



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

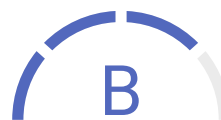
БОНДАР АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 09.10.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	3
Проблем не обнаружено	8



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 11 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности.

Количество видов деятельности: 12

Сегодня

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

Открытые исполнительные
производства.

Открыто исполнительных
производств: 1

Сегодня

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Налоговый долг.

Налогоплательщик имеет налоговый
долг по состоянию на 08.10.2019

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

Анкета

Актуально на 09.10.2019

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	БОНДАР АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ
Фамилия, инициалы физического лица	БОНДАР А. О.
Статус физического лица-предпринимателя	Не пребывает в процессе прекращения
Дата регистрации	10.12.2015 (3 года 9 месяцев)
Виды деятельности	Основной: 71.11 Деятельность в области архитектуры Другие: 27.40 Производство электроосветительного оборудования 31.09 Производство прочей мебели 08.11 Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев 23.61 Производство строительных изделий из бетона 23.70 Резка, обработка и отделка камня 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 47.91 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через интернет 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 74.10 Специализированные работы по дизайну 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контактная информация	Адрес: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 38, квартира 12
-----------------------	--

❗ Проверка в списках санкций Актуально на 08.10.2019		
Страны 	Количество санкционных списков 7 санкционных списков	Статус Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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



Собственность и разрешения

Актуально на 09.10.2019

Торговые марки

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 09.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 08.10.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 09.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 09.10.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 09.10.2019)

Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2016
Ставка: 5,00 %
Группа: 3

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 09.10.2019)

10000000527489

Данные о классе профессионального

6

риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 09.10.2019)

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 09.10.2019)

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради 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

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