

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

Код ЄДРПОУ 00037256

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.03.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	516

⚠ Дані у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Судові рішення, пов'язані з
контрагентом

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона
виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3
Кількість кримінальних судових справ,
пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 7
Кількість судових справ компанії, за останні
3 роки: 41

19.02.2021

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Зв'язок з національним публічним
діячем

⚠ Компанія пов'язана із національним
публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Фактор	Повідомлення	Актуально на				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні				
		Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
		Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
		Кримінальне	Ухвала	27.05.2020	758/298/20	89731792

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Анкета

Актуально на
26.03.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
Скорочена назва	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	00037256
Дата реєстрації	21.03.2000 (21 рік)
Уповноважені особи	ЛИСИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ — керівник ПРИЛИПКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ — представник

Зв'язок з національними публічними діями
та/або пов'язаними з ними особами



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу

0,00 грн

Організаційно-правова форма

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

Форма власності

Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності

- 84.11 Державне управління загального характеру

Контакти

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 01220, місто Київ, ВУЛИЦЯ
БАНКОВА, будинок 11

Телефон:

2556528
2557233

Факс:

2557771

Контакти з останнього тендеру
(25.03.2021)

Контактна особа:

Іванов Матвій

E-mail:

ivanov@dus.gov.ua

Телефон:

+380442556497

Адреса:

01220 Київська область Київ вул.
Банкова 11

Учасники та бенефіціари

Актуально на
26.03.2021

Відомості про органи управління юридичної
особи

КЕРІВНИК

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

УКАЗ ПРИЗИДЕНТА УКРАЇНИ №278/2000 ВІД 23 ЛЮТОГО 2000 РОКУ.



Власність та дозволи

Актуально на
26.03.2021

Торгові марки

24 торгових марки

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	276 об'єктів на 25.03.2021	4 об'єктів на 25.03.2021
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
⚠ Перевірка в списках санкцій		Актуально на 25.03.2021
Країни	Кількість санкційних списків	Статус
       	8 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
% Податкова та інші державні органи		Актуально на 26.03.2021
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі	
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.03.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів	
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 25.03.2021)	Платник податків не має податкового боргу	
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 26.03.2021)	Інформація про особу відсутня в базі	
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 26.03.2021	Інформація про особу наявна в базі Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 24.07.2000 Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 04.10.2016 Ознака неприбутковості: 0031 бюджетні установи Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості Дата рішення: 04.10.2016 Номер рішення: 305 Тип рішення: присвоєння ознаки неприбутковості	

Реєстр платників ПДВ
(станом на 26.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 000372526552

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 15.02.2012

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 26.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 26.03.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
26.03.2021

Цивільні судові справи

(всього 62 документи)

10.09.2020

№ рішення 91455475

10.09.2020

№ рішення 91548936

04.08.2020

№ рішення 90796936

Кримінальні судові справи

(всього 19 документів)

27.05.2020

№ рішення 89731792

25.02.2020

№ рішення 88015732

21.01.2020

№ рішення 87608432

Господарські судові справи

(всього 269 документів)

18.03.2021

№ рішення 95605476

03.03.2021

№ рішення 95270362

01.03.2021

№ рішення 95201013

Адміністративні судові справи

(всього 180 документів)

29.01.2021

№ рішення 94522895

23.11.2020

№ рішення 93053074

26.10.2020

№ рішення 92480666

Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)		17.10.2018	№ рішення 77163968		
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи		Інформація відсутня у реєстрах			
Справи призначені до розгляду (всього 4 документи)	30.03.2021, 14:00		911/2172/20		
	07.04.2021, 11:40		910/1487/20		
	15.04.2021, 11:00		910/2786/21		
Групи пов'язаних фізичних осіб					
 Керівники / Підписанти	9	 Учасники / Бенефіціари	2	 Отримувачі доходу	684
 Суб'єкти декларування	670	 Національні публічні діячі	65	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	105	 Особи пов'язані з публічними діячами	9	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Історія змін					
Найменування юридичної особи					
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ (ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ)			
Контактна інформація (всього 3 зміни)					
28.07.2016 АКТУАЛЬНО НА		01220, м.Київ, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, будинок 11 Тел: 2556528, 2557233 Факс: 2557771			
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА		01220, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, будинок 11 Тел: 291-51-41			
13.11.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ		М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАНКОВА БУД. 11 Тел: 291-51-41			
09.01.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ		М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАНКОВА БУД. 11 Тел: 291-51-61			

Керівники (всього 8 змін)		За 23 роки 2 місяці 17 днів наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 2 роки 10 місяців 24 дні
24.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЛИСИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ 84	
03.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	БОРЗОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 26	
13.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	КУЦИК ІВАН МАРКОВИЧ 7	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	БОРЗОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 26	
07.04.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КРАВЕЦЬ АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 12	
25.07.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТАРАСЮК ІГОР ГРИГОРОВИЧ 11	
28.10.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БАКАЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 5	
14.06.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДАГАЇВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ	
09.01.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУШНАРЬОВ ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ	
Підписанти		
28.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПРИЛИПКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 34	
Види діяльності (всього 1 зміна)		
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	84.11 - Державне управління загального характеру	
09.01.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	97100 - УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО РІВНЯ	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)		
11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	УКАЗ ПРИЗИДЕНТА УКРАЇНИ №278/2000 ВІД 23 ЛЮТОГО 2000 РОКУ. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.	

28.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

УКАЗ ПРИЗИДЕНТА УКРАЇНИ №278/2000 ВІД 23 ЛЮТОГО 2000 РОКУ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

01.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України