



ПРОЦЕНКО ГАЛИНА АНТОНІВНА

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.02.2020

⚠️ Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	15



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 16 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	⚠️ Кількість видів діяльності: 15	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

[Показати в Досьє.](#)

📄 Анкета

Актуально на 28.02.2020

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	ПРОЦЕНКО ГАЛИНА АНТОНІВНА копіювати
Прізвище, ініціали фізичної особи	ПРОЦЕНКО Г. А.
Статус фізичної особи-підприємця	Не перебуває в процесі припинення
Дата реєстрації	18.12.2015 (4 роки 2 місяці)

Види діяльності

Основний:

42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

Інші:

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.

79.11 Діяльність туристичних агентств

81.29 Інші види діяльності із прибирання

81.30 Надання ландшафтних послуг

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

52.24 Транспортне оброблення вантажів

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

42.21 Будівництво трубопроводів

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КРИМСЬКОГО, будинок 2, квартира 13

E-mail:

i-protsenko@bigmir.net

Телефон:

+380989260939
+380959401926

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 27.02.2020

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 28.02.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

1 об'єкт

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 28.02.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 27.02.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 28.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 28.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 28.02.2020)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016
Ставка: 5,00%
Група: 3

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 28.02.2020)

10000000194184

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 28.02.2020)

5

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 28.02.2020)

Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	932 117
2019	–	4 380 987
2018	–	1 818 033

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

⚖ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на 27.02.2020

26.08.2014

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-
ПІДПРИЄМЦЯ](#)

07.09.2010

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-
ПІДПРИЄМЦЯ](#)

21.06.2010

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОДАННЯ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРАТОРОВІ
ЗАЯВИ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЮ
ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ЗА ЇЇ РІШЕННЯМ](#)

Всього

3

Історія змін

ПІБ Фізичної особи підприємця

07.09.2010
АКТУАЛЬНО НА

ПРОЦЕНКО ГАЛИНА АНТОНІВНА

Контактна інформація (всього 1 зміна)

15.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
КРИМСЬКОГО, будинок 2, квартира 13
Тел: +380989260939, +380959401926
E-mail: i-protsenko@bigmir.net

26.08.2014
АКТУАЛЬНО НА

09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
КРИМСЬКОГО, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 13

Види діяльності

15.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

42.99 - Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

© YouControl. All rights reserved