

ТУНІК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Спеціальна увага не потребується	128



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 128 факторів
[Замовити експертизу](#)

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 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

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

ТУНІК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства

 Україна

Прізвище, ініціали фізичної особи

ТУНІК О. В.

Статус фізичної особи-підприємця

Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації

01.07.2021 (2 роки 11 місяців)

Види діяльності

Основний:
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Інші:
42.11 Будівництво доріг і автострад
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 02218, місто Київ, проспект Шухевича, будинок 4, квартира 41

E-mail:

tunik.oleg@gmail.com

Телефон:

+38(068)-710-74-90

Контакти з останнього тендеру
(26.07.2021)

Контактна особа:

Олег Тунік

E-mail:

tunik.oleg@gmail.com

Телефон:

+380687107490

Адреса:










02218 Київська область Київ Україна,
02218, місто Київ, проспект Шухевича,
будинок 4, квартира 41

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 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 14.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.06.2024)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.07.2021

Дата початку застосування ставки та групи: 01.08.2023

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.06.2024)

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

Історія змін

ПІБ Фізичної особи підприємця

01.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТУНІК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Статус юридичної особи

01.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація

(всього 2 зміни)

23.06.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02218, місто Київ, проспект Шухевича, будинок 4, квартира 41
Тел: +38(068)-710-74-90
E-mail: tunik.oleg@gmail.com

04.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02218, місто Київ, проспект Шухевича, будинок 4, квартира 41
E-mail: tunik.oleg@gmail.com
+38(068)-710-74-90

01.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02218, місто Київ, проспект Шухевича, будинок 4, квартира 41
Тел: +38(068)-710-74-90
E-mail: tunik.oleg@gmail.com

Види діяльності (основний КВЕД)

01.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved