ИП и связанные организации.
3. Суды общей юрисдикции — дела, сверка по реквизитам.
4. Банк данных исполнительных производств ФССП — 03.11.2026.
5. ЕФРСБ — банкротство физического лица.
6. Реестр дисквалифицированных лиц — 03.11.2026.
7. Санкционные списки США, ЕС, ООН, Великобритании.
8. Перечень террористов и экстремистов.
9. ИП: реестр и прекращение деятельности.
10. СМИ и поиск — 7 публикаций (уровень «СМИ»).
11. Публичные профили и никнеймы — 5 000+ площадок (полный прогон), 13.11.2026; результаты — кандидаты, не доказательства.

Что проверить перед решением

- По гражданскому делу: предмет иска, размер взыскания, исполнение решения.
- По роли руководителя: полномочия на дату подписания, ограничения по уставу.
- По однофамильцам: дополнительная сверка по дате рождения и ИНН.
- По СМИ: выборочно сверить публикации о споре с судебными данными.

Подготовлено: АНО «ИСБИИ», isai.su — по открытым источникам. Образец; данные вымышлены.