ОТЧЁТ «ПРОФИЛЬ» · УСИЛЕННАЯ ПРОВЕРКА (EDD)

Орлова Марина

1984 г. р. · гражданка России, ВНЖ Испании с 2023 года · место рождения — Беларусь

ЗАКАЗЧИК
Служба комплаенса частного банка

ЦЕЛЬ
Открытие счёта private banking

СОГЛАШЕНИЕ
№ 41/26 от 12.11.2026

ИДЕНТИФИКАТОРЫ
Дата рождения, ИНН, паспорт

НАПИСАНИЯ
Orlova · Orlowa · Orlova Maryna · Arlova Maryna

УРОВЕНЬ РИСКА

Низкий

низкий — высокий

ВЫВОД АДВОКАТА

Препятствий для открытия счёта не выявлено. Одно открытое исполнительное производство по налогу на имущество 412 300 ₽; одна неподтверждённая однофамилица в прессе. Деловая история не противоречит заявленному происхождению средств.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ БАНКУ

1. Запросить у клиентки квитанцию об оплате налога 412 300 ₽ или план погашения.
2. Поставить на мониторинг: повторный скрининг через 3 месяца.

Что проверено

ОБЛАСТЬ	РЕЗУЛЬТАТ	ЧТО УСТАНОВЛЕНО	ИСТОЧНИК · ДАТА · АРХИВ
Санкции	ЧИСТО	Совпадений нет ни по одному из четырёх написаний.	ЕС, OFSI, OFAC SDN, СБ ООН, СНБО, SECO · 18.11.2026 09:15 CET
ПДЛ	ЧИСТО	Ни сама, ни близкие родственники не занимали публичных должностей с 2005 года.	Сайты органов власти, архив прессы · 18.11.2026 09:30 CET
Розыск	ЧИСТО	Нет в розыске МВД России и среди публичных уведомлений Интерпола.	МВД России, Интерпол · 18.11.2026 09:40 CET
Долги	ВНИМАНИЕ	Недоимка по налогу на имущество 412 300 ₽ за 2022 год, производство с 14.03.2024; сумма совпадает с уведомлением ФНС, переданным банку.	ФССП, ИП № XXXXX/24/77XXX-ИП · 18.11.2026 10:42 CET архив A-01 · sha256 a71d…09bc
Компании	ПРОВЕРЕНО	Владелец 50 % дизайн-студии (2011–2022), ликвидирована без требований кредиторов; расхождение выручки с объяснением клиентки — не более 8 %.	ЕГРЮЛ, ГИР БО · 18.11.2026 11:05 CET

ОБЛАСТЬ	РЕЗУЛЬТАТ	ЧТО УСТАНОВЛЕНО	ИСТОЧНИК · ДАТА · АРХИВ
Суды	ЧИСТО	ООО «Дизайн-студия» выиграло два иска к заказчикам (2019, 2021). Уголовных дел нет.	КАД, суды Москвы · 18.11.2026 11:20 CET
СМИ	ВОЗМОЖНОЕ СОВПАДЕНИЕ	«Марина Орлова» в новости 2020 года о госзакупке в Твери; дата рождения и компания не совпадают — вероятно, однофамилица. *(не подтверждено)*	Региональный сайт, архивная копия · 18.11.2026 12:10 CET архив A-02 · sha256 3f9c…e21a

Ограничения

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

Как готовился отчёт

Сведения собраны по заданию адвоката из официальных реестров и открытых источников: 41 запрос, журнал — приложение А. Каждое совпадение адвокат сверил по двум признакам. Снимки страниц хранятся в течение срока, согласованного в соглашении.

Проанализировал и подписал
ФИО адвоката
рег. № 77/XXXXX · квалифицированная ЭП



DW29-DZ5S-DXCH
Проверить подлинность:
reports.dombrovitsky.com/verify

Письменная юридическая консультация. Адвокатская тайна (ст. 8 Федерального закона № 63-ФЗ). Только для заказчика. Передача третьим лицам — с письменного согласия коллегии; перед третьими лицами коллегия ответственности не несёт. Сведения из публичных реестров приводятся так, как они опубликованы. Образец отчёта.