



БАБИНЕЦЬ ДМИТРО ІГОРОВИЧ

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.02.2020

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	15



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 16 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 15	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

КИЄВЛАСТЬ

📄 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 БАБИНЕЦЬ ДМИТРО ІГОРОВИЧ копіювати
Прізвище, ініціали фізичної особи	БАБИНЕЦЬ Д. І.
Статус фізичної особи-підприємця	Не перебуває в процесі припинення
Дата реєстрації	18.01.2018 (2 роки)

Види діяльності

Основний:

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Інші:

16.10 Лісопилльне та стругальне виробництво

43.39 Інші роботи із завершення будівництва

43.91 Покрівельні роботи

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

41.10 Організація будівництва будівель

42.11 Будівництво доріг і автострад

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

07330, Київська обл., Вишгородський район, селище міського типу Димер, ВУЛИЦЯ АКАТОВА, будинок 32

⚠ 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

1 об'єктів

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

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: 18.01.2018
Ставка: 5,00%
Група: 3

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

10000001100873

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 17.02.2020)

Вишгородська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	394 933
2019	–	1 265 501
2018	–	727 024

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

Історія змін

Контактна інформація

07.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

07330, Київська обл., Вишгородський район, селище міського типу Димер, ВУЛИЦЯ АКАТОВА, будинок 32

Види діяльності

07.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України