

КИРІЙ АННА ОЛЕКСІЇВНА

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.02.2021

Критерії: Універсальні

⚠️ Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	16



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 16 факторів
[Замовити експертизу](#)

📄 Анкета

Актуально на
04.02.2021Перейдіть 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

КИРІЙ АННА ОЛЕКСІЇВНА

Прізвище, ініціали фізичної особи

КИРІЙ А. О.

Статус фізичної особи-підприємця

Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації

01.08.2013 (7 років 6 місяців)

Види діяльності

- Основний:
- 71.11 Діяльність у сфері архітектури
- Інші:
- 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
- 74.20 Діяльність у сфері фотографії

- 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

Контакти

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 03028, місто Київ, ПРОСПЕКТ
НАУКИ, будинок 9, квартира 61

Телефон:

+380503515277

Контакти з останнього тендеру (15.09.2020)

Контактна особа:

Кирій Анна Олексіївна

E-mail:

in@kyrii-group.com.ua

Телефон:

+380503515277

Адреса:

03028 м. Київ м.Київ проспект Науки,9,
кв.61

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
03.02.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

КИЄВВЛАСТЬ



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, чії 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

КИЄВВЛАСТЬ



Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified List (Список неперевічених імпортерів продукції США), MEU list (Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List (Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги експортного контролю.

оновлюється щотижня

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 04.02.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 24.12.2019

Дані відсутні у реєстрах на 24.12.2019

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 04.02.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.02.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 03.02.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 04.02.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 04.02.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.02.2021)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 04.02.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	788 406
2018	–	412 471
2017	–	1 239 300

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
02.02.2021

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

Історія змін

Контактна інформація

27.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

03028, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 9, квартира 61
Тел: +380503515277

Види діяльності (всього 1 зміна)

04.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

71.11 - Діяльність у сфері архітектури (основний)

27.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

71.11 - Діяльність у сфері архітектури