

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ - МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ REVOLUTION OF DIGNITY NATIONAL MUSEUM (MAIDAN MUSEUM)

Код ЄДРПОУ 40223870

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.12.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	504

⚠ Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Відсутні учасники	❗ Немає інформація про власників юридичної особи	Сьогодні
-------------------	--	----------

Відповідно до статті 92 Цивільного кодексу України, юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Відсутність засновників/учасників (що втілюють вищий орган управління - загальні збори підприємства) - ознака того, що така юридична особа не здатна функціонувати належним чином (укладати договори і угоди, здійснювати розрахунки тощо).

Співробітництво з компанією, учасники якої відсутні потребує особливої уваги, адже відсутність вищого органу управління унеможливує повноцінні та прозорі ділові відносини з таким контрагентом, в тому числі подальше погодження правочинів контрагентом.

Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
----------------------------	---	----------

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 408

Ризикові репутаційні ознаки

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 66

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Правосуб'єктність

Відсутні учасники

Немає інформація про власників юридичної особи

Сьогодні

Відповідно до статті 92 Цивільного кодексу України, юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Відсутність засновників/учасників (що втілюють вищий орган управління - загальні збори підприємства) - ознака того, що така юридична особа не здатна функціонувати належним чином (укладати договори і угоди, здійснювати розрахунки тощо).

Співробітництво з компанією, учасники якої відсутні потребує особливої уваги, адже відсутність вищого органу управління унеможлиблює повноцінні та прозорі ділові відносини з таким контрагентом, в тому числі подальше погодження правочинів контрагентом.

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

14.07.2021

27.09.2021

756/10417/21

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 вирoki 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.

Анкета

Актуально на
22.12.2021

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

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

Повне найменування юридичної особи

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ - МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ

Скорочена назва

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
NATIONAL MEMORIAL TO THE HEROES OF THE HEAVENTLY HUNDRED - REVOLUTION OF DIGNITY MUSEUM

Скорочене найменування іноземною мовою
REVOLUTION OF DIGNITY NATIONAL MUSEUM (MAIDAN MUSEUM)

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

40223870

Дата реєстрації

20.01.2016 (5 років 11 місяців)

Уповноважені особи



ПОШИВАЙЛО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

0,00 грн

Організаційно-правова форма	ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)	
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад	
Види діяльності	91.02 Функціонування музеїв	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, будинок 16
	E-mail:	UINP@MEMORY.GOV.UA ,
	Телефон:	044 2531563,
	Факс:	044 2540585
Контакти з останнього тендеру (21.12.2021)	Контактна особа:	Гречанюк Максим Володимирович
	E-mail:	grechanyukmax@gmail.com
	Телефон:	+380933429128
	Адреса:	01021 м. Київ місто вул. Липська, 16
 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	
 Власність та дозволи	Актуально на 22.12.2021	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	1 об'єктів на 27.04.2021	5 об'єктів на 27.04.2021
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	3 транспортних засоби	

⚠ 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

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 22.12.2021)

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 22.12.2021

Інформація про особу наявна в базі

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 05.07.2016

Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 05.01.2017

Ознака неприбутковості: 0031 бюджетні установи

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

Дата рішення: 05.01.2017

Номер рішення: 1726554600068

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

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2019 - 49 120

КИЄВ ВЛАСТЬ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 22.12.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 3 документи)

27.09.2021

[№ рішення 99911660](#)

27.09.2021

[№ рішення 100049963](#)

14.07.2021

[№ рішення 98596440](#)

Господарські судові справи
(всього 4 документи)

29.10.2021

[№ рішення 100672443](#)

04.10.2021

[№ рішення 100140481](#)

11.05.2021

[№ рішення 96821137](#)

Адміністративні судові справи
(всього 1 документ)

24.06.2021

№ рішення 97874865

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи










Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

25.01.2022, 10:00

756/10417/21

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	1	 Учасники / Бенефіціари	0	 Отримувачі доходу	5
 Суб'єкти декларування	5	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	2	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

06.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ -
МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ (НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦІЇ
ГІДНОСТІ)

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ -
МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ (НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦІЇ
ГІДНОСТІ)

Контактна інформація
(всього 1 зміна)

25.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, будинок 16
Тел: 044 2531563,
Факс: 044 2540585
E-mail: UINP@MEMORY.GOV.UA,

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, будинок 16
Тел: 044 2531563
Факс: 044 2540585
E-mail: uinp@memory.gov.ua

Керівники

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

[ПОШИВАЙЛО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ](#)

Підписанти

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

91.02 - функціонування музеїв

Розмір статутного капіталу

27.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВВЛАСТЬ