

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ РАКЕТНИХ
ВІЙСЬК СТРАТЕГІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ"

Код ЄДРПОУ 38150484

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.12.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Перевірка за факторами фінансового моніторингу	319

⚠ Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✅ "Проблем не виявлено" 413
----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

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 діяльностіВідсутня 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/торговельно-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" 70

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/торговельно-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.

📄 Анкета

Актуально на
22.12.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК СТРАТЕГІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ"

Скорочена назва

ГО "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ РВСП"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

38150484

Дата реєстрації

07.05.2012 (9 років 7 місяців)

Уповноважені особи	ФІЛАТОВ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ — 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		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІПСЬКА, будинок 16-А
	E-mail:	N.FILATOV@UKR.NET
	Телефон:	0675377345, 0679784267,
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 22.12.2021
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ШАПОВАЛОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА, будинок 11, корпус 1, квартира 33 Країна реєстрації:  Україна НАУМОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 33, квартира 45 Країна реєстрації:  Україна ФІЛАТОВ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, будинок 13, корпус В, квартира 85 Країна реєстрації:  Україна	

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Власність та дозволи

Актуально на
22.12.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 20.11.2019

Дані відсутні у реєстрах на 20.11.2019

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
21.12.2021

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 проти РФ у зв'язку з подіями в Україні  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

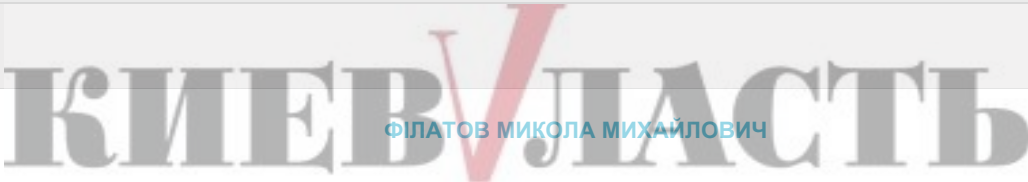
Актуально на 22.12.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.12.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.12.2021)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 22.12.2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 22.12.2021	Інформація про особу наявна в базі Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 24.10.2012 Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 26.12.2016 Ознака неприбутковості: 0032 громадські об'єднання Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості Дата рішення: 26.12.2016 Номер рішення: 1626554602017 Тип рішення: присвоєння ознаки неприбутковості
Реєстр платників ПДВ (станом на 22.12.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 22.12.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 22.12.2021)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020			
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)			Актуально на 22.12.2021
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 21.12.2021			
07.05.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
Всього	1		
Групи пов'язаних фізичних осіб			
Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	3
Отримувачі доходу	0	Суб'єкти декларування	0
Національні публічні діячі	0	Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0
Вкладники / Позичальники	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0
Особи що мають фінансові зобов'язання	0		
Історія змін			

Найменування юридичної особи	
07.05.2012 ДАТА ЗМІНИ	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК СТРАТЕГІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ"
Контактна інформація (всього 4 зміни)	
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, будинок 16-А Тел: 0675377345,, 0679784267, E-mail: N.FILATOV@UKR.NET
10.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, будинок 16-А Тел: 0675377345, 0679784267 E-mail: n.filatov@ukr.net
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, будинок 16, корпус А, ОФІС Тел: 0675377345, 0679784267 E-mail: n.filatov@ukr.net
08.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛИПСЬКА БУД. 16, КОРП. А, ОФІС Тел: 067537-73-45
06.05.2012 АКТУАЛЬНО НА	01021, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, БУДИНОК 16, КОРПУС А, ОФІС
Керівники	
08.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	
Підписанти	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	94.99 - діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	

07.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАУМОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТЕЛЬНИКОВА,
будинок 33, квартира 45
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФІЛАТОВ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, будинок
13, корпус В, квартира 85
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШАПОВАЛОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА, будинок
11, корпус 1, квартира 33
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

НАУМОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТЕЛЬНИКОВА,
будинок 33, квартира 45
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФІЛАТОВ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, будинок
13, корпус В, квартира 85
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШАПОВАЛОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА, будинок
11, корпус 1, квартира 33
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

НАУМОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 33, квартира 45
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФІЛАТОВ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА,
будинок 13, корпус В, квартира 85
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШАПОВАЛОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
ВІЛЬЯМСА, будинок 11, корпус 1, квартира 33
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

20.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved