

## ОВЧАРУК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ

✔ Не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.05.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	124



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 126 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 14	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.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 33% <b>ОВЧАРУК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ</b>	Сьогодні
---	---	----------

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✔ "Спеціальна увага не потребується" 20
-------------------------------	-------------------------------	---

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах; 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах; 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

## Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)  
Унікальність імені 33%  
**ОВЧАРУК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ**

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

## Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 12

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## 📄 Анкета

Актуально на  
08.05.2024

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

**ОВЧАРУК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ**

Країна громадянства

 Україна

Прізвище, ініціали фізичної особи

ОВЧАРУК Р. М.


Статус фізичної особи-підприємця	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Дата реєстрації	21.01.2015 (9 років 3 місяці)	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>Інші:</p> <p>01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотransпортних засобів</p> <p>45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотransпортних засобів</p> <p>45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотransпортних засобів</p> <p>81.30 Надання ландшафтних послуг</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах</p> <p>47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах</p> <p>77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування</p> <p>77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p>	
<b>📄 Контакти</b>		
<b>ЄДР Тендери</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина, ВУЛИЦЯ НОВА, будинок 25
	E-mail:	<a href="mailto:zv.it.fop-ovcharukr@ukr.net">zv.it.fop-ovcharukr@ukr.net</a>
	Телефон:	+38(067)-914-74-35
Контакти з останнього тендеру (19.04.2024)	Контактна особа:	<b>Фізична особа підприємець Овчарук Роман Миколайович</b>
	Телефон:	+380679147435
	Адреса:	08136 Київська область село Крюківщина вулиця Нова, 25

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
07.05.2024

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✔ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## Власність та дозволи

Актуально на  
08.05.2024

Торговельні марки (архів) Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

**2 об'єктів на 22.10.2020**


**14 об'єктів на 22.10.2020**

Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022) Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності **10 транспортних засобів**

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

## Податкова та інші державні органи

 У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 2023)

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 21.12.2021)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Інформація ДПС України про суб'єктів  
господарювання, які мають податковий  
борг

**На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не  
оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий  
борг.**  
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до  
контрагента.  
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією  
"Історія боргу".

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 08.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 08.05.2024)

**Інформація про особу наявна в базі**

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Дата початку застосування ставки та групи: 01.08.2023

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 23.12.2021)

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	447 858
2023	–	147 445
2022	–	84 400
2021	–	304 019
2020	–	2 064 448
2019	–	629 054
2018	–	2 521 060
2017	–	5 125 315
2016	–	377 425

## Історія провадження (Згадування у документах)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

### Історія змін

#### ПІБ Фізичної особи підприємця

18.07.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ОВЧАРУК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ

#### Контактна інформація (всього 3 зміни)

22.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина,  
ВУЛИЦЯ НОВА, будинок 25  
Тел: +38(067)-914-74-35  
E-mail: zvit.fop-ovcharukr@ukr.net

04.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина,  
ВУЛИЦЯ НОВА, будинок 25  
E-mail: zvit.fop-ovcharukr@ukr.net  
+38(067)-914-74-35

02.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина,  
ВУЛИЦЯ НОВА, будинок 25  
Тел: +38(067)-914-74-35  
E-mail: zvit.fop-ovcharukr@ukr.net

18.07.2017  
АКТУАЛЬНО НА

08136, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Крюківщина, ВУЛИЦЯ  
НОВА, будинок 25  
Тел: +380444060964

#### Види діяльності (основний КВЕД)

18.07.2017  
АКТУАЛЬНО НА

43.21 - електромонтажні роботи

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA