



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ІБРАГІМОВА НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Анкета

Актуально на 21.06.2019

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	ІБРАГІМОВА НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА
Фамилия, инициалы физического лица	ИБРАГИМОВА Н. В.
Статус физического лица-предпринимателя	Прекращено
Дата регистрации	06.05.2001
Виды деятельности	Основной: 52.11.0 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями Другие: 52.31.0 Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах 52.32.0 Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в специализированных магазинах 52.62.0 Розничная торговля через палатки и рынки 52.63.0 Розничная торговля подержанными товарами в магазинах

Контактная информация	Адрес:	08633, Київська обл., Васильківський район, село Мархалівка, ВУЛИЦЯ ПЕРШОГО ТРАВНЯ, будинок 22
	Телефон:	+380447137228

Проверка в списках санкций

Актуально на 20.06.2019

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, формировавшись 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 21.06.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



**Налоговая и другие
государственные органы**

Актуально на 21.06.2019

Признак доходности
(по состоянию на 21.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и
организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 21.06.2019)

Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 2501415788
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 03.11.2005
Причина аннулирования: **ликвидация по собственному желанию**
Основание аннулирования: ОТМЕНЕНО ДАТОЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ
РАЙОНА – ПРИОСТАНОВЛЕНО

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 21.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.06.2019)

Закрито

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 18.06.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Васильківська районна державна адміністрація Київської області

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо фізичної особи - підприємця

Информация отсутствует в реестрах

Официальные уведомления

Актуально на 20.06.2019

31.03.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-
ПІДПРИЄМЦЯ

09.11.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОДАННЯ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРАТОРОВІ
ЗАЯВИ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЮ
ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ЗА ЇЇ РІШЕННЯМ

09.11.2010

ВТРАТА АБО ЗАМІНА СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ

Всего

3

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины