



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ, КУЛЬТУРИ ТА РОЗВИТКУ"

Код ЄДРПОУ 37995361

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 18.10.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	57

Данных в госреестрах недостаточно для
расчета
ExpressAnalysisScore

Фактор

Сообщение

Актуально на

Прекращено (отсутствие
государственной
регистрации).

Статус субъекта хозяйствования:
Прекращено

Сегодня

В соответствии со статьями 91, 92 Гражданского кодекса Украины, правоспособность и дееспособность юридического лица возникают с момента его создания и прекращаются со дня внесения в Единый государственный реестр записи о его прекращении. Легальные правоотношения (в т.ч. заключения и выполнения любых договоров) с несуществующим субъектом невозможны де-юре. Любая деятельность такого субъекта и заключенные им сделки являются фиктивными. Партнерство с такими контрагентами может повлечь финансовые риски, негативные налоговые последствия, уголовное преследование.

Ограничена компетенция
должностных лиц.

Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения: відповідно до
статуту

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Анкета

Актуально на 18.10.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию
из 50 реестров Украины актуальную на момент
запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ, КУЛЬТУРИ
ТА РОЗВИТКУ"

Сокращенное название

ГО "ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ, КУЛЬТУРИ ТА РОЗВИТКУ"

Статус юридического лица	Прекращено	
Код ЕГРПОУ	37995361	
Дата регистрации	21.12.2011	
Уполномоченные лица	БОНДАРЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник з 06.12.2011 (Відповідно до статуту) БОНДАРЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ - підписант (Відповідно до статуту) БОНДАРЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ - голова комісії з припинення або ліквідатор	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 94.99 Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории	
Контактная информация	Адрес:	03113, м.Київ, ВУЛИЦЯ М. ШПАКА, будинок 3
	Телефон:	0675771850
 Участники и бенефициары Актуально на 18.10.2019		
Сведения об органах управления юридического лица		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	Фізичні особи - члени громадської організації	
 Собственность и разрешения Актуально на 18.10.2019		
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах	

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 17.10.2019

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список
Австралии

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым
применяются целевые финансовые санкции или запреты на
поездки в соответствии с австралийскими законами о
санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых
применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч.
замораживания активов, а также список лиц, которых
касаются ограничительные меры, с учетом действий России,
дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены
ограничения на экспорт оружия и товаров военного
назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 18.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.10.2019)

Закрито

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 17.10.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 18.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 18.10.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 18.10.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере

03-59704*

плательщика единого взноса
(по состоянию на 18.10.2019)

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 18.10.2019)

1

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 18.10.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 18.10.2019, 14:33:41

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
---------------------------	-----------------------------------

Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
-------------------------	-----------------------------------

Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
-----------------------------	-----------------------------------

Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
--------------------------------	-----------------------------------

Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
---	-----------------------------------

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
--	-----------------------------------

Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах
---------------------------------	-----------------------------------

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 2 человек)	Бондаренко Олег Володимирович — руководитель по состоянию на 09.04.2019 Бондаренко Олег Володимирович — подписант по состоянию на 09.04.2019
--	---

Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
-------------------------	-----------------------------------

Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
-------------------	-----------------------------------

Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица	
21.12.2011 Дата изменения	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ, КУЛЬТУРИ ТА РОЗВИТКУ"
Контактная информация (всего 4 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	03113, м.Київ, ВУЛИЦЯ М. ШПАКА, будинок 3 Phone: 0675771850
02.06.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.МИКОЛИ ШПАКА БУД.3 Phone: +38(067)577-18-50
08.11.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Миколи Шпака, буд.3 Phone: 067577-18-50
22.12.2011 Данные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИКОЛИ ШПАКА БУД. 3 Phone: 067577-18-50
20.12.2011 Актуально на	03113, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ М. ШПАКА, БУДИНОК 3
Руководители	
22.12.2011 Данные проверяются	БОНДАРЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Подписанты	
27.05.2016 Актуально на	БОНДАРЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Виды деятельности (всего 1 изменение)	
27.05.2016 Актуально на	94.99 - діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.
22.12.2011 Данные проверяются	91.33.0 - ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЄ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	Фізичні особи - члени громадської організації

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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