

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
05.02.2019**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "І-АР-СІ"
FC "ERC"**

FinScore

D

MarketScore

A**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 05.02.2019**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**3**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**26**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Учредители/участники в
«офшорах», признанных в
УкраинеАдрес "МАКРО ИНВЕСТ ХОЛДИНГ КОРП."
в офшоре Панама**Сегодня**

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Судебные решения,
связанные с контрагентомКоличество судебных дел компании где
она выступает ответчиком за последние
3 года: 3
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 47
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 55**Сегодня**

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений. Если с контрагентом связаны соответствующие «негативные» решения, их количество, периодичность принятия, тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 04.02.2019	Сегодня
Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.		
Операции с "офшорными" юрисдикциями, признанными в Украине	За последние доступные 12 месяцев компания провела 100 - 150 операций с офшорами, признанными в Украине	01.01.2018
Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента к соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная по результатам таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.		
Досье Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса Актуально на 05.02.2019, 14:02:06 СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЄГРПОУ	38204199	
Дата регистрации	19.04.2012 (6 лет 9 месяцев)	
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, ДИРЕКТОР	
Контактная информация	04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРКА ВОВЧКА, будинок 18-А Тел: +380951536715	
Уполномоченные лица	ІЩЕНКО ВАДИМ АНТОНОВИЧ - керівник з 19.04.2012 (НЕ МАЄ)	

Виды деятельности	46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных 46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением (основной) 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Признак доходности	По состоянию на 05.02.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	 "МАКРО ІНВЕСТ ХОЛДІНГ КОРП." 90,0000% Адрес учредителя: М.ПАНАМА, 53, УРБАНІЗЕЙШН МАРБЕЛЛА, ММГ ТОВЕР, ПАНАМА Размер вноса в уставный фонд: 5 030 550,00 грн АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОРІНТ" 10,0000% Код ЄГРПОУ учредителя: 40084662 Адрес учредителя: 03113, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 62-Б Размер вноса в уставный фонд: 558 950,00 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ДЕГОДА ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 26.03.1960 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , , 08293, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БУЧА, ВУЛ. ТУРГЕНЄВА, БУД. 9-Б.
Размер уставного капитала	5 589 500,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 20.04.2012 ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Идентификационный код органа: 39440996 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 25.04.2012 Номер постановки на учет: 44195 ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Идентификационный код органа: 39440996 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 23.04.2012 Номер постановки на учет: 03-60850*
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-60850*
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	23
Финансовые показатели	
2017 г.	Активы 3 800 000 000 – 3 900 000 000 грн
2017 г.	Обязательства 4 100 000 000 – 4 200 000 000 грн
2017 г.	Выручка 8 200 000 000 – 8 300 000 000 грн
Важные сообщения Актуально на 04.02.2019	
30.01.2018	03.06.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Всего	1
Лицензии Актуально на 04.02.2019	
Лицензии не найдены	
Информация о налогоплательщике Актуально на 05.02.2019, 10:05:00	
Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер	382041926590
Дата регистрации	14.05.2012
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.02.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 04.02.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 05.02.2019, 13:52:10

23.01.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/16816/17
23.01.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/16816/17
23.01.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/16816/17
23.01.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/16816/17
23.01.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/16816/17
Всего	206

Официальные уведомления

Актуально на 04.02.2019

19.04.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

История изменений
Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер
Способ отображения:

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
28.07.2016 Актуально на	ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "І-АР-СІ" (ІП "І-АР-СІ")
04.07.2016 Актуально на	ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАТРІКС-ПРО" (ІП "МАТРІКС-ПРО")

Контактная информация (всего 4 изменения)	
12.10.2017 Актуально на	04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРКА ВОВЧКА, будинок 18-А Phone: +380951536715
04.07.2016 Актуально на	01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 42 Phone: +38(095)153-67-15
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ОЛЕСЯ ГОНЧАРА БУД.42 Phone: +38(095)153-67-15
24.04.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Олесь Гончара, буд.42 Phone: 095153-67-15
20.04.2012 Данные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА БУД. 42 Phone: 809515-36-71
Руководители	
20.04.2012 Данные проверяются	ІЩЕНКО ВАДИМ АНТОНОВИЧ
Виды деятельности	
04.07.2016 Актуально на	46.51 - Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
28.07.2016 Актуально на	"МАКРО ІНВЕСТ ХОЛДІНГ КОРП." Адрес учредителя: М.ПАНАМА, 53, УРБАНІЗЕЙШН МАРБЕЛЛА, ММГ ТОВЕР, ПАНАМА Размер вноса в уставный фонд: 5 030 550 грн. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОРІНТ" Код ЄГРПОУ учредителя : 40084662 Адрес учредителя: 03113, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 62-Б Размер вноса в уставный фонд: 558 950 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ДЕГОДА ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: 26.03.1960 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , , 08293, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БУЧА, ВУЛ. ТУРГЕНЄВА, БУД. 9-Б.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
20.04.2012 Данные проверяются	"МАКРО ІНВЕСТ ХОЛДІНГ КОРП." Размер вноса в уставный фонд: 5 589 500 грн.
Размер уставного капитала	
20.04.2012 Данные проверяются	5 589 500 грн.

КИЕВ^VЛАСТЬ