

ТРОФИМЕНКО ДІАНА СТАНІСЛАВІВНА

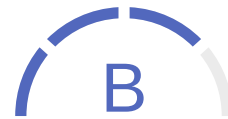
✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.05.2026

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Спеціальна увага не потребується	131



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 133 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: 21	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" 27
-------------------------------	-------------------------------	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах; 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах; 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; 47.78 Роздрібна торгівля іншими неживаними товарами в спеціалізованих магазинах; 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; 56.30 Обслуговування напоями; 79.11 Діяльність туристичних агентств; 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 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Зокрема, це діяльність з високим ризиком корупції, високим рівнем обігу готівки та інша подібна діяльність. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки. Отже, партнерство з таким контрагентом потребує уваги.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 15

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📄 Анкета

Актуально на
26.05.2026

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 26.05.2026)

ТРОФИМЕНКО ДІАНА СТАНІСЛАВІВНА

Рік народження та вік

1999 р.н. (26 років)

Країна громадянства

 Україна

Прізвище, ініціали фізичної особи

ТРОФИМЕНКО Д. С.

Статус фізичної особи-підприємця

✅ Зареєстровано

Статус з ЄДР

✅ Зареєстровано

Дата реєстрації

23.05.2024 (2 роки)

Види діяльності

Основний:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Інші:

46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
46.62 Оптова торгівля верстатами
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
47.19 Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах
47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
56.30 Обслуговування напоями
62.01 Комп'ютерне програмування
62.02 Консультування з питань інформатизації
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
69.10 Діяльність у сфері права
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
79.11 Діяльність туристичних агентств
96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси

📄 Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 18031, Черкаська обл., місто Черкаси, пров.Суботівський, будинок 30

E-mail: ditrofimenko3@gmail.com

Телефон: +38(099)-543-52-22

Контакти з останнього тендеру (08.05.2026)

Контактна особа: [Діана Трофименко](#)

E-mail: ditrofimenko3@gmail.com

Телефон: +380995435222










Адреса: 18031 Черкаська область місто Черкаси
ПРОВУЛОК СУБОТІВСЬКИЙ, будинок 30

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
25.05.2026

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
26.05.2026

Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах
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 01.01.2022)

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 26.05.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 26.05.2026)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 23.05.2024

Дата початку застосування ставки та групи: 23.05.2024

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 04.01.2022)

Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської
ради

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2026	—	7 291 010
2025	—	9 092 491
2024	—	12 189 397
2020	—	6 149 650
2019	—	2 662 166

Історія змін

ПІБ Фізичної особи-підприємця

22.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТРОФИМЕНКО ДІАНА СТАНІСЛАВІВНА

Статус ЄДР (всього 2 зміни)

23.05.2024
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

25.04.2023
АКТУАЛЬНО НА

припинено

22.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 3 зміни)

23.05.2024
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 18031, Черкаська обл., місто Черкаси, пров.Суботівський, будинок 30
Тел: +38(099)-543-52-22
E-mail: ditrofimenko3@gmail.com

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 18031, Черкаська обл., місто Черкаси, ПРОВУЛОК СУБОТІВСЬКИЙ, будинок 28
Тел: 0995435222
E-mail: ditrofimenko3@gmail.com

11.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

18031, Черкаська обл., місто Черкаси, ПРОВУЛОК СУБОТІВСЬКИЙ, будинок 28
Тел: 0995435222
E-mail: ditrofimenko3@gmail.com

22.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

18031, Черкаська обл., місто Черкаси, ПРОВУЛОК СУБОТІВСЬКИЙ, будинок 28
Тел: 0995435222

Види діяльності (Основний КВЕД) (відображено 3 зміни з 3)

23.05.2024
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Додано

23.05.2024
АКТУАЛЬНО НА

46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

Видалено

22.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

Додано

Види діяльності (Додаткові КВЕД) (відображено 4 зміни з 4)

23.05.2024	46.51 - Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням 46.62 - Оптова торгівля верстатами 46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 46.75 - Оптова торгівля хімічними продуктами	Додано
23.05.2024	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля 46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами	Видалено
11.05.2020	46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами 47.74 - Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах	Додано
22.10.2019	79.11 - Діяльність туристичних агентств 96.02 - Надання послуг перукарнями та салонами краси 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля 47.19 - Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.54 - Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 47.59 - Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 56.10 - Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 56.30 - Обслуговування напоями 62.01 - Комп'ютерне програмування 62.02 - Консультування з питань інформатизації 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 63.99 - Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 69.10 - Діяльність у сфері права 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування 74.10 - Спеціалізована діяльність із дизайну	Додано

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України