

## КОКОРЄВА ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА

✔ Не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.02.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	123



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 123 факторів  
[Замовити експертизу](#)

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Проблем не виявлено" 18
Фактор	Повідомлення	Актуально на

## Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами	15.02.2024
---	---	------------

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

## Перевірка за факторами податкової обачності


❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 0	✔ "Проблем не виявлено" 13
Фактор	Повідомлення	Актуально на

## Анкета

Актуально на  
15.02.2024

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 (Актуально на 15.02.2024)	КОКОРЕВА ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Країна громадянства	 Україна
Прізвище, ініціали фізичної особи	КОКОРЕВА З. В.
Статус фізичної особи-підприємця	<input checked="" type="checkbox"/> Не перебуває в процесі припинення
Дата реєстрації	11.08.2004 (19 років 6 місяців)
Види діяльності	Основний: 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення Інші: 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням 47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.99 Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва

## Контакти

### ЄДР Тендери


Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 61202, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 54А, квартира 25
	Телефон:	0573361513
Контакти з останнього тендеру (02.02.2024)	Контактна особа:	<a href="#">Зоя Кокорева</a>
	E-mail:	<a href="mailto:kokorevazoja@gmail.com">kokorevazoja@gmail.com</a>
	Телефон:	+380735726880

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
15.02.2024

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## Власність та дозволи

Актуально на  
15.02.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 15.02.2024

Дані відсутні у реєстрах на 15.02.2024

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах


Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

## % Податкова та інші державні органи

 У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 11.02.2021)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Інформація ДПС України про суб'єктів  
господарювання, які мають податковий  
борг

**На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не  
оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий  
борг.**  
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до  
контрагента.  
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією  
“Історія боргу”.

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 15.02.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 15.02.2024)

**Інформація про особу наявна в базі**

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2012

Дата початку застосування ставки та групи: 04.02.2012

Ставка: 20,00%

Група: 2

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 12.02.2021)

Департамент реєстрації Харківської міської ради

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	2 330 770
2023	–	39 800

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

Актуально на 15.02.2024

Дата відкриття виконавчого провадження щодо  
фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

## Історія змін

## ПІБ Фізичної особи підприємця

18.09.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КОКОРЄВА ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА

## Контактна інформація

18.09.2017  
АКТУАЛЬНО НА

61202, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ , будинок 54А,  
квартира 25  
Тел: 0573361513

## Види діяльності

18.09.2017  
АКТУАЛЬНО НА

46.49 - Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved