



БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОРТЕЦЯ" CO "FORTRESS"

Код ЄДРПОУ 40288440

Експресс-анализ контрагента

Актуально на 11.07.2019

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

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	64

Данных в госреестрах недостаточно для
расчета
ExpressAnalysisScore

Фактор	Сообщение	Актуально на
Местонахождение в жилом фонде	Компания находится в жилом доме	Сегодня

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

Анкета

Актуально на 11.07.2019

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица	БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОРТЕЦЯ"
Сокращенное название	БО "БФ "ФОРТЕЦЯ"
Название на английском	CHARITABLE ORGANIZATION "CHARITY FUND "FORTRESS"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄДРПОУ	40288440

Дата регистрации	19.02.2016 (3 года 4 месяца)	
Уполномоченные лица	ЧЕРНОБАЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ - керівник з 17.02.2016 ЧЕРНОБАЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ - підписант з 17.02.2016	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	0,00 грн	
Организационно-правовая форма	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 88.99 Прочие социальные услуги без обеспечения проживания, не включенные в другие категории	
Контактная информация	Адрес:	03058, м.Київ, ВУЛИЦЯ НІЖИНСЬКА, будинок 10, квартира 2
	Телефон:	+380505443754
 Участники и бенефициары		Актуально на 11.07.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	ЧЕРНОБАЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ Адрес учредителя: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СТАДІОННА, будинок 14, квартира 13 Размер взноса в уставный фонд: 0,00 грн	
 Собственность и разрешения		Актуально на 11.07.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах	
 Проверка в списках санкций		Актуально на 10.07.2019



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 лиц

В списке есть информация о физлиц 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 лиц

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 лиц

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 лиц

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 лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 11.07.2019

Признак доходности
(по состоянию на 11.07.2019)

Организация включена в Реестр неприбыльных учреждений и организаций на основании решения контролирующего органа ГФС № 1726584600194 от 06.02.2017

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 11.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000565128

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности

1

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 11.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

(по состоянию на 10.07.2019)

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)	Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 22.02.2016 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) Идентификационный код органа: 39439980 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 19.02.2016 Номер постановки на учет: 265816027257 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) Идентификационный код органа: 39439980 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 19.02.2016 Номер постановки на учет: 10000000565128

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 11.07.2019, 12:51:04

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Чернобай Олексій Валентинович
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
Получатели дохода (всего 4 человек)	Нижник Ірина Володимирівна Нижник Ірина Володимирівна Нижник Світлана Анатоліївна
Субъекты декларирования (всего 4 человек)	Нижник Ірина Володимирівна Нижник Володимир Вікторович Нижник Світлана Анатоліївна
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	Нижник Ірина Володимирівна
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

04.07.2016
Актуально на

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОРТЕЦЯ"
(БО "БФ "ФОРТЕЦЯ")

Контактная информация (всего 1 изменение)

03.08.2016
Актуально на

03058, м.Київ, ВУЛИЦЯ НІЖИНСЬКА, будинок 10, квартира 2
Phone: +380505443754

04.07.2016
Актуально на

03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ НІЖИНСЬКА, будинок 10,
квартира 2

Руководители

04.07.2016
Актуально на

ЧЕРНОБАЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Подписанты	
03.08.2016 Актуально на	ЧЕРНОБАЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Виды деятельности	
04.07.2016 Актуально на	88.99 - Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
06.02.2019 Актуально на	ФЕРЕНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ Адрес учредителя: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 3 А, квартира 59 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
03.08.2016 Актуально на	ФЕРЕНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ Адрес учредителя: 09400, Київська обл., Ставищенський район, селище міського типу Ставище, ПРОВУЛОК 1Й РАДЯНСЬКИЙ, будинок 14, квартира 7 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
Размер уставного капитала	
03.08.2016 Актуально на	0 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved