

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРТАС
ТРАСТ КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ 37602968

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.02.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	4
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	515



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція посадових осіб.

❗ Повноваження керівника мають такі
обмеження: згідно статуту

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Недостатній розмір статутного капіталу.

❗ Розмір статутного капіталу: 1 000
грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Засновники/учасники в так званих
«офшорах», визнаних в Україні.
(Постанова Кабінету Міністрів України
№1045).

❗ Адреса GENUINE GROUP LTD
(ДЖЕНУІН ГРУП ЛТД) у так
званому «офшорі» Сейшельські
Острови

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування. Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів. Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.		
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).	 Адреса GENUINE GROUP LTD (ДЖЕНУІН ГРУП ЛТД) у офшорі Сейшельські Острови	Сьогодні
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон. Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій. Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки. Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.		
Часті інституційні зміни.	 За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	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.		
Перевірка за факторами фінансового моніторингу  "Потрібна особлива увага" 0  "Потрібно звернути увагу" 3  "Проблем не виявлено" 412		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.

Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)

Адреса GENUINE GROUP LTD (ДЖЕНУІН ГРУП ЛТД) у офшорі Сейшельські Острови

Сьогодні

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 8

✅ "Проблем не виявлено" 63

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.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	18.04.2019		27.01.2021		640/8068/19
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	10.01.2016		18.12.2018		760/5337/16-к
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	10.01.2016		18.12.2018		760/5337/16-к
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	10.01.2016		18.12.2018		760/5337/16-к
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	10.01.2016		18.12.2018		760/5337/16-к
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	04.10.2016		04.10.2016		265/5614/16-к
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
 Фінансовий скоринг			 Ринковий скоринг		
FinScore	D/1,1		MarketScore	D/1	
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку		Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень		Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку	

Анкета

Актуально на
02.02.2022

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 (Актуально на 02.02.2022)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРТАС ТРАСТ КОМПАНІ"
Скорочена назва	ТОВ "КАРТАС ТРАСТ КОМПАНІ"
Статус юридичної особи (Актуально на 02.02.2022)	не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	37602968
Дата реєстрації	21.03.2011 (10 років 10 місяців)
Уповноважені особи	САВЧЕНКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ — (ЗГІДНО СТАТУТУ), керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 68.31 Агентства нерухомості 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 4
	Телефон:	.

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
02.02.2022

Відомості про органи управління юридичної особи	Загальні збори учасників, Директор	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	GENUINE GROUP LTD (ДЖЕНУІН ГРУП ЛТД) Адреса засновника: ЗАРЕЄСТРОВАНА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ЗА АДРЕСОЮ - ГЛОБАЛ ГЕЙТВЕЙ 8, РЮ ДЕ ЛЯ ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, О. МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ (GLOBAL GATEWAY 8, RUE DE LA PERLE, PROVIDENCE, MAHE, SEYCHELLESS), РЕЄСТРАЦІЙНИЙ №212620. Країна реєстрації:  Сейшельські Острови Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,00000%	
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	Ревіна Ірина Країна громадянства бенефіціара: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 08205, Київська обл., Бучанський р-н, місто Ірпінь, вул.Пушкінська, будинок 62Б, квартира 15. Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: GENUINE GROUP LTD ("ДЖЕНУІН ГРУП ЛТД.")	
 Власність та дозволи		Актуально на 02.02.2022
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах	1 об'єктів
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	1 транспортний засіб	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 01.02.2022

	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	✓ 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 02.02.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.02.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.02.2022)	Історія боргу Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 02.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 02.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 02.02.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 376029605661

Дата реєстрації: 25.05.2011

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 02.02.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	112 612	112 123	
2019	130 000 – 140 000	130 000 – 140 000	0
2018	130 000 – 140 000	130 000 – 140 000	0
2017	130 000 – 140 000	130 000 – 140 000	0
2016	140 000 – 150 000	140 000 – 150 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
02.02.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 332 документи)

27.01.2021

№ рішення 94433378

18.04.2019

№ рішення 81256705

18.12.2018

№ рішення 79082348

Господарські судові справи
(всього 5 документів)

28.10.2021

№ рішення 100702660

12.10.2021

№ рішення 100304136

21.09.2021

№ рішення 99817060

Адміністративні судові справи (всього 3 документи)	19.03.2020	№ рішення 88297999
	21.01.2020	№ рішення 87077665
	23.05.2019	№ рішення 82139643

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 01.02.2022

19.10.2018	04.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
30.01.2018	17.09.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
22.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
21.03.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари	6	 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	
21.03.2011 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРТАС ТРАСТ КОМПАНІ"

Контактна інформація

(всього 11 змін)

02.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 4

Тел: .

30.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 4

Тел: .

10.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 4

Тел: .

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 4

Тел: .

25.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 4

Тел: .

24.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 4

Тел: .

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 4

Тел: .

13.08.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.СУВОРОВА БУД.4

22.10.2014

ДАТА ЗМІНИ

01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 4

21.10.2014

АКТУАЛЬНО НА

83049, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ КУЙБИШЕВА, БУДИНОК 96

22.03.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ДОНЕЦЬК, КУЙБИШЕВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КУЙБИШЕВА БУД. 96

20.03.2011

АКТУАЛЬНО НА

83049, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ КУЙБИШЕВА, БУДИНОК 96

Керівники

(всього 3 зміни)

За 10 років 10 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні
3 роки 7 місяців 13 днів

16.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

САВЧЕНКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

05.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

КЛИМОВ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ

13.08.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МОІСЄЄВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ

22.03.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КРАВЧЕНКО ІРИНА КОСТЯНТИНІВНА

Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 3 зміни)	
07.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
17.08.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
22.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	
02.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	GENUINE GROUP LTD (ДЖЕНУІН ГРУП ЛТД) Адреса засновника: ЗАРЕЄСТРОВАНА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ЗА АДРЕСОЮ - ГЛОБАЛ ГЕЙТВЕЙ 8, РЮ ДЕ ЛЯ ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, О. МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ (GLOBAL GATEWAY 8, RUE DE LA PERLE, PROVIDENCE, MAHE, SEYCHELLESS), РЕЄСТРАЦІЙНИЙ №212620. Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ревіна Ірина Адреса засновника: Україна, 08205, Київська обл., Бучанський р-н, місто Ірпінь, вул.Пушкінська, будинок 62Б, квартира 15. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
25.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	GENUINE GROUP LTD (ДЖЕНУІН ГРУП ЛТД) Адреса засновника: ЗАРЕЄСТРОВАНА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ЗА АДРЕСОЮ - ГЛОБАЛ ГЕЙТВЕЙ 8, РЮ ДЕ ЛЯ ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, О. МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ (GLOBAL GATEWAY 8, RUE DE LA PERLE, PROVIDENCE, MAHE, SEYCHELLESS), РЕЄСТРАЦІЙНИЙ №212620. Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНИХ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРІВНА Адреса засновника: Україна, 83015, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Набережна, будинок 139А, квартира 60. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

GENUINE GROUP LTD (ДЖЕНУІН ГРУП ЛТД)

Адреса засновника: ЗАРЕЄСТРОВАНА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ЗА АДРЕСОЮ - ГЛОБАЛ ГЕЙТВЕЙ 8, РЮ ДЕ ЛЯ ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, О. МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ (GLOBAL GATEWAY 8, RUE DE LA PERLE, PROVIDENCE, MAHE, SEYCHELLESS), РЕЄСТРАЦІЙНИЙ №212620.

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЧЕРНИХ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРІВНА**

Адреса засновника: ЗАРЕЄСТРОВАНА ЗА АДРЕСОЮ - УКРАЇНА, МІСТО ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 139А, КВАРТИРА 60, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, , - GENUINE GROUP LTD ("ДЖЕНУІН ГРУП ЛТД."), ГЛОБАЛ ГЕЙТВЕЙ 8, РЮ ДЕ ЛЯ ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, О. МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СВІДОЦТВО №212620

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

GENUINE GROUP LTD (ДЖЕНУІН ГРУП ЛТД)

Адреса засновника: ЗАРЕЄСТРОВАНА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ЗА АДРЕСОЮ - ГЛОБАЛ ГЕЙТВЕЙ 8, РЮ ДЕ ЛЯ ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, О. МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ (GLOBAL GATEWAY 8, RUE DE LA PERLE, PROVIDENCE, MAHE, SEYCHELLESS), РЕЄСТРАЦІЙНИЙ №212620.

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЧЕРНИХ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРІВНА**

Адреса засновника: ЗАРЕЄСТРОВАНА ЗА АДРЕСОЮ - УКРАЇНА, МІСТО ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 139А, КВАРТИРА 60, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

GENUINE GROUP LTD (ДЖЕНУІН ГРУП ЛТД), ЗАРЕЄСТРОВАНА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ЗА АДРЕСОЮ - ГЛОБАЛ ГЕЙТВЕЙ 8, РЮ ДЕ ЛЯ ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, О. МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ (GLOBAL GATEWAY 8, RUE DE LA PERLE, PROVIDENCE, MAHE, SEYCHELLESS), РЕЄСТРАЦІЙНИЙ №212620.

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЧЕРНИХ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРІВНА**

Адреса засновника: ЗАРЕЄСТРОВАНА ЗА АДРЕСОЮ - УКРАЇНА, МІСТО ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 139А, КВАРТИРА 60, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - GENUINE GROUP LTD ("ДЖЕНУІН ГРУП ЛТД."), АДРЕСА - ГЛОБАЛ ГЕЙТВЕЙ 8, РЮ ДЕ ЛЯ ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, О. МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СВІДОЦТВО №212620

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	GENUINE GROUP LTD (ДЖЕНУІН ГРУП ЛТД), ЗАРЕЄСТРОВАНА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, ЗА АДРЕСОЮ - ГЛОБАЛ ГЕЙТВЕЙ 8, РЮ ДЕ ЛЯ ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, О. МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ (GLOBAL GATEWAY 8, RUE DE LA PERLE, PROVIDENCE, MAHE, SEUSHELLESS), РЕЄСТРАЦІЙНИЙ №212620 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНИХ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРІВНА Адреса засновника: ЗАРЕЄСТРОВАНА ЗА АДРЕСОЮ - , МІСТО ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 139А, КВАРТИРА 60, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - GENUINE GROUP LTD ("ДЖЕНУІН ГРУП ЛТД."), АДРЕСА - ГЛОБАЛ ГЕЙТВЕЙ 8, РЮ ДЕ ЛЯ ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, О. МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СВІДОЦТВО №212620 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: 83102, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНСЬКИЙ, будинок 7-А, квартира 44 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
19.12.2012 Дані перевіряються	ДЯДЕЧКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
22.03.2011 Дані перевіряються	КРАВЧЕНКО ІРИНА КОСТЯНТИНІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
Розмір статутного капіталу	
22.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 грн.