

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ДІАНИ ТА ІВАНА ГРАНЦЕВИХ" CO "CHARITABLE FOUNDATION "DIANY AND IVANA GRANTZEVYH"

Код ЄДРПОУ 41960497

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.10.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73

⚠ Дані у держреєстрах недостатньо для
розрахунку
Експрес-аналіз

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зміни в напрямках діяльності	⚠ За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1	Сьогодні

Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.

Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.

[Показати в Історія.](#)

📄 Анкета

Актуально на 15.10.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ДІАНИ ТА ІВАНА ГРАНЦЕВИХ"
Скорочена назва	БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ДІАНИ ТА ІВАНА ГРАНЦЕВИХ"
Назва англійською	CHARITABLE ORGANIZATION "CHARITABLE FOUNDATION "DIANY AND IVANA GRANTZEVYH"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41960497
Дата реєстрації	23.02.2018 (2 роки 7 місяців)

Уповноважені особи	ГРАНЦЕВА ДІАНА ІВАНІВНА — 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	БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у. Інші: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 04211, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 2-Г, корпус 2
	Телефон:	0674018430

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на 15.10.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ПРЕЗИДІЯ/ПРЕЗИДЕНТ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	ГРАНЦЕВ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 35, квартира 74 ГРАНЦЕВА ДІАНА ІВАНІВНА Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 45, квартира 75

Власність та дозволи

Актуально на 15.10.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
---------------	--------------------------

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 07.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 07.09.2020
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 14.10.2020		
Країни  Кількість санкційних списків 7 санкційних списків Статус Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах		
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 Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках. оновлюється щотижня		
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій. оновлюється щотижня		
 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія) оновлюється щотижня		



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

Оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 15.10.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 14.10.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 15.10.2020)

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 15.10.2020)

Інформація про особу наявна в базі
Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 23.02.2018
Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 23.02.2018
Ознака неприбутковості: 0036 благодійні організації
Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості
Дата рішення: 01.03.2018
Номер рішення: 1826544600033
Тип рішення: включення

Реєстр платників ПДВ
(станом на 15.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 15.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 15.10.2020)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 15.10.2020, 13:10:08

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

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 діями

0

 Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

24.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ДІАНИ ТА ІВАНА
ГРАНЦЕВИХ"
(БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ДІАНИ ТА ІВАНА ГРАНЦЕВИХ")

Контактна інформація

24.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

04211, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 2-Г, корпус 2
Тел: 0674018430

Керівники

24.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

ГРАНЦЕВА ДІАНА ІВАНІВНА 1

Підписанти

24.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

24.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

88.99 - Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення
проживання, н. в. і. у.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГРАНЦЕВ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 8

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ
КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 35, квартира 74
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГРАНЦЕВА ДІАНА ІВАНІВНА 1

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ
МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 45, квартира 75
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ГРАНЦЕВ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 8 Адреса засновника: 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 35, квартира 74 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ГРАНЦЕВА ДІАНА ІВАНІВНА 1 Адреса засновника: 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 45, квартира 75 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
13.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	ГРАНЦЕВ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 8 Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 35, квартира 74 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ГРАНЦЕВА ДІАНА ІВАНІВНА 1 Адреса засновника: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 45, квартира 75 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
24.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	ГРАНЦЕВ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 8 Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 35, квартира 74 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ГРАНЦЕВА ДІАНА ІВАНІВНА 1 Адреса засновника: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 45, квартира 75 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Розмір статутного капіталу	
24.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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