



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

КОЛОМІЄЦЬ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

Анкета

Актуально на 10.07.2019

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	КОЛОМІЄЦЬ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ	
Статус физического лица-предпринимателя	Прекращено	
Дата регистрации	13.07.2012	
Виды деятельности	Основной: 10.61 Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности Другие: 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных	
Контактная информация	Адрес:	09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ФАСТІВСЬКА, будинок 26, квартира 34
	Телефон:	+380992557979

Проверка в списках санкций

Актуально на 09.07.2019

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, сформировался 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 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

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно



Собственность и разрешения

Актуально на 10.07.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 10.07.2019

Признак доходности
(по состоянию на 10.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 10.07.2019)

Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 2829312152
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 26.07.2006
Причина аннулирования: **государственная регистрация прекращения (ликвидации)**
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

102641280

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 10.07.2019)

Исключен из реестра
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2017
Ставка: 15,00 %
Группа: 2
Дата исключения из реестра: 27.12.2018

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.07.2019)

Закрыто

Налоговый долг согласно реестру

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

«Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 09.07.2019)

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області

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: 21.12.2007
Дата снятия с учета: 11.07.2013
БІЛОЦЕРКІВСЬКА ОДПІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДПС (МІСТО)
Идентификационный код органа: 19421230
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 17.07.2012
Номер постановки на учет: 859/60759;
Дата снятия с учета: 11.07.2013
Номер снятия с учета: 1310270700146
Управління ПФУ в м.Білій Церкві Київської області
Идентификационный код органа: 22200584
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 16.07.2012
Номер постановки на учет: 102641280;
Дата снятия с учета: 10.07.2013
Номер снятия с учета: 100000006080109

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 09.07.2019

10.07.2013

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

01.04.2013

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

26.05.2006

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

Всего

3

