



ЗДАНЕВИЧ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.09.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	14



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.

⚠ Кількість видів діяльності: 20

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.
[Показати в Дос'є.](#)

Велика кількість підрозділів CPV.

⚠ За поточний рік і два попередні роки, брав участь не менше, ніж по п'яти підрозділам CPV та перемагав не більше, ніж у п'яти замовників

Сьогодні

Велика кількість підрозділів CPV може свідчити про те, що учасник є прикриттям для інших учасників (бере участь для імітації конкуренції, приймає участь у закупівлях по яких не має відповідного досвіду або товарів).

Може свідчити про те, що цей учасник був створений особами пов'язаними із замовниками/групою замовників і постачає їм практично всі товари, що вони закуповують.

Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.
[Показати в Державні закупівлі.](#)

📄 Анкета

Актуально на 25.09.2020

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

ЗДАНЕВИЧ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
копіювати

Прізвище, ініціали фізичної особи

ЗДАНЕВИЧ О. А.

Статус фізичної особи-підприємця	Не перебуває в процесі припинення	
Дата реєстрації	13.04.2018 (2 роки 5 місяців)	
Види діяльності	Основний: 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг Інші: 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування 95.12 Ремонт обладнання зв'язку 95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 93.19 Інша діяльність у сфері спорту 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 58.19 Інші види видавничої діяльності 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. 90.02 Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів 90.01 Театральна та концертна діяльність 77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	35451, Рівненська обл., Гощанський р-н, село Курозвани, ВУЛИЦЯ НОВА, будинок 9
	E-mail:	zdan2012@ukr.net
	Телефон:	0677651266 0633504122
Контакти з останнього тендеру (24.09.2020)	Контактна особа:	Зданевич Олександр
	E-mail:	zdanevich_oa@ukr.net
	Телефон:	+380689396365
	Адреса:	35451 Рівненська область Гощанський район, с. Курозвани вул. Нова, буд. 9
 Перевірка в списках санкцій Актуально на 24.09.2020		

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 25.09.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної інформації
Оновити дані

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на
25.03.2020

1 об'єктів на 25.03.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах



Податкова та інші державні органи

Актуально на 25.09.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.09.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 24.09.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 25.09.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 25.09.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 25.09.2020)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 13.04.2018

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 25.09.2020)

Гоцанська районна державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	5 849 660
2019	–	1 317 402
2018	–	475 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

Історія змін

Контактна інформація

09.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

35451, Рівненська обл., Гоцанський район, село Курозвани, ВУЛИЦЯ НОВА, будинок 9
Тел: 0677651266, 0633504122
E-mail: zdan2012@ukr.net

Види діяльності

09.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

93.29 - Організування інших видів відпочинку та розваг

