

ГЛЕЙ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Спеціальна увага не потребується	126



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 128 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні

Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 13	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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Спеціальна увага не потребується" 23
-------------------------------	-------------------------------	---

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

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; 47.99 Інші види роздрібно торгівлі поза магазинами

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).

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 14

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📄 Анкета

Актуально на
13.06.2024

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

ГЛЕЙ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

Країна громадянства

 Україна

Прізвище, ініціали фізичної особи

ГЛЕЙ В. П.

Статус фізичної особи-підприємця

✅ Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації

24.06.2021 (2 роки 11 місяців)

Види діяльності

Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші:
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього
46.62 Оптова торгівля верстатами
46.65 Оптова торгівля офісними меблями
46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
47.99 Інші види роздрібно торгівлі поза магазинами

☰ **Контакти**

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари(з), вул.Гоголя, будинок 17

E-mail:

vadimtendr@gmail.com

Телефон:

+38(097)-787-68-19

Контакти з останнього тендеру
(12.06.2024)

Адреса:


07400 Київська область місто Бровари(з) вул.Гоголя будинок 17

⚠ **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
12.06.2024

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
13.06.2024

Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 15.02.2024	Дані відсутні у реєстрах на 15.02.2024
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	2 транспортних засоби	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
<h2>% Податкова та інші державні органи</h2>		
<p>⚠ 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.</p>		
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі	
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»	—	
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	<p>На даний час Державною податковою службою України <u>всупереч закону</u> не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 13.06.2024)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі	
Реєстр платників єдиного податку (станом на 13.06.2024)	<p>Інформація про особу наявна в базі</p> <p>Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.07.2021</p> <p>Дата початку застосування ставки та групи: 01.07.2021</p> <p>Ставка: 20,00%</p> <p>Група: 2</p>	
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.06.2024)	Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області	

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	4 594 824
2023	–	3 300 525
2022	–	3 765 306
2021	–	3 576 990

Історія змін

ПІБ Фізичної особи підприємця

24.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

ГЛЕЙ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ

Контактна інформація

(всього 2 зміни)

18.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари(з), вул.Гоголя, будинок 17
Тел: +38(097)-787-68-19
E-mail: vadimtendr@gmail.com

04.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари(з), вул.Гоголя, будинок 17
E-mail: vadimtendr@gmail.com
+38(097)-787-68-19

24.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, вул.Гоголя, будинок 17
Тел: +38(097)-787-68-19
E-mail: vadimtendr@gmail.com

Види діяльності (основний КВЕД)

24.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA