



ТОМЧЕНКО ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.02.2020

| | |
|---------------------------|----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 1 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 1 |
| ✅ Проблем не виявлено | 14 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 16 факторів

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--------|--------------|--------------|
|--------|--------------|--------------|

| | | |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------|
| Недостатній строк існування | ❗ Вік суб'єкта господарювання: 19 днів | Сьогодні |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------|

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим вище ризик того, що партнеру можна довірити серйозні проекти і він здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» їх виконати. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| Зміни в напрямках діяльності | ⚠ За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1 | Сьогодні |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|

Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності - ознака ризиковості згідно вимог НБУ

📄 Анкета

Актуально на 17.02.2020

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

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

| | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ТОМЧЕНКО ІГОР МИХАЙЛОВИЧ копіювати |
| Прізвище, ініціали фізичної особи | ТОМЧЕНКО І. М. |
| Статус фізичної особи-підприємця | Не перебуває в процесі припинення |
| Дата реєстрації | 29.01.2020 |

Види діяльності

Основний:
43.31 Штукатурні роботи
Інші:
43.32 Установлення столярних виробів
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.91 Покрівельні роботи

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

08500, Київська обл., місто Фастів,
ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок
11

Телефон:

+380969538326

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 16.02.2020

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 17.02.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

4 об'єктів

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 17.02.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 16.02.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 17.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 17.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 17.02.2020)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 29.01.2020

Ставка: 5,00%

Група: 3

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 17.02.2020)

10000001723071

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 17.02.2020)

Фастівська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

| Рік | Виручка | Державні тендери |
|------|---------|------------------|
| 2020 | – | 199 761 |

[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 16.02.2020

14.02.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ

12.08.2009

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОДАННЯ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРАТОРОВІ ЗАЯВИ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ЗА ЇЇ РІШЕННЯМ

Всього

2

Історія змін

ПІБ Фізичної особи підприємця

14.02.2012
АКТУАЛЬНО НА

ТОМЧЕНКО ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Контактна інформація
(всього 2 зміни)

17.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

08500, Київська обл., місто Фастів, вулиця Грушевського, будинок 11
Тел: +380969538326

09.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

08500, Київська обл., місто Фастів, вулиця Дзержинського, будинок 39
Тел: 80635681949

02.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

08500, КИЇВСЬКА М.ФАСТІВ ДЗЕРЖИНСЬКОГО Б.39

Види діяльності
(всього 1 зміна)

17.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

43.31 - Штукатурні роботи

09.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

67.20.0 - ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КИЕВ**V**ЛАСТЬ