



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОРМЗАХІСТ" "INFORMZAHIST" LLC

Код ЄДРПОУ 33403372

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 20.09.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Учредители/участники в «офшорах»,
признанных в Украине (Постановление
Кабинета Министров Украины №1045)

❗ Адрес ДЖИНА САНДРА
КИЛИНДО в оффшоре
Сейшельские Острова

Сегодня

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является одним из условий для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Учредители/участники в «офшорах»,
признанных в Украине (Постановление
Кабинета Министров Украины №143-р)

❗ Адрес ДЖИНА САНДРА
КИЛИНДО в оффшоре
Сейшельские Острова

Сегодня

Если учредители/участники контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, которая имеет «офшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Так, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон. В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней.

Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украины может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.

Финансовый скоринг

FinScore **C /1,9**

Финансовый риск **Средний**

Финансовая устойчивость **Удовлетворительный уровень**

Рыночный скоринг

MarketScore **A /4**

Рыночная мощность **Высокая**

Потенциал к лидерству **Ведущие позиции на рынке**

Анкета

Актуально на 20.09.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОРМЗАХИСТ"**

Сокращенное название **ТОВ "ІНФОРМЗАХИСТ"**

Название на английском **LIMITED LIABILITY COMPANY "INFORMZAHIST"**

Статус юридического лица **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЄГРПОУ **33403372**

Дата регистрации	01.04.2005 (14 лет 5 месяцев)
Уполномоченные лица	СНЕГРЬОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - керівник з 16.05.2013
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	169 055 312,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью Другие: 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 55.10 Гостиницы и похожие места проживания 62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контактная информация

Адрес: 01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 16

Телефон: 4940417
4940418

Факс: 4940419

Участники и бенефициары

Актуально на 20.09.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЯ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	 ДЖИНА САНДРА КІЛІНДО Код ЕГРПОУ учредителя: 35265987 Адрес учредителя: СЕЙШЕЛИ, М.АНС ФОР. МАЕ
Перечень учредителей юридического лица	КОМПАНІЯ ДАЛБЕРГ ІНТЕГРО ЛПД Адрес учредителя: англія та уельс, район міста ковент гарден, місто лондон, бедфорт стріт 43, офіс 11, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Размер взноса в уставный фонд: 169 055 312,00 грн Доля (%): 100,0000%

Собственность и

Актуально на 20.09.2019

разрешения

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

2 лицензии

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 19.09.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В списке есть информация о физлицах и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 20.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.09.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 19.09.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 20.09.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 20.09.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 334033726557
Дата регистрации: 02.06.2005

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 20.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 20.09.2019)

10-042180

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 20.09.2019)

23

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 20.09.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	130 000 – 140 000	160 000 – 170 000	200 000 – 210 000	310 000 – 320 000	250 000 – 260 000
Обязательства	3 600 – 3 700	29 000 – 30 000	62 000 – 63 000	160 000 – 170 000	110 000 – 120 000
Выручка	1 200 – 1 300	1 400 – 1 500	—	860 – 870	28 000 – 29 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и
исполнительные

Актуально на 20.09.2019, 10:46:38

производства (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 1 документ)

29.04.2015

№ решения 44842418

Хозяйственные судебные дела
(всего 23 документа)

11.09.2019

№ решения 84185111

11.09.2019

№ решения 84282537

12.08.2019

№ решения 83591464

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных
правонарушениях
(всего 2 документа)

18.02.2013

№ решения 53374276

27.11.2012

№ решения 55422871

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Официальные уведомления

Актуально на 19.09.2019

07.04.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 4 человек)

Крикун Володимир Михайлович — руководитель у минулому
Миронов Віктор Вячеславович — руководитель у минулому
Снегірьов Андрій Миколайович — руководитель у минулому

Участники / Бенефициары
(всего 1 человек)

