

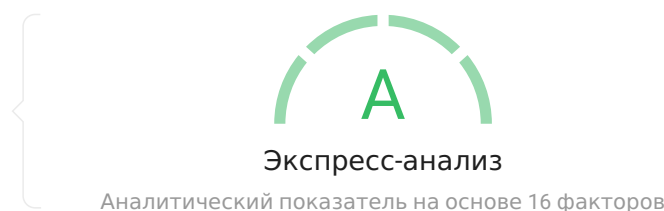


ШЕВЧЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 10.02.2020

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	15



Фактор	Сообщение	Актуально на
Большое количество подразделений CPV.	▲ За текущий год и два предыдущих года принимал участие по пяти и более подразделениям CPV и побеждал не более чем у пяти	Сегодня
Может свидетельствовать о том, что участник является прикрытием для других участников (участвует для имитации конкуренции, принимает участие в закупках, не имея соответствующего опыта или товаров) Может свидетельствовать о том, что участник был создан лицами связанными с Заказчиками/Группой заказчиков и поставляет им практически все товары, которые они закупают		

Анкета

Актуально на 10.02.2020

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Фамилия, имя, отчество физического лица	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ШЕВЧЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА копировать
Фамилия, инициалы физического лица	ШЕВЧЕНКО О. М.
Статус физического лица-предпринимателя	Не перебуває в процесі припинення
Дата регистрации	05.09.2018 (1 год 5 месяцев)

Виды деятельности

Основной:

47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

Другие:

47.41 Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах

47.42 Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах

47.62 Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

47.91 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через интернет

47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков

Контактная информация

Адрес:

03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА,
будинок 1, квартира 47

Телефон:

+380504629060
+380661083097

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 09.02.2020

Страны



Количество санкционных
списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует
информация по лицу или
связанных лицах

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в
списках

КИЕВЛАСТЬ



Санкции СНБО (Совета
национальной безопасности и
обороны Украины)

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Министерства Финансов США (SDN
List)

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



Собственность и разрешения

Актуально на 10.02.2020

Нерухомість	Данные отсутствуют в реестрах
-------------	-------------------------------

Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах
-----------------------------	-------------------------------

Автотранспорт в собственности	1 транспортное средство
-------------------------------	-------------------------

Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах
----------	-------------------------------

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 10.02.2020

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.02.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 09.02.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 10.02.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 10.02.2020)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 10.02.2020)

Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 05.09.2018
Ставка: 20,00%
Группа: 2

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 10.02.2020)

10000001281896

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 10.02.2020)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2020	–	457 685
2019	–	926 967
2018	–	810 797

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Судебная практика и исполнительные производства

(Упоминание в документах)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця	Информация отсутствует в реестрах
---	-----------------------------------

История изменений

Контактная информация

06.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, будинок 1, квартира 47
Phone: +380504629060, +380661083097

Виды деятельности

06.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

47.19 - Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах