

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНИЙ
КОНГРЕС ХРИСТИЯН УКРАЇНИ"

Код ЄДРПОУ 42307831

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.10.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	533

⚠ Дані у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✅ "Проблем не виявлено" 422
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер) юридичної особи є
керівником або підписантомНаява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник
(контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 27.10.2022)

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНИЙ КОНГРЕС
ХРИСТІЯН УКРАЇНИ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 27.10.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

42307831

Дата реєстрації

12.07.2018 (4 роки 3 місяці)

Уповноважені особи

САМІЛЯК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
— керівник
АНТОНЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ
— підписант (Відомості відсутні)

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

0,00 грн

Організаційно-правова форма

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок
33/34, офіс 11

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
27.10.2022

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ, ПРАВЛІННЯ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

АНТОНЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКА, будинок 14-А, квартира 4

САМІЛЯК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 89600, Закарпатська обл., місто Мукачево, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 45, квартира 4

🚩 Філіали та правонаступники

Актуально на
27.10.2022

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

ПРЕДСТАВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНИЙ КОНГРЕС ХРИСТІЯН УКРАЇНИ" У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Код ЄДРПОУ ВП: 42703750

Місцезнаходження ВП: Україна, 45150, Закарпатська обл., місто Мукачево, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 45, квартира 4

ПРЕДСТАВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНИЙ КОНГРЕС ХРИСТІЯН УКРАЇНИ" У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Код ЄДРПОУ ВП: 42703745

Місцезнаходження ВП: Україна, 12401, Житомирська обл., Житомирський р-н, село Вереси, ВУЛИЦЯ КОРОСТЕНСЬКА, будинок 3

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
27.10.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 25.11.2019

Дані відсутні у реєстрах на 25.11.2019

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
26.10.2022

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 Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список ЄС	✓ 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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 15.07.2018

⚠ 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.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу наявна в базі

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 08.08.2018

Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 08.08.2018

Ознака неприбутковості: 0032 громадські об'єднання
Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості
Дата рішення: 02.01.2019
Номер рішення: 1826594600744
Тип рішення: повторне включення

Реєстр платників ПДВ
(станом на 15.07.2018)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 15.07.2018)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

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	2	 Учасники / Бенефіціари	2	 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 діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 3 зміни)

24.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНИЙ КОНГРЕС ХРИСТІЯН УКРАЇНИ"

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЦІАЛІСТИЧНО-ДЕМОКРАТИЧНИЙ КОНГРЕС ХРИСТІЯН УКРАЇНИ"

10.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНИЙ КОНГРЕС ХРИСТІЯН УКРАЇНИ"

14.07.2018

АКТУАЛЬНО НА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЦІАЛІСТИЧНО-ДЕМОКРАТИЧНИЙ КОНГРЕС ХРИСТІЯН УКРАЇНИ"

Контактна інформація

14.07.2018

АКТУАЛЬНО НА

01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 33/34, офіс 11

Керівники

14.07.2018

АКТУАЛЬНО НА

САМІЛЯК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Підписанти

14.07.2018

АКТУАЛЬНО НА

АНТОНЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ

Види діяльності

14.07.2018

АКТУАЛЬНО НА

94.99 - Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 2 зміни)

20.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

АНТОНЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКА, будинок 14-А, квартира 4

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САМІЛЯК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 89600, Закарпатська обл., місто Мукачево, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 45, квартира 4

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

АНТОНЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКА, будинок 14-А, квартира 4

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САМІЛЯК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 89600, Закарпатська обл., місто Мукачево, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 45, квартира 4

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.07.2018

АКТУАЛЬНО НА

АНТОНЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКА, будинок 14-А, квартира 4

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САМІЛЯК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 89600, Закарпатська обл., місто Мукачево, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 45, квартира 4

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

14.07.2018

АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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