Джина Сандра Кіліндо — бенефициар по состоянию на 28.02.2019

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица	
06.04.2015 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОРМЗАХИСТ"
Контактная информация (всего 6 изменений)	
21.06.2016 Актуально на	01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 16 Phone: 4940417, 4940418 Fax: 4940419
28.07.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.МЕЧНИКОВА БУД.16 Phone: 494-04-17, 4940418 Fax: 4940419
07.04.2015 Дата изменения	01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, БУДИНОК 16 Phone: 044494-04-17, 0444940418 Fax: 0444940419
06.04.2015 Актуально на	01023, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ПЛОЩА СПОРТИВНА, БУДИНОК 3 Phone: 044494-04-17, 0444940418 Fax: 0444940419
22.04.2013 Данные проверяются	М.Киев, пл. Спортивна, буд.3 Phone: 044494-04-17, 0444940418 Fax: 0444940419
08.09.2005 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ПЛ. СПОРТИВНА БУД. 3 Phone: 239-98-66, 5311924 Fax: 2399866
06.04.2005 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ БУД. 10 Phone: 5311924

Руководители (всего 3 изменения)		За 14 років 5 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 4 роки 9 місяців 26 днів
28.07.2015 Данные проверяются	СНЕГІРЬОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ	
11.11.2010 Данные проверяются	МИРОНОВ ВІКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	
19.08.2006 Данные проверяются	ЯВОРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ	
06.04.2005 Данные проверяются	КРИКУН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ	
Подписанты		
21.06.2016 Актуально на	Нет подписантов	
Виды деятельности (всего 2 изменения)		
17.08.2018 Актуально на	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	
21.06.2016 Актуально на	55.10 - діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування	
06.04.2005 Данные проверяются	51.43.1 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЕЛЕКТРОПОБУТОВИМИ ПРИЛАДАМИ	
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)		
26.07.2018 Актуально на	КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ДЖИНА САНДРА КІЛІНДО Адрес учредителя: СЕЙШЕЛИ,М.АНС ФОР. МАЕ КОМПАНІЯ ДАЛБЕРГ ІНТЕГРО ЛЛП Адрес учредителя: англія та уельс, район міста коvent гарден,місто лондон, бедфорт стріт 43, офіс 11, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Размер взноса в уставный фонд: 169 055 312 грн.	
21.06.2016 Актуально на	КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ДЖИНА САНДРА КІЛІНДО Адрес учредителя: СЕЙШЕЛИ,М.АНС ФОР. МАЕ КОМПАНІЯ ДАЛБЕРГ ІНТЕГРО ЛЛП Адрес учредителя: англія та уельс, район міста коvent гарден,місто лондон, бедфорт стріт 43, офіс 11, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Размер взноса в уставный фонд: 169 055 312 грн.	
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица		
28.07.2015 Данные проверяются	КОМПАНІЯ "ДАЛБЕРГ ІНТЕГРО ЛЛП" Размер взноса в уставный фонд: 169 055 312 грн. КОМПАНІЯ ДАЛБЕРГ ІНТЕГРО ЛЛП Размер взноса в уставный фонд: 169 055 312 грн.	

12.11.2012 Данные проверяются	КОМПАНІЯ "ДАЛБЕРГ ІНТЕГРО ЛП" Размер взноса в уставный фонд: 69 055 312 грн.
21.09.2012 Данные проверяются	"МАГМІРО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 69 055 312 грн.
03.06.2011 Данные проверяются	"МАГМІРО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 50 000 000 грн.
22.04.2011 Данные проверяются	ЖОГОЛЕВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Выбыл из состава учредителей
23.12.2008 Данные проверяются	КОМПАНІЯ "ГЕСТІОН ІНВЕСТМЕНС ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 13 100 грн.
06.12.2007 Данные проверяются	КОМПАНІЯ "ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 13 100 грн.
05.12.2007 Данные проверяются	КОМПАНІЯ "ГЕСТІОН ІНВЕСТМЕНС ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 13 100 грн.
01.08.2007 Данные проверяются	ІВАНКОВ РІНАТ ШАМІЛЬЄВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 13 100 грн. ІВАНКОВ РІНАТ ШАМІЛЬЄВИЧ Выбыл из состава учредителей ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ СОЮЗ" Размер взноса в уставный фонд: 13 100 грн.
29.08.2006 Данные проверяются	КРИКУН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ Выбыл из состава учредителей ЯВОРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 26 200 грн.
07.04.2005 Данные проверяются	КРИКУН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 26 200 грн.
Размер уставного капитала (всего 4 изменения)	
21.06.2016 Актуально на	169 055 312 грн.
28.07.2015 Данные проверяются	338 110 624 грн.
21.09.2012 Данные проверяются	69 055 312 грн.
03.06.2011 Данные проверяются	50 000 000 грн.
06.04.2005 Данные проверяются	26 200 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