

## МІЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

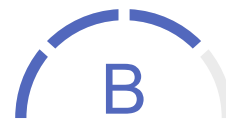
✔ Не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.06.2024

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
Недостатній строк існування	⚠ Вік суб'єкта господарювання: 6 місяців 2 дні	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.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

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

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

## «Кваліфікаційні» критерії

Недостатній строк існування

Вік суб'єкта господарювання: 6 місяців 2 дні

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.

### 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: 6 місяців 2 дні

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

МІЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства

 Україна

Прізвище, ініціали фізичної особи

Міщенко О. Ю.

Статус фізичної особи-підприємця

✅ Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації

11.12.2023 ( 6 місяців)

## Види діяльності

Основний:  
32.40 Виробництво ігор та іграшок  
Інші:  
30.99 Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н.в.і.у.  
26.30 Виробництво обладнання зв'язку  
26.40 Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення

## 📄 Контакти

### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 09107, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул. Шевченка, будинок 108А, квартира 1

E-mail:

[zverokboss@gmail.com](mailto:zverokboss@gmail.com)

Телефон:

+38(067)-873-07-97

Контакти з останнього тендеру  
(14.03.2024)

Адреса:


09117 Київська область Біла Церква  
вул. Шевченка буд. 108-А, кв. 1

## ⚠️ 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 не отримувались

Дані не отримувались

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах


Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

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

Інформація про особу наявна в базі

(станом на 13.06.2024)

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2024

Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2024

Ставка: 20,00%

Група: 2

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 13.06.2024)

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	80 700

## Історія змін

### ПІБ Фізичної особи підприємця

23.01.2024  
АКТУАЛЬНО НА

**МІЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ**

### Контактна інформація

23.01.2024  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 09107, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул. Шевченка, будинок 108А, квартира 1  
Тел: +38(067)-873-07-97  
E-mail: zverokboss@gmail.com

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved