

НАУМЕНКО ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.06.2024

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
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 36	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.

Місцезнаходження на території можливих бойових дій	⚠ Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61144, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, будинок 162, корпус А, квартира 243	Сьогодні
--	--	----------

Території можливих бойових дій можуть межувати з територіями активних бойових, з тимчасово окупованими територіями, або з кордоном держави-агресора. За таких обставин, є постійний ризик того, що ці території можуть перетворитися на території активних бойових дій і контрагенти суб'єкта, розташованого на такій території, з об'єктивних причин позбавляться можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✔ "Спеціальна увага не потребується" 22
-------------------------------	-------------------------------	---

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

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.; 73.11 Рекламні агентства

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).

Місцезнаходження

Місцезнаходження на території можливих бойових дій

Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61144, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, будинок 162, корпус А, квартира 243

Сьогодні

Території можливих бойових дій можуть межувати з територіями активних бойових, з тимчасово окупованими територіями, або з кордоном держави-агресора. За таких обставин, є постійний ризик того, що ці території можуть перетворитися на території активних бойових дій і контрагенти суб'єкта, розташованого на такий території, з об'єктивних причин позбавляться можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 13

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Місцезнаходження

Місцезнаходження на території можливих бойових дій

Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61144, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, будинок 162, корпус А, квартира 243

Сьогодні

Території можливих бойових дій можуть межувати з територіями активних бойових, з тимчасово окупованими територіями, або з кордоном держави-агресора. За таких обставин, є постійний ризик того, що ці території можуть перетворитися на території активних бойових дій і контрагенти суб'єкта, розташованого на такий території, з об'єктивних причин позбавляться можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу

📄 Анкета

Актуально на
14.06.2024

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

НАУМЕНКО ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ

Країна громадянства

 Україна

Прізвище, ініціали фізичної особи	НАУМЕНКО П. В.
Статус фізичної особи-підприємця	✔ Не перебуває в процесі припинення
Дата реєстрації	05.07.2016 (7 років 11 місяців)
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування 82.92 Пакування 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 73.11 Рекламні агентства 71.11 Діяльність у сфері архітектури 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням 62.02 Консультування з питань інформатизації 62.01 Комп'ютерне програмування 58.29 Видання іншого програмного забезпечення 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 43.91 Покрівельні роботи 43.34 Малярні роботи та скління 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.31 Штукатурні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.21 Електромонтажні роботи 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 42.21 Будівництво трубопроводів 42.11 Будівництво доріг і автострад 41.10 Організація будівництва будівель 25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів 14.12 Виробництво робочого одягу 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 16.24 Виробництво дерев'яної тари 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво</p>

Контакти

ЄДР Тендери









Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 61144, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, будинок 162, корпус А, квартира 243
	Телефон:	0671772049
	Інші відомості:	дата народження **. **. **** р
Контакти з останнього тендеру (16.05.2024)	Телефон:	+380671772049
	Адреса:	61144 Харківська область місто Харків ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, будинок 162, корпус А, квартира 243

🚨 Перевірка в списках санкцій

Актуально на
13.06.2024

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
14.06.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 19.03.2024

Дані відсутні у реєстрах на 19.03.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

3 транспортних засоби

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»
(станом на 11.05.2022)

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

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

(станом на 14.06.2024)

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.06.2024)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 05.07.2016

Дата початку застосування ставки та групи: 05.07.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.05.2022)

Департамент реєстрації Харківської міської ради

↑↓ **Тендери**

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	81 709
2023	–	2 868 084
2022	–	418 899
2021	–	4 624 064
2020	–	3 666 781
2019	–	809 225
2018	–	1 353 954
2017	–	38 251

 **Офіційні повідомлення**

Актуально на
13.06.2024

29.01.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ
16.10.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОДАННЯ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРАТОРОВІ ЗАЯВИ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ЗА ЇЇ РІШЕННЯМ
Всього	2

Історія змін

ПІБ Фізичної особи підприємця

29.01.2010
АКТУАЛЬНО НА

НАУМЕНКО ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ

Статус юридичної особи

28.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація

(всього 1 зміна)

04.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 61144, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, будинок 162, корпус А, квартира 243
Тел: 0671772049,
дата народження **.**.**** р

28.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 61144, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, будинок 162, корпус А, квартира 243
Тел: 0671772049

Види діяльності (основний КВЕД)

28.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved