



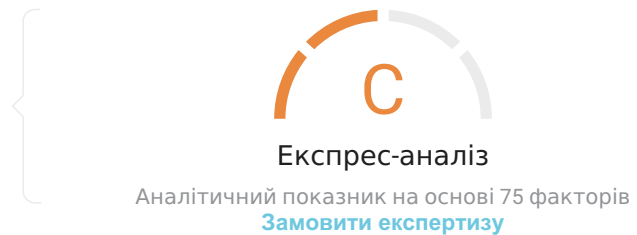
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛ КОММЕРС ГРУП"

Код ЄДРПОУ 41380219

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.07.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України.	❗ Адреса КИРИЛОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ 91048, Луганська обл., місто Луганськ, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ДАЛЕКОСХІДНА, будинок 53	Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

[Показати в Досьє.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	⚠ Кількість видів діяльності: 11	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.

[Показати в Досьє.](#)

Анкета

Актуально на 24.07.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛ КОММЕРС ГРУП"	
Скорочена назва	ТОВ "ВЕЛ КОММЕРС ГРУП"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	41380219	
Дата реєстрації	07.06.2017 (3 роки 1 місяць)	
Уповноважені особи	КИРИЛОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ – керівник копіювати	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	20 500 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 47.30 Роздрібна торгівля пальним 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 69.10 Діяльність у сфері права 41.10 Організація будівництва будівель	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 49, ПРИМІЩЕННЯ 82, офіс 8
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 24.07.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ОМ(ОМ)	

Перелік засновників юридичної особи

КИРИЛОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 91048, Луганська обл., місто Луганськ,
Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ДАЛЕКОСХІДНА, будинок 53
Розмір внеску до статутного фонду: 20 500 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 24.07.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

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 23.07.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

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

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)

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

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

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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



Податкова та інші державні органи

Актуально на 24.07.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.07.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 22.07.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 24.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 24.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 24.07.2020)

10000000943048

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 24.07.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 24.07.2020, 10:30:06

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні
правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

1

Учасники / Бенефіціари

1

Отримувачі доходу

0

 Суб'єкти декларування 0	 Національні публічні діячі 0	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0	 Особи пов'язані з публічними діями 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

19.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛ КОММЕРС ГРУП"
(ТОВ "ВЕЛ КОММЕРС ГРУП")

Контактна інформація

19.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 49,
ПРИМІЩЕННЯ 82, офіс 8

Керівники

19.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

КИРИЛОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ

Підписанти

08.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

19.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)

20.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

КИРИЛОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 91048, Луганська обл., місто Луганськ,
Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ДАЛЕКОСХІДНА, будинок 53
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОМ(ОМ)
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

КИРИЛОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 91048, Луганська обл., місто Луганськ,
Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ДАЛЕКОСХІДНА, будинок 53
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОМ(ОМ)

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

08.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

20 500 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ^VЛАСТЬ