



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

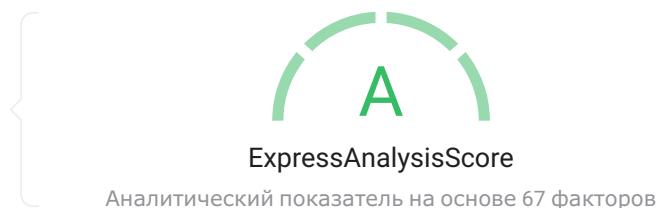
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОСКІТО" JSC "MOSQUITO"

Код ЄДРПОУ 38980031

Експресс-анализ контрагента

Актуально на 04.06.2019

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	63



Фактор

Сообщение

Актуально на

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

Адрес МИЛИТСА СИМЕУ в офшоре
Кипр

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 признаком 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 МИЛИТСА СИМЕУ в офшоре
Кипр

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.

Частые институциональные изменения.

▲ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 0

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Налоговый долг.

▲ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 03.06.2019

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

📄 Анкета

Актуально на 04.06.2019

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОСКІТО"

Сокращенное название

ПРАТ "МОСКІТО"

Название на английском

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "MOSQUITO"

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

38980031

Дата регистрации	15.11.2013 (5 лет 6 месяцев)		
Уполномоченные лица	СУПРУНОВ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник		
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено		
Размер уставного капитала	19 450 000,00 грн		
Организационно-правовая форма	ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО		
Форма собственности	Негосударственная собственность		
Виды деятельности	Основной: 64.20 Деятельность холдинговых компаний Другие: 61.10 Кабельная телекоммуникационная связь 61.20 Беспроводная телекоммуникационная связь 61.30 Спутниковая телекоммуникационная связь 61.90 Другие виды телекоммуникационных услуг		
Контактная информация	Адрес:	01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33-Б	
	Телефон:	+380445844997	
Участники и бенефициары Актуально на 04.06.2019			
Сведения об органах управления юридического лица			
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%		
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	МІЛІТСА СІМЕУ Адрес учредителя: 853526, КІПР, М.НІКОСІЯ, ВУЛ. ІРІНЕС, БУД. 1		
Перечень учредителей юридического лица	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Размер взноса в уставный фонд: 19 450 000,00 грн Доля (%): 100,0000%		
Владельцы крупных пакетов акций (> 5%) (По состоянию на 1 кв 2019 г.)	Петренко Борис Іванович Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 1.00 Количество: 18477500 От общего количества (%): 95.0000		
Собственность и разрешения Актуально на 04.06.2019			

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах
 Проверка в списках санкций Актуально на 03.06.2019	
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 лиц В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался 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 04.06.2019

Признак доходности
(по состоянию на 04.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 04.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000059709

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

5

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 04.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.06.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 03.06.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.05.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 510 грн

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Шевченківська 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: 16.11.2013
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 18.11.2013
Номер постановки на учет: 265913182576
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 18.11.2013
Номер постановки на учет: 10000000059709

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016
Активы	390 – 400	19 000 – 20 000	18 000 – 19 000
Обязательства	—	до 10000	580 – 590
Выручка	—	—	—

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 04.06.2019, 14:02:33

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

Официальные уведомления

Актуально на 03.06.2019

30.12.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
21.08.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
26.03.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
15.11.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	4

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 3 человек)	Міхов Денис Вікторович Перегончук Сергій Леонідович Позняк Оксана Борисівна
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
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

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)

21.08.2014 Дата изменения	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОСКІТО"
15.11.2013 Дата изменения	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІДОМОБАЙЛ"

Контактная информация (всего 8 изменений)

28.05.2016 Актуально на	01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33-Б Phone: +380445844997
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ЯРОСЛАВІВ ВАЛ БУД.33-Б Phone: 8(044)584-49-97
30.12.2015 Дата изменения	01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУДИНОК 33-Б Phone: 044584-49-97
20.08.2014 Актуально на	01601, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 10 Phone: 044584-49-97
28.03.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Червоноармійська, буд.10 Phone: 044584-49-97
26.03.2014 Дата изменения	01601, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 10 Phone: 044584-49-97
25.03.2014 Актуально на	01054, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА/ГОГОЛІВСЬКА, БУДИНОК 76/2-А Phone: 044584-49-97

Контактная информация (всего 8 изменений)	
16.11.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. / Гончара/Гоголівська, буд.76/2-а Phone: 044584-49-97
14.11.2013 Актуально на	01054, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА/ГОГОЛІВСЬКА, БУДИНОК 76/2-А
Руководители (всего 3 изменения)	
17.03.2017 Актуально на	ПОЗНЯК ОКСАНА БОРИСІВНА
04.07.2016 Актуально на	МІХОВ ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ
10.04.2014 Данные проверяются	Перегончук Сергій Леонідович
16.11.2013 Данные проверяются	Кришталь Тарас Іванович
Подписанты	
28.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
28.05.2016 Актуально на	64.20 - діяльність холдингових компаній
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
28.05.2016 Актуально на	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Размер взноса в уставный фонд: 19 450 000 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МІЛІТСА СІМЕУ Адрес учредителя: 853526, КІПР, М.НІКОСІЯ, ВУЛ. ІРІНЕС, БУД. 1
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
29.03.2016 Данные проверяются	"ЮНЕЛІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 1 449 855 грн. ЮХИМЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 145 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
28.05.2016 Актуально на	19 450 000 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)**

29.03.2016
Данные проверяются

1 450 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины