



## ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЇ ПІДГІРЦІ" "MOYI PIDHIRTSI"

Код ЄДРПОУ 42500363

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 28.08.2019

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

⚠ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	62

⚠ Данных в госреестрах недостаточно для  
расчета  
ExpressAnalysisScore

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный срок существования	⚠ Возраст юридического лица: 336 дней	Сегодня

У каждого предприятия должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и бизнес-процессы. Чем меньше времени прошло с момента регистрации, тем выше риск того, что партнеру можно доверить серьезные проекты и он способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» их выполнить. Короткий период существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года или квартала) также может указывать на избежание проверок контролирующих органов.

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 28.08.2019

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЇ ПІДГІРЦІ"
Сокращенное название	ГО "МОЇ ПІДГІРЦІ"

Название на английском	"MOYI PIDHIRTSI"
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЕГРПОУ	42500363
Дата регистрации	26.09.2018 ( 11 месяцев)
Уполномоченные лица	<b>ГАЙ ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	0,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 94.99 Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории
Контактная информация	Адрес: 04212, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГАТИРСЬКА, будинок 2-А, квартира 47
	Телефон: +380674972828
<b>📁 Участники и бенефициары</b> <span style="float: right;">Актуально на 28.08.2019</span>	
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	<b>ГАЙ ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> Адрес учредителя: 02125, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР ПЕРОВА, будинок 16-Г, квартира 38 Размер взноса в уставный фонд: 0,00 грн <b>ДУДКА АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 14-Б, квартира 114 Размер взноса в уставный фонд: 0,00 грн <b>ПАРХОМЕНКО ДАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА</b> Адрес учредителя: 02125, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР ПЕРОВА, будинок 16-Г, квартира 38 Размер взноса в уставный фонд: 0,00 грн
<b>Собственность и</b> <span style="float: right;">Актуально на 28.08.2019</span>	

## разрешения

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

### ⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 27.08.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 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 28.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков

Информация о лице отсутствует в базе

(по состоянию на 2019)

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 21.08.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 27.08.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр неприбыльных учреждений и организаций  
(по состоянию на 28.08.2019)

**Информация о лице имеется в базе**

Дата включения некоммерческой организации в Реестр: 26.09.2018  
Дата присвоения признака неприбыльности или ее изменения: 26.09.2018  
Признак неприбыльности: 0032 общественные объединения  
Решение о включении, повторное включение неприбыльной организации в Реестр или изменение признака неприбыльности  
Дата решения: 18.10.2018  
Номер решения: 1826544600153  
Тип решения: включення

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 28.08.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 28.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса  
(по состоянию на 28.08.2019)

10000001304120

Местонахождение регистрационного дела  
(по состоянию на 28.08.2019)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 28.08.2019, 16:39:21

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

Информация отсутствует в реестрах

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



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

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЕСТРОВАТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

© YouControl. All rights reserved