



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

МАНДРИК ВАЛЕНТИНА ЛЬВІВНА

Анкета

Актуально на 26.06.2019

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

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

Фамилия, имя, отчество физического лица	МАНДРИК ВАЛЕНТИНА ЛЬВІВНА
Фамилия, инициалы физического лица	МАНДРИК В. Л.
Статус физического лица-предпринимателя	Не пребывает в процессе прекращения
Дата регистрации	07.11.2001 (17 лет 7 месяцев)
Виды деятельности	Основной: 56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания Другие: 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 79.11 Деятельность туристских агентств 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков 63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

Контактная информация	Адрес:	04212, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 2-Г, квартира 150
	Телефон:	80672387728

Проверка в списках санкций

Актуально на 25.06.2019

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в
списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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



Специальные санкции

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно



**Собственность и
разрешения**

Актуально на 26.06.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

2 лицензии



**Налоговая и другие
государственные органы**

Актуально на 26.06.2019

Признак доходности
(по состоянию на 26.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 26.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

11-55444-1

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности

5

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

(по состоянию на 26.06.2019)

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»

(по состоянию на 21.06.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»

(по состоянию на 25.06.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 03.06.2008

ДПІ В ОБОЛОНЬКОМУ РАЙОНІ ГУ МІНДОХОДІВ У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 38765858

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 03.12.2001

Номер постановки на учет: 15876

ДПІ В ОБОЛОНЬКОМУ РАЙОНІ ГУ МІНДОХОДІВ У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 38765858

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 04.02.2011

Номер постановки на учет: 11-55444-1

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЄВЛАСТЬ



Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Информация отсутствует в реестрах

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины