

ГНЕЗДОВ ЄВГЕН ВАДИМОВИЧ

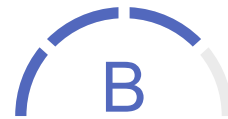
✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Спеціальна увага не потребується	127



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 20	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 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах; 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах; 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів

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
18.06.2024

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

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
(Актуально на 18.06.2024)

ГНСЗДОВ ЄВГЕН ВАДИМОВИЧ

Країна громадянства

 Україна

Прізвище, ініціали фізичної особи

ГНСЗДОВ Є. В.

Статус фізичної особи-підприємця

✅ Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації

03.03.2023 (1 рік 3 місяці)

Види діяльності

Основний:
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
Інші:
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
46.65 Оптова торгівля офісними меблями
46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
69.10 Діяльність у сфері права
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 02097, місто Київ,
вул.Милославська, будинок 4, квартира
140

E-mail:

DominatorEVG@gmail.com

Телефон:

+38(063)-010-10-34

Контакти з останнього тендеру
(18.06.2024)

Контактна особа:

[Гнездов Євген Вадимович](#)

Телефон:

+380630101034

Адреса:

02097 Київська область Київ
Милославська,4

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
17.06.2024

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
18.06.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 31.01.2024

Дані відсутні у реєстрах на 31.01.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах


Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

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

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

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 18.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 18.06.2024)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2023

Дата початку застосування ставки та групи: 01.04.2023

Ставка: 20,00%

Група: 2

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 18.06.2024)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	—	2 495 457
2023	—	3 871 422

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 18.06.2024

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

Історія змін

ПІБ Фізичної особи підприємця

04.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

ГНЄЗДОВ ЄВГЕН ВАДИМОВИЧ

Статус юридичної особи (всього 1 зміна)

27.03.2023
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

04.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

припинено

Контактна інформація (всього 1 зміна)

27.03.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02097, місто Київ, вул.Милославська, будинок 4, квартира 140
Тел: +38(063)-010-10-34
E-mail: DominatorEVG@gmail.com

04.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 4, квартира 140
Тел: 0955947787

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved