

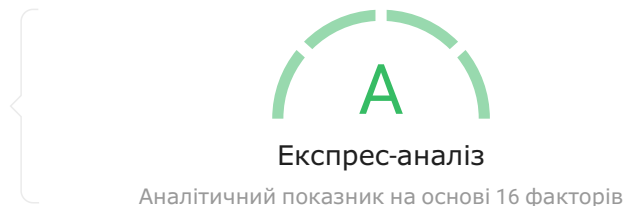


РЕГЕША МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.02.2020

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



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг.	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 23.02.2020	Сьогодні

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який має податковий борг, та / або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому.

📄 Анкета

Актуально на 27.01.2018

Перейдіть 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 (Актуально на 25.02.2020)	РЕГЕША МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ
Прізвище, ініціали фізичної особи	РЕГЕША М. А.
Статус фізичної особи-підприємця	Не перебуває в процесі припинення
Дата реєстрації	20.09.2007 (12 років 5 місяців)

Види діяльності

Основний:

62.02 Консультування з питань інформатизації

Інші:

95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет

62.01 Комп'ютерне програмування

62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

08300, Київська обл., місто Бориспіль,
ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 48,
квартира 34

Телефон:

80675363333
64940

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 24.02.2020

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 27.01.2018

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 25.02.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 23.02.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 25.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 25.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 25.02.2020)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016
Ставка: 5,00%
Група: 3

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 25.02.2020)

10186095/10273

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 25.02.2020)

Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	—	60 000
2019	—	1 945 730
2018	—	852 300

Рік	Виручка	Державні тендери
2017	—	521 220

[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

27.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 48, квартира 34
Тел: 80675363333, 64940

Види діяльності

27.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

62.02 - Консультування з питань інформатизації

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved