

ОРЛОВ ДМИТРО ІГОРОВИЧ

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.09.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Спеціальна увага не потребується	131



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 131 фактора
[Замовити експертизу](#)

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Спеціальна увага не потребується" 25
-------------------------------	-------------------------------	---

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів; 90.03 Індивідуальна мистецька діяльність; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, 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" 15
-------------------------------	-------------------------------	---

Фактор

Повідомлення

Актуально на


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

ОРЛОВ ДМИТРО ІГОРОВИЧ

Країна громадянства

 Україна

Прізвище, ініціали фізичної особи

ОРЛОВ Д. І.

Статус фізичної особи-підприємця

 Зареєстровано

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Дата реєстрації

12.02.2019 (5 років 6 місяців)

Види діяльності

Основний:
Цей клас включає:
консультування у сфері архітектури з питань:
проектування будівель, у т.ч. складання робочих креслень
планування міст, у т.ч. ландшафтної архітектури
Цей клас не включає:
консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09
оформлення інтер'єрів, див. 74.10
71.11 Діяльність у сфері архітектури
Інші:
Цей клас включає:
надання оренду й операційний лізинг офісних машин і устаткування без
обслуговуючого персоналу:
комп'ютерів і периферійного устаткування
копіювальних апаратів, друкарських машинок і машин для електронного
оброблення текстів
бухгалтерських машин і устаткування: касових апаратів, електронних
калькуляторів тощо
офісних меблів
77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі
комп'ютерів
Цей клас включає:
діяльність незалежних митців, таких як скульптори, художники,
мультиплікатори, гравери, офортисти тощо
діяльність індивідуальних письменників, у т.ч. таких жанрів, як фантастика,
технічна література тощо
діяльність незалежних журналістів
реставрацію творів мистецтва, таких як картини тощо
Цей клас також включає:
виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу, які мають
художнє, історичне, етнографічне значення
створення копій з полотен професійними художниками
написання сценаріїв кінофільмів
Цей клас не включає:
створення копій статуй, див. 23.70
реставрацію органів та інших старовинних музичних інструментів, див. 33.19
створення художніх фільмів та відеопродукції, див. 59.11, 59.12
реставрацію меблів (крім музейної реставрації), див. 95.24
90.03 Індивідуальна мистецька діяльність
Цей клас включає:
надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим
майном:
багатоквартирними будівлями та житлом
нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими
приміщеннями
земельними ділянками
надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів
для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або
річної оплати
Цей клас також включає:

цей клас також включає:

діяльність ринків
розроблення будівельних проектів для власного використання
експлуатацію житлових мобільних комплексів
надання приміщень виключно для утримання тварин

Цей клас не включає:

експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Цей клас включає:

моделювання текстильних виробів, одягу, взуття, ювелірних виробів, меблів та іншого оздоблення для інтер'єрів, моделювання інших модних товарів, а також інших предметів особистого користування і побутових товарів
промисловий дизайн – створення та розроблення дизайну та технічних характеристик, які оптимізують використання, вартість і зовнішній вигляд продуктів, у т.ч. визначення матеріалів, механізмів, форми, кольору та поверхні, які притаманні продукту, з урахуванням людських характеристик і потреб, безпеки, ринкового обігу в процесі розподілу, використання та обслуговування

діяльність графічних дизайнерів

діяльність дизайнерів інтер'єру

Цей клас не включає:

проектування і програмування Інтернет-сторінок, див. 62.01

архітектурний дизайн, див. 71.11

інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем), див. 71.12

74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну

Цей клас включає:

виробництво рекламних і споживчих фоторобіт:

портретну фотографію для паспортів, шкіль, весіль тощо

виготовлення фотографій для реклами, видавничої продукції, журналів мод, агентств нерухомості, туризму

аерофотозйомку

відеозйомку подій: весіль, зустрічей тощо

оброблення плівки:

проявлення, друкування та збільшення з негативів замовника

лабораторії з проявлення фотоплівки та друкування фотографій
моментальні фотомагазини (не є частиною магазинів із продажу фототехніки)

виготовлення слайдів

копіювання та відновлення або ретушування фотографій

роботу фотожурналістів

Цей клас також включає:

мікрозйомку документів

Цей клас не включає:

оброблення кіноплівки для кіно- або телеіндустрії, див. 59.12

картографічну діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів, див. 71.12

експлуатацію фотоавтоматів самообслуговування та фотомашин, див. 96.09

74.20 Діяльність у сфері фотографії

Цей клас включає діяльність із надання широкого переліку послуг, що їх зазвичай надають комерційним клієнтам. До них відносять ті види діяльності, які потребують високого професійного, наукового й технічного рівня, але не включають поточні, рутинні функції і які зазвичай не потребують багато часу.

Цей клас включає:

діяльність брокерів (посередників) з організації купівлі та продажу для підприємств малого та середнього бізнесу, з урахуванням професійно прийнятої практики, але крім діяльності брокерів у сфері операцій з нерухомим майном

діяльність патентних брокерів з організування угод щодо купівлі та продажу патентів

діяльність з оцінювання, крім оцінювання нерухомого майна й об'єктів страхування (антикваріат, коштовності тощо)

інформування щодо аудіювання векселів і вантажних тарифів

прогнозування погоди

консультування з питань безпеки

консультування з питань агрономії, консультаційна діяльність фахівців з економіки сільського господарства

консультування у сфері навколишнього середовища

консультування з інших технічних питань

діяльність консультантів, окрім діяльності консультантів у сферах

архітектури, інжинірингу та керування

діяльність інженерів-кошторисників

Цей клас також включає:

діяльність агентів і агентств від імені фізичних осіб, що зазвичай беруть пайову участь у створенні продукту кіноіндустрії, театральних постановках або в іншому розважальному бізнесі та спортивних заходах або виданні книг, ігор, творів мистецтва та фотографії разом з видавцями, продюсерами тощо діяльність технологічних брокерів з надання посередницьких послуг у сфері трансферу технологій

Цей клас не включає:

оптову торгівлю вживаними автомобілями на аукціонах, див. 45.1
діяльність роздрібних он-лайн-аукціонів, див. 47.91
діяльність роздрібних аукціонних будинків, див. 47.79
діяльність агентів з торгівлі нерухомістю, див. 68.31
надання бухгалтерських послуг, див. 69.20
діяльність консультантів у сфері керування, див. 70.22
діяльність консультантів у сферах архітектури та інжинірингу, див. 71.1
промисловий дизайн і проектування, див. 74.10
ветеринарний контроль і контроль за виробництвом продуктів харчування, див. 71.20)
показ реклами та інших видів рекламної продукції, див. 73.11
створення стендів та інших виставкових засобів, див. 73.11
організацію конгресів і торговельних ярмарків, див. 82.30
діяльність незалежних аукціоністів, див. 82.99
управління програмами лояльності, див. 82.99
консультування з питань споживчих кредитів і боргів, див. 88.99
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

📄 Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 36-Б, квартира 100

E-mail:

orlovarh@gmail.com

Телефон:

+380985257755

Контакти з останнього тендеру
(15.08.2024)

Контактна особа:

[Орлов Дмитро Ігорович](#)

Телефон:

+380985257755

Адреса:

01133 м. Київ м.Київ м.Київ вул.Євгена Коновальця,36-Б, кв.100

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
05.09.2024

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
06.09.2024

Торговельні марки (архів) Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 20.03.2020


Дані відсутні у реєстрах **на 20.03.2020**

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» Інформація про особу відсутня в базі
(станом на 2023)

Реєстр «Дізнайся більше про свого» **Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

бізнес-партнера»
(станом на 11.03.2020)

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 06.09.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 06.09.2024)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 12.02.2019

Дата початку застосування ставки та групи: 12.02.2019

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 20.03.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	–	1 300 301
2023	–	211 820

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 06.09.2024

Дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

Історія змін

ПІБ Фізичної особи підприємця

20.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

ОРЛОВ ДМИТРО ІГОРОВИЧ

Статус ЄДР

20.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 1 зміна)

04.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 36-Б, квартира 100

Тел: +380985257755

E-mail: orlovarh@gmail.com

20.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 36-Б, квартира 100

Тел: +380985257755

E-mail: orlovarh@gmail.com

Види діяльності (основний КВЕД)

20.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:

консультування у сфері архітектури з питань:
проектування будівель, у т.ч. складання робочих креслень
планування міст, у т.ч. ландшафтної архітектури

Цей клас не включає:

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09
оформлення інтер'єрів, див. 74.10
71.11 - Діяльність у сфері архітектури

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved