

## ФЕДОРЕЦЬ ГАННА ОЛЕГІВНА

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.10.2020

⚠️ Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	16



#### Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 16 факторів  
[Замовити експертизу](#)

### 📄 Анкета

Актуально на 09.10.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з  
60 реєстрів України актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ФЕДОРЕЦЬ ГАННА ОЛЕГІВНА
Прізвище, ініціали фізичної особи	ФЕДОРЕЦЬ Г. О.
Статус фізичної особи-підприємця	Не перебуває в процесі припинення
Дата реєстрації	26.07.2002 (18 років 2 місяці)
Види діяльності	Основний: 47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах Інші: 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

### Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄЛИЗАВЕТИ ЧАВДАР, будинок 3, квартира 64
	E-mail:	<a href="mailto:anyta.23@inbox.ru">anyta.23@inbox.ru</a>
	Телефон:	80678888848

## ⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 08.10.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список  
Австралії

✓ Відсутня інформація  
по особі або  
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають  
цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки  
відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація  
по особі або  
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані  
фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування  
активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні  
заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в  
Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ  
у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація  
по особі або  
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано  
обмеження на експорт зброї і товарів військового  
призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня



## Власність та дозволи

Актуально на 09.10.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на  
23.02.2020

1 об'єктів на 23.02.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах



## Податкова та інші державні органи

Актуально на 09.10.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

бізнес-партнера»  
(станом на 01.10.2020)

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 08.10.2020)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 09.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 09.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
Анульоване свідоцтво ПДВ  
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 2907822227  
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 20.08.2008  
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок  
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ  
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 09.10.2020)

**Інформація про особу наявна в базі**  
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016  
Ставка: 5,00%  
Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної  
справи  
(станом на 09.10.2020)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Дата відкриття виконавчого провадження  
щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

## Історія змін

Контактна інформація  
(всього 1 зміна)

08.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄЛИЗАВЕТИ ЧАВДАР, будинок 3,  
квартира 64  
Тел: 80678888848  
E-mail: anyta.23@inbox.ru

15.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

02140, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄЛИЗАВЕТИ ЧАВДАР, будинок 3, квартира 64  
Тел: 80678888848  
E-mail: anyta.23@inbox.ru

Види діяльності

15.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

47.23 - Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в  
спеціалізованих магазинах

