


Вебінар 5 липня 11:00 – 12:00  **Нові можливості перевірок ПЕПів в YouControl: ризик-орієнтований підхід та приклади його застосування**

ДЕВ'ЯТОВА СВІТЛАНА ОЛЕГІВНА

# ДЕВ'ЯТОВА СВІТЛАНА ОЛЕГІВНА

✔ Не перебуває в процесі припинення



Моніторинг



Друк



PDF



Нотатка



Довідка з ЄДР



Зберегти



Перевірка особи



Поділитися

## ✔ Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.07.2024

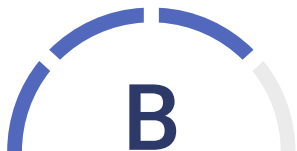
Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)

Критерії:

Універсальні




Фінансовий моніторинг

Податкова обачність



Експрес-аналіз 

Аналітичний показник на основі 128 факторів

	Потрібна особлива увага	0
	Потрібно звернути увагу	1
	Спеціальна увага не потребується	127


[ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ \(1\)](#)

## Анкета

Актуально на 02.07.2024



Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи [ДЕВ'ЯТОВА СВІТЛАНА ОЛЕГІВНА](#) 7

Країна громадянства  Україна

Прізвище, ініціали фізичної особи [ДЕВ'ЯТОВА С. О.](#)

Статус фізичної особи-підприємця ✔ Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації [08.10.2023](#) ( 8 місяців)

Види діяльності

Основний:  
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах  
Всього за цим КВЕД: [4 781](#) >

Інші:  
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього

[Показати всі коди](#)

Серед моїх списків



## Контакти з ЄДР

ЄДР

Тендери

Місцезнаходження  
юридичної особи

Адреса: Україна, 39622, Полтавська обл., місто Кременчук, квартал  
287, будинок 16, квартира 125

E-mail: [devyatova.lana999@gmail.com](mailto:devyatova.lana999@gmail.com)

Телефон: +38(098)-205-55-54

Компанія на карті

 [Показати на мапі](#)



## Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

[Відкрити дослідження](#)

### ✓ **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на 01.07.2024

Країни



Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

[Перейти в розділ](#)

[Детальніше](#) 

## Власність та дозволи

Актуально на 02.07.2024

Торговельні марки (архів) Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Отримайте актуальні дані з Державного реєстру

Отримати дані

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані не отримувались

Дані не отримувались

Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

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 02.07.2024)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 02.07.2024)	<p>Інформація про особу наявна в базі</p> <p>Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 08.10.2023</p> <p>Дата початку застосування ставки та групи: 01.04.2024</p> <p>Ставка: 5,00%</p> <p>Група: 3</p>
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 02.07.2024)	Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

[Перейти в розділ](#)

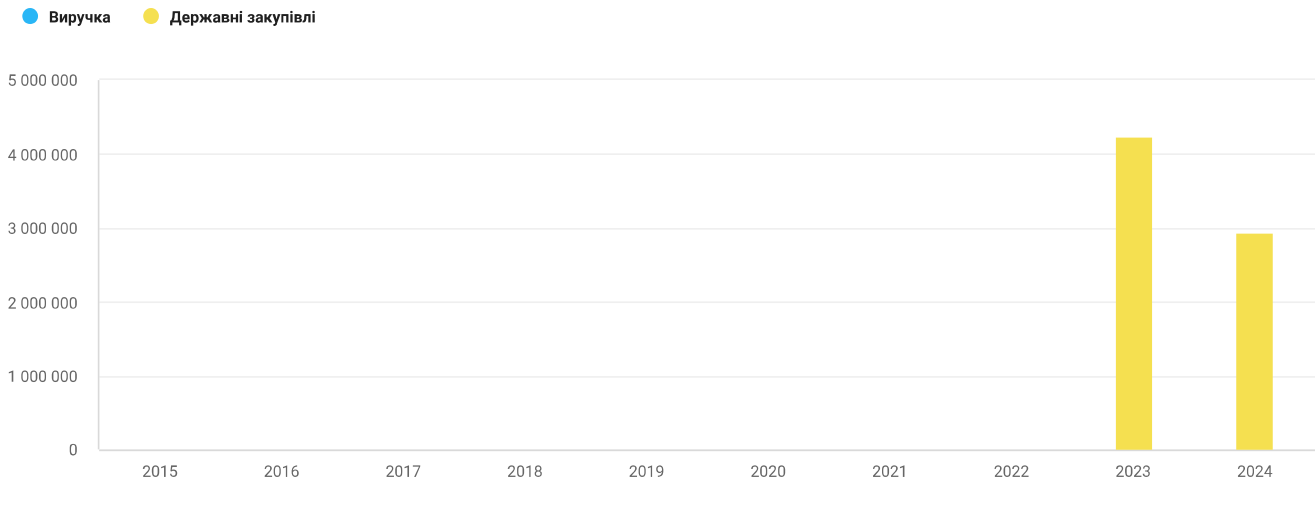
## ▼ Тендери

Виручка

Державні закупівлі

Графік

Таблиця



Перейти в розділ

✓ **Судова практика та виконавчі провадження**  
(Згадування у документах)

Актуально на  
02.07.2024

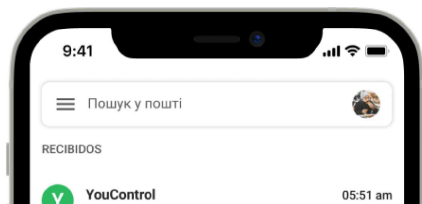
Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах



**Активуйте  
автоматичне  
інформування  
про зміни**

Додайте  
**ДЕВ'ЯТОВА  
СВІТЛАНА  
ОЛЕГІВНА** до  
моніторингу й  
першим  
дізнавайтесь про  
важливі зміни



універсальний моніторинг 26.04.2021  
Надзвичайно важливих змін: 3

**YouControl** 05:51 am  
**Універсальний моніторинг**  
Надзвичайно важливих змін: 3

So, what's your plan this weekend?  
file file

YouControl 05:51 am  
Універсальний моніторинг 25.04.2021  
Важливих змін: 2



Автоматичний  
моніторинг

