

КУЗНІЧЕНКО ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.06.2024

Критерії: Універсальні

| | |
|------------------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 1 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 2 |
| ✔ Спеціальна увага не потребується | 125 |



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.

| | | |
|-----------------------------|---|----------|
| Недостатній строк існування | ⚠ Вік суб'єкта господарювання: 4 місяці 12 днів | Сьогодні |
|-----------------------------|---|----------|

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

| | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 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" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 22

Фактор

Повідомлення

Актуально на

«Кваліфікаційні» критерії

Недостатній строк існування

Вік суб'єкта господарювання: 4 місяці 12 днів

Сьогодні

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.99 Інші види роздрібної 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" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 13

Фактор

Повідомлення

Актуально на

«Кваліфікаційні» критерії

Недостатній строк існування

Вік суб'єкта господарювання: 4 місяці 12 днів

Сьогодні

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

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
(Актуально на 13.06.2024)

КУЗНІЧЕНКО ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Країна громадянства

 Україна

Прізвище, ініціали фізичної особи

КУЗНІЧЕНКО Д. В.

Статус фізичної особи-підприємця

Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації

01.02.2024 (4 місяці)

Види діяльності

Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші:
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення
46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
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
46.64 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва
46.65 Оптова торгівля офісними меблями
46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
47.99 Інші види роздрібно́ї торгівлі поза магазинами

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 07403, Київська обл.,
Броварський р-н, місто Бровари,
вул.Онікієнка Олега, будинок 132в/2

E-mail:

KUZNICENKODMITRO@GMAIL.COM

Телефон:

+38(068)-855-02-34

Контакти з останнього тендеру
(13.06.2024)

Адреса:

07403 Київська область Бровари вул.
Олега Онікієнка 132, В/2










⚠️ Перевірка в списках санкцій

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Актуально на

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 не отримувались

Дані не отримувались

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 "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

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 13.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.06.2024)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.03.2024

Дата початку застосування ставки та групи: 01.03.2024

Ставка: 20,00%

Група: 2

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 | — | 5 195 003 |

Історія змін

ПІБ Фізичної особи підприємця

18.03.2024
АКТУАЛЬНО НА

КУЗНІЧЕНКО ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Контактна інформація

18.03.2024
АКТУАЛЬНО НА

**Україна, 07403, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Онiкiєнка
Олега, будинок 132в/2
Тел: +38(068)-855-02-34
E-mail: KUZNICENKODMITRO@GMAIL.COM**

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved