

ПШЕЧУК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.11.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	107



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 113 факторів
[Замовити експертизу](#)

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 0	✅ "Проблем не виявлено" 5
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 0	✅ "Проблем не виявлено" 8
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📄 Анкета

Актуально на
14.11.2022Перейдіть 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 ПШЕЧУК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Країна громадянства  Україна

Прізвище, ініціали фізичної особи Пшечук В. В.

Статус фізичної особи-підприємця Не перебуває в процесі припинення







Дата реєстрації	20.10.2020 (2 роки)	
Види діяльності	16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння Інші: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 08400, Київська обл., місто Переяслав(з), вул.Небесної Сотні, будинок 30
	E-mail:	energyvv@ukr.net
	Телефон:	+38(067)-267-60-04
Контакти з останнього тендеру (20.10.2022)	Контактна особа:	Пшечук Віталій Васильович
	Телефон:	+380672676004
	Адреса:	08400 Київська область місто Переяслав вул.Небесної Сотні, будинок 30

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
13.11.2022

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 Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ 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
14.11.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані не отримувались

Дані не отримувались

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

📊 Податкова та інші державні органи

Різні дати
актуальності

⚠️ 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.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація

(станом на 14.11.2022)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	198 000
2021	–	108 289

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 06.07.2022

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

! Офіційні повідомлення

Актуально на 13.11.2022

30.08.2006

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

Всього

1

Історія змін

ПІБ Фізичної особи підприємця

(всього 1 зміна)

30.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПШЕЧУК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

03.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ПШЕЧУК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Контактна інформація

30.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08400, Київська обл., місто Переяслав(з), вул.Небесної Сотні, будинок 30

Тел: +38(067)-267-60-04,

E-mail: energyvv@ukr.net

