

СИМОНЯН ЛУСІНЕ БАГАДУРОВА

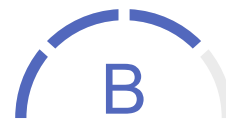
✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.06.2024

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: 2 місяці 30 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.

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: 2 місяці 30 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 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси

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: 2 місяці 30 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
05.06.2024

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

СИМОНЯН ЛУСІНЕ БАГАДУРОВНА

Країна громадянства	 Вірменія
Прізвище, ініціали фізичної особи	Симонян Л. Б.
Статус фізичної особи-підприємця	✔ Не перебуває в процесі припинення
Дата реєстрації	06.03.2024 (2 місяці)
Види діяльності	Основний: 42.11 Будівництво доріг і автострад Інші: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 43.91 Покрівельні роботи 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси






Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 19502, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Городище, вул.Дорошенка Петра, будинок 40
	Телефон:	+38(098)-598-66-83
Контакти з останнього тендеру (29.05.2024)	Контактна особа:	Симонян Лусіне Багадуровна
	Телефон:	+380982471801
	Адреса:	19502 Черкаська область Черкаський р-н, м.Городище Дорошенка Петра,буд.40


Перевірка в списках санкцій


Актуально на
04.06.2024

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
05.06.2024

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 2 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» —

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 05.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.06.2024)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 06.03.2024

Дата початку застосування ставки та групи: 06.03.2024

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 05.06.2024)

Черкаська районна державна адміністрація Черкаської області

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 05.06.2024

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

Історія змін

ПІБ Фізичної особи підприємця

06.03.2024
АКТУАЛЬНО НА

СИМОНЯН ЛУСІНЕ БАГАДУРОВНА

Контактна інформація

06.03.2024
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 19502, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Городище, вул.Дорошенка Петра, будинок 40
Тел: +38(098)-598-66-83

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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