

## ЦВІРГУН АЛІНА МИКОЛАЇВНА

✔ Не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.01.2023

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  
26.01.2023Перейдіть 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 ЦВІРГУН АЛІНА МИКОЛАЇВНА

Країна громадянства Україна

Прізвище, ініціали фізичної особи ЦВІРГУН А. М.




Статус фізичної особи-підприємця	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Дата реєстрації	20.11.2019 (3 роки 2 місяці)	
Види діяльності	<p>Основний: 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет</p> <p>Інші: 47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення</p>	
<b>Контакти</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 50096, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 83А, квартира 14
	E-mail:	<a href="mailto:cvirgun.a@gmail.com">cvirgun.a@gmail.com</a>
	Телефон:	+380678427650
Контакти з останнього тендеру (24.01.2023)	Контактна особа:	<a href="#">Аліна Цвіргун</a>
	E-mail:	<a href="mailto:cvirgun.a@gmail.com">cvirgun.a@gmail.com</a>
	Телефон:	+380678427650
	Адреса:	50096 Дніпропетровська область місто Кривий Ріг ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 83А, квартира 14

## ⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
25.01.2023

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  
26.01.2023

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 09.11.2022

Дані відсутні у реєстрах на 09.11.2022


Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності 1 транспортний засіб

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 2023) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 21.07.2020) Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 21.07.2020) Платник податків не має податкового боргу

партнера»  
(станом на 28.07.2020)

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

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 29.07.2020)

**Інформація про особу наявна в базі**

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.12.2019

Ставка: 20,00%

Група: 2

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 26.01.2023)

Виконавчий комітет Криворізької міської ради

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	4 574 185
2021	–	1 904 535
2020	–	2 502 910

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

Актуально на 26.01.2023

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

## Історія змін

### ПІБ Фізичної особи підприємця

26.02.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ЦВІРГУН АЛІНА МИКОЛАЇВНА

### Контактна інформація

26.02.2020  
АКТУАЛЬНО НА

50096, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 83А, квартира 14  
Тел: +380678427650  
E-mail: cvirgun.a@gmail.com

## Види діяльності

26.02.2020  
АКТУАЛЬНО НА

47.91 - Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved