



БАСКІН КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 26.12.2019

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



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 16 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	Количество видов деятельности: 22	Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Анкета

Актуально на 26.12.2019

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 БАСКІН КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ копировать
Фамилия, инициалы физического лица	БАСКИН К. В.
Статус физического лица-предпринимателя	Не пребывает в процессе прекращения
Дата регистрации	02.06.2016 (3 года 6 месяцев)

Виды деятельности

Основной:

73.11 Рекламные агентства

Другие:

18.11 Печатание газет

18.12 Прочие виды издательской деятельности

18.13 Изготовление печатных форм и информационная деятельность

18.14 Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность и сопутствующие услуги

82.30 Организация конференций и торговых выставок

82.92 Упаковочная деятельность

82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории

46.90 Неспециализированная оптовая торговля

58.14 Издание журналов и периодических публикаций

58.19 Прочие виды издательского дела

59.12 Пост производственный этап изготовления кинофильмов, видео и телевизионных программ

62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий

63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий

68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью

70.21 Деятельность по взаимоотношениям и связь с общественностью

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

73.12 Представление в средствах массовой информации

73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

74.10 Специализированные работы по дизайну

74.20 Деятельность в области фотографии

74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории

Контактная информация

Адрес:

02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМАНОВА, будинок 14,
квартира 118

E-mail:

baskin@icom.co.ua

Телефон:

+380974227227
+380969757165

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 25.12.2019

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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, формировався 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 лицах

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 лицах

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 26.12.2019

Торговые марки

3 торговых марки

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 26.12.2019

Реестр крупных
налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем
бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.12.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 25.12.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 26.12.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 26.12.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого
налога
(по состоянию на 26.12.2019)

Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.07.2016
Ставка: 5,00%
Группа: 3

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 26.12.2019)

10000000640983

Местонахождение
регистрационного дела
(по состоянию на 26.12.2019)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
-----	---------	-------------------------

2019	–	2 298 000
------	---	-----------

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

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

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины