



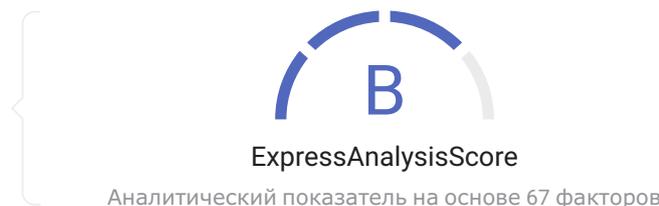
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСКІТО МОБАЙЛ"

Код ЄДРПОУ 38824876

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 04.06.2019

Требуется особое внимание	3
Нужно обратить внимание	4
Проблем не обнаружено	60



Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

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

❗ Адрес "ЮНЕЛИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" в оффшоре Кипр
Адрес МИЛИТСА СИТЕУ в оффшоре 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 "ЮНЕЛИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" в оффшоре Кипр
Адрес МИЛИТСА СИТЕУ в оффшоре 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.

Малый срок деятельности руководителя .

▲ Руководитель был изменен 43 дня назад

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Судебные решения, связанные с контрагентом .

▲ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 4
Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 0
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 19

Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Открытые исполнительные производства .

▲ Открыто исполнительных производств: 14

Сегодня

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Налоговый долг

! Налогоплательщик имеет налоговый долг 521 734 грн. по состоянию на 01.05.2019

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.

Финансовый скоринг

FinScore D /1,2

Финансовый риск **Высокий**Финансовая устойчивость **Неудовлетворительный уровень**

Рыночный скоринг

MarketScore A /4

Рыночная мощность **Высокая**Потенциал к лидерству **Ведущие позиции на рынке**

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСКІТО МОБАЙЛ"

Сокращенное название

ТОВ "МОСКІТО МОБАЙЛ"

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

38824876

Дата регистрации

05.08.2013 (5 лет 9 месяцев)

Уполномоченные лица	КАРИМЛІ СУРАДЖ АДАЛАТ ОГЛИ - керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	96 853 512,98 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 61.10 Кабельная телекоммуникационная связь</p> <p>Другие: 61.20 Беспроводная телекоммуникационная связь 61.30 Спутниковая телекоммуникационная связь 61.90 Другие виды телекоммуникационных услуг 63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги 63.91 Деятельность агентств новостей</p>	
Контактная информация	<p>Адрес: 01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРА/ГОГОЛІВСЬКА, будинок 76/2А</p> <p>Телефон: 0672335563</p>	
		
Участники и бенефициары Актуально на 04.06.2019		
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКЦИЯ/НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	 МІЛІТСА СІТЕУ Адрес учредителя: КІПР, 853526, ЛІРОДОНТАС, М.НІКОСІЯ, ВУЛ ІРІНЕС, БУД.1	
Перечень учредителей юридического лица	<p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОСКІТО" Код ЄГРПОУ учредителя: 38980031 Адрес учредителя: 01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33-Б Размер взноса в уставный фонд: 14 008 599,00 грн Доля (%): 14,4637%</p> <p> "ЮНЕЛІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: М.НІКОСІЯ, АГІОІ ОМОЛОГІТЕС, КИРІЯКУ МАТЕІ, 16, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 82 844 913,98 грн Доля (%): 85,5363%</p>	
Собственность и разрешения Актуально на 04.06.2019		

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

7 лицензий

⚠ 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 лицах

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 лицах

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 лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 лицах

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 лицах

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 лицах

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)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 388248726596
Дата регистрации: 01.12.2013

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

03-65313*

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

4

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 521 734 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: 06.08.2013
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: 06.08.2013
Номер постановки на учет: 265913125219
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: 06.08.2013
Номер постановки на учет: 03-65313*

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017
Активы	11 000 – 12 000	140 000 – 150 000	83 000 – 84 000	73 000 – 74 000
Обязательства	14 000 – 15 000	94 000 – 95 000	28 000 – 29 000	26 000 – 27 000
Выручка	до 10000	–	150 – 160	3 700 – 3 800

