

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КОМІТЕТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ
СТРАХУВАЛЬНИКІВ "ПРОЦЕС"

Код ЄДРПОУ 37593608

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.06.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	512

⚠ Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Місцезнаходження в
житловому фонді

⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Часті інституційні зміни

⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін
найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Повне найменування юридичної особи ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КОМІТЕТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СТРАХУВАЛЬНИКІВ "ПРОЦЕС"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 37593608

Дата реєстрації 10.03.2011 (10 років 2 місяці)

Уповноважені особи ЛІЩИНСЬКА ЯНА АНАТОЛІВНА
— 28.02.2019, керівник

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

Контакти з ЄДР

Контактна інформація Адреса: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, будинок 8/10, квартира 1

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
07.06.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи

ЛІЩИНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, будинок 8/10, квартира 1

Країна реєстрації:  Україна

ЛІЩИНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, будинок 8/10, квартира 1

Країна реєстрації:  Україна

АВРАМЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 129, квартира 23

Країна реєстрації:  Україна

Власність та дозволи

Актуально на
07.06.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 24.11.2019

Дані відсутні у реєстрах на 24.11.2019

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
06.06.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації

контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах,

вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Різні дати актуальності

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 06.06.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 07.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 07.06.2021

Інформація про особу наявна в базі

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 20.07.2017

Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 20.07.2017

Ознака неприбутковості: 0032 громадські об'єднання

Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості

Дата рішення: 20.07.2017

Номер рішення: 1726584600999

Тип рішення: включення

Реєстр платників ПДВ

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 07.06.2021)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

 **Судова практика та виконавчі провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
07.06.2021

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

 Офіційні повідомлення

Актуально на
06.06.2021

10.03.2011 **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього 1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 2	 Учасники / Бенефіціари 3	 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

Історія змін

Найменування юридичної особи

10.03.2011
ДАТА ЗМІНИ ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КОМІТЕТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СТРАХУВАЛЬНИКІВ "ПРОЦЕС"

Контактна інформація
(всього 2 зміни)

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА 03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, будинок 8/10, квартира 1

12.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДОНЕЦЬКА БУД. 8/10, КВ. 1
09.03.2011 АКТУАЛЬНО НА	03151, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, БУДИНОК 8/10, КВАРТИРА 1
Керівники (всього 3 зміни)	За 10 років 2 місяці 26 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 3 роки 4 місяці 30 днів
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЛІЩИНСЬКА ЯНА АНАТОЛІЇВНА 8
15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЛІЩИНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 13
11.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЛІЩИНСЬКА ЯНА АНАТОЛІЇВНА 8
12.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛІЩИНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 13
Підписанти	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	94.99 - діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.
12.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	91.33.0 - ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЄ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	

07.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

АВРАМЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА
15

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 129, квартира 23

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛІЩИНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
6

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, будинок 8/10, квартира 1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛІЩИНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
13

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, будинок 8/10, квартира 1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

АВРАМЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА
15

Адреса засновника: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 129, квартира 23

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛІЩИНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
6

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, будинок 8/10, квартира 1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛІЩИНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
13

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, будинок 8/10, квартира 1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

АВРАМЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА
15

Адреса засновника: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ,
будинок 129, квартира 23

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛІЩИНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
6

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ДОНЕЦЬКА, будинок 8/10, квартира 1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛІЩИНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
13

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ДОНЕЦЬКА, будинок 8/10, квартира 1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

КИЇВЛАСТЬ

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України