

СБОЄВА МАРИНА ВАСИЛІВНА

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.10.2022

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
11.10.2022Перейдіть 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 СБОЄВА МАРИНА ВАСИЛІВНА

Країна громадянства Україна

Прізвище, ініціали фізичної особи СБОЄВА М. В.

Статус фізичної особи-підприємця Не перебуває в процесі припинення







Дата реєстрації	14.09.2021 (1 рік)	
Види діяльності	46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами Інші: 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 61172, Харківська обл., місто Харків, вулиця Зубарева, будинок 30, квартира 59
	E-mail:	sboevam55@gmail.com
	Телефон:	+38(050)-615-63-64
Контакти з останнього тендеру (19.09.2022)	Контактна особа:	Марина Сбоєва
	E-mail:	mv_s25@ukr.net
	Телефон:	+380506156364
	Адреса:	61172 Харківська область місто Харків вулиця Зубарева, будинок 30, квартира 59

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
10.10.2022

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
11.10.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 08.02.2022

Дані відсутні у реєстрах на 08.02.2022

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

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	887 500
2021	–	1 961 425

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 11.10.2022

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

Історія змін

ПІБ Фізичної особи підприємця

04.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

СБОЄВА МАРИНА ВАСИЛІВНА

Контактна інформація

04.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 61172, Харківська обл., місто Харків, вулиця Зубарєва, будинок 30, квартира 59
Тел: +38(050)-615-63-64,
E-mail: sbоеvam55@gmail.com

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA