ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛЮСТРАЦІЯ ТА ЧЕСНІСТЬ"

Код ЄДРПОУ 39576249

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 31.05.2022

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	0
Потрібно звернути увагу	0
Проблем не виявлено	525

Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку Експрес-аналіз

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

"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 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.

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 31.05.2022

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛЮСТРАЦІЯ ТА ЧЕСНІСТЬ"
Скорочена назва	ГО "ЛЮСТРАЦІЯ ТА ЧЕСНІСТЬ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39576249
Дата реєстрації	30.12.2014 (7 років 5 місяців)
Уповноважені особи	БЛАВАЦЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ — 08.12.2014, 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	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА БОЙЧУКА, будинок 1/2, офіс 62А
Контакти з останнього тендеру		

Учасники та бенефіціари

Актуально на 31.05.2022

Відомості про органи управління юридичної особи	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Перелік засновників юридичної особи	БЛАВАЦЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: Україна, 80461, Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, селище міського типу Запитів, ВУЛ. КИЇВСЬКА, будинок 100 Країна реєстрації: Україна КАЛАШНІКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 20, квартира 73 Країна реєстрації: Україна

Власність та дозволи

Актуально на 31.05.2022

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Нерухомість: Дані відсутні у реєстрах **на 21.11.2019** Земельні ділянки: Дані відсутні у реєстрах **на 21.11.2019**
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 30.05.2022

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	✓ 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 27.11.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 30.05.2022)	**Платник податків не має податкового боргу**
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу наявна в базі Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 06.02.2015 Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 27.06.2017 Ознака неприбутковості: 0032 громадські об'єднання Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості Дата рішення: 27.06.2017 Номер рішення: 1726554600735 Тип рішення: присвоєння ознаки неприбутковості
Реєстр платників ПДВ (станом на 27.11.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.02.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 27.11.2021)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 25.02.2022

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 30.05.2022

30.12.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	2	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

Перевірки державними службами

Актуально на 25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи	
30.12.2014 ДАТА ЗМІНИ	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛЮСТРАЦІЯ ТА ЧЕСНІСТЬ"

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Контактна інформація
(всього 3 зміни)

19.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	**01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА БОЙЧУКА, будинок 1/2, офіс 62А**
13.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	**01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 1/2, офіс 62А**
31.12.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.КІКВІДЗЕ БУД.1/2 ОФ.62А**
29.12.2014 АКТУАЛЬНО НА	**01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, БУДИНОК 1/2, ОФІС 62А**

Керівники

31.12.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**БЛАВАЦЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ**

Підписанти

13.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності

13.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	94.99 - діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

08.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

БЛАВАЦЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 80461, Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, селище міського типу Запитів, ВУЛ. КИЇВСЬКА, будинок 100
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАЛАШНІКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 20, квартира 73
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

БЛАВАЦЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 80461, Львівська обл., Кам'янка-Бузький район, селище міського типу Запитів, ВУЛ. КИЇВСЬКА, будинок 100
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАЛАШНІКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 20, квартира 73
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

БЛАВАЦЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 80461, Львівська обл., Кам'янка-Бузький район, селище міського типу Запитів, ВУЛ. КИЇВСЬКА, будинок 100
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАЛАШНІКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 20, квартира 73
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу	
01.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved