

ОСТАПЕНКО АЛІНА СЕРГІЇВНА

✔ 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
--------	--------------	--------------

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: 17	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; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту; 47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними принадлежностями в спеціалізованих магазинах; 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси; 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; 56.30 Обслуговування напоями

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
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
(Актуально на 14.06.2024)

ОСТАПЕНКО АЛІНА СЕРГІЇВНА

Країна громадянства

 Україна

Прізвище, ініціали фізичної особи

ОСТАПЕНКО А. С.

Статус фізичної особи-підприємця

✅ Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації

26.06.2014 (9 років 11 місяців)

Види діяльності

Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші:
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними принадлежностями в спеціалізованих магазинах
96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
56.30 Обслуговування напоями
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
33.16 Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 08203, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 24/36

E-mail:

alina.ostapenko18@gmail.com

Телефон:

+38(093)-500-44-19

Контакти з останнього тендеру
(14.06.2024)

Контактна особа:

Аліна Остапенко

E-mail:

ostapenkofop18@ukr.net

Телефон:

+380935004419

⚠️ 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 10.06.2024


Дані відсутні у реєстрах на 10.06.2024

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»
(станом на 01.02.2022)

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
(станом на 14.06.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 348971560450

Дата реєстрації: 07.08.2023

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.07.2014

Дата початку застосування ставки та групи: 01.08.2023

Ставка: 20,00%

Група: 2

Дата виключення з реєстру: 01.08.2023

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 03.02.2022)

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	218 243 092
2023	–	186 392 490
2022	–	219 496

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 14.06.2024

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

Історія змін

ПІБ Фізичної особи підприємця

28.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

ОСТАПЕНКО АЛІНА СЕРГІЇВНА

Статус юридичної особи

28.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація

(всього 1 зміна)

10.11.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08203, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 24/36

Тел: +38(093)-500-44-19

E-mail: alina.ostapenko18@gmail.com

28.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08203, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 24/36

Тел: 0935004419

Види діяльності (основний КВЕД)

28.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

86.90 - Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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