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела
(всего 13 документов)

14.08.2018	№ решения 75868391
14.08.2018	№ решения 76102697
12.06.2018	№ решения 74747187

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела
(всего 52 документа)

27.05.2019	№ решения 81969677
16.04.2019	№ решения 81400945
28.02.2019	№ решения 80233867

Административные судебные дела
(всего 2 документа)

18.01.2018	№ решения 71909240
14.09.2017	№ решения 68945660

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица
(всего 13 документов)

12.04.2019; 12.03.2019; 25.09.2018; 17.07.2018; 17.07.2018; 04.06.2018; 17.01.2018; 17.01.2018; 10.01.2018; 06.11.2017; 19.05.2017; 20.04.2017; 15.03.2017

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Официальные уведомления

Актуально на 03.06.2019

23.12.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
05.08.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	2

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 3 человек)

[Бойчун Владислав Олегович](#)
[Міхов Денис Вікторович](#)
[Перегончук Сергій Леонідович](#)

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)

23.12.2014
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСКІТО
МОБАЙЛ"

05.08.2013
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІДОМОБАЙЛ"

Контактная информация (всего 5 изменений)

26.07.2016
Актуально на

[01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРА/ГОГОЛІВСЬКА, будинок 76/2А](#)
Phone: 0672335563

04.07.2016
Актуально на

[01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРА/ГОГОЛІВСЬКА, будинок 76/2А](#)
Phone: +38(067)233-55-63

29.03.2016
Данные проверяются

[М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ГОНЧАРА/ГОГОЛІВСЬКА БУД.76/2А](#)
Phone: +38(067)233-55-63

Контактная информация
(всего 5 изменений)22.12.2014
Актуально на01054, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ГОНЧАРА/ГОГОЛІВСЬКА, БУДИНОК 76/2А
Phone: 067233-55-6306.08.2013
Данные проверяютсяМ.Киев, вул./ Гончара/Гоголівська, буд.76/2а
Phone: 067233-55-6304.08.2013
Актуально на01054, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ГОНЧАРА/ГОГОЛІВСЬКА, БУДИНОК 76/2А**Руководители**
(всего 5 изменений)За 5 років 9 місяців 29 днів наявної звітності змінилися 5
керівників у середньому кожні 1 рік 1 місяць 30 днів22.04.2019
Актуально на

КАРІМЛІ СУРАДЖ АДАЛАТ ОГЛИ

09.03.2017
Актуально на

БОЙЧУН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ

06.10.2016
Актуально на

МІХОВ ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ

04.07.2016
Актуально на

ПЕРЕГОНЧУК СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

04.02.2014
Данные проверяются

Хаулі Джеффри Лоуренс

06.08.2013
Данные проверяются

Перегончук Сергій Леонідович

Подписанты26.07.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности04.07.2016
Актуально на

61.10 - Діяльність у сфері провідного електров'язку

Перечень учредителей (участников) юридического лица

Перечень учредителей (участников) юридического лица

26.07.2016
Актуально на

"ЮНЕЛІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Адрес учредителя: М.НІКОСІЯ, АГІОІ ОМОЛОГІТЕС, КИРІЯКУ МАТЕІ, 16, КІПР
Размер вноса в уставный фонд: 82 844 914 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МІЛІТСА СІТЕУ
Адрес учредителя: КІПР, 853526, ЛІРОДОНТАС, М.НІКОСІЯ, ВУЛ ІРІНЕС, БУД.1
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОСКІТО"
Код ЄГРПОУ учредителя : **38980031**
Адрес учредителя: 01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33-Б
Размер вноса в уставный фонд: 14 008 599 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

"ЮНЕЛІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Размер вноса в уставный фонд: 13 000 100 грн.
ЮХИМЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ
Размер вноса в уставный фонд: 100 грн.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОСКІТО"
Размер вноса в уставный фонд: 1 009 900 грн.

Размер уставного капитала (всего 1 изменение)

26.07.2016
Актуально на

96 853 512 грн.

29.03.2016
Данные проверяются

14 010 100 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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