



БАБІЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Анкета

Актуально на 09.07.2020

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 10.07.2020)

БАБІЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Прізвище, ініціали фізичної особи

БАБІЙ С. П.

Статус фізичної особи-підприємця

Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації

11.06.1999 (21 рік)

Види діяльності

Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші:
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах
52.24 Транспортне оброблення вантажів

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА,
будинок 15-А, квартира 25

Телефон:

+380445941981

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 09.07.2020

Країни




Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус


Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)


Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні


Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

 Зведений санкційний список Австралії

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії



Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні



В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня



Власність та дозволи

Актуально на 08.07.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

1 об'єкт

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

6 транспортних засобів

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

% Податкова та інші державні органи

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 07.07.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 10.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 10.07.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 2452014059
Дата реєстрації: 30.06.1999

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 08.07.2020)

11-04320*

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 08.07.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	15 193 292
2019	–	14 497 238
2018	–	12 579 316
2017	–	5 085 368
2016	–	1 758 514
2015	–	348 109

⚖ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

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