

**РАЙОННА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КЛУБ "КОЗАК"  
РГО "КЛУБ "КОЗАК"**

Код ЄДРПОУ 25719301

✔ Не перебуває в процесі припинення

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 20.03.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✔ Спеціальна увага не потребується	578

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 585 факторів  
**Замовити експертизу**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Відсутність ознаки неприбутковості .	❗ Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій	Сьогодні

З огляду на особливості діяльності окремих юридичних осіб (громадські спілки, політичні партії, організації роботодавців та ін.), яка не має на меті отримання прибутку, законодавством передбачено звільнення їх від обов'язку щодо сплати податку на прибуток. Зокрема, після внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України. Неприбуткова установа або організація, яка відсутня у зазначеному Реєстрі, повинна сплачувати податок на прибуток на загальних підставах. Необхідно звертати увагу на розбіжності між метою діяльності такої юридичної особи (не направленою на отримання прибутку) і фактичним станом речей (коли використання доходів неприбуткової організації здійснюється всупереч реалізації її цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених законом і установчими документами).

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 3	18.02.2024
--	---	------------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 4	Сьогодні
----------------------------------	-------------------------------------	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>	
Контрагент фігурує в медіа	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні
	<p>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.</p>	
Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади"	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 99% <b>МАРЧЕНКО ЯН ЯНОВИЧ</b> – керівник</p>	Сьогодні
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого переховується/ переховувалась від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до реєстру "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>	
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 1% <b>ЛИТВИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> – учасник</p>	Сьогодні
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>	

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України).	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)</b>	<b>18.02.2024</b>

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	16.06.2022	16.06.2022	<b>758/4266/22</b>

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 вироки 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.

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

<b>❗ "Потрібна особлива увага" 1</b>	<b>▲ "Потрібно звернути увагу" 4</b>	<b>✅ "Спеціальна увага не потребується" 470</b>
--------------------------------------	--------------------------------------	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Господарська діяльність</b>		

Здійснення діяльності з ознаками ризику	<b>Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.</b>	Сьогодні
<p>Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>		

<b>Операційна діяльність</b>		
------------------------------	--	--

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.

### Контроль і репутація

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.

### Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:  
Унікальність імені 1%  
**ЛИТВИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ** – учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

18.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.06.2022

16.06.2022

758/4266/22

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 вироки 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.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 82

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### «Кваліфікаційні» критерії

Відсутність ознаки неприбутковості

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Сьогодні

З огляду на особливості діяльності окремих юридичних осіб (громадські спілки, політичні партії, організації роботодавців та ін.), яка не має на меті отримання прибутку, законодавством передбачено звільнення їх від обов'язку щодо сплати податку на прибуток. Зокрема, після внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України. Неприбуткова установа або організація, яка відсутня у зазначеному Реєстрі, повинна сплачувати податок на прибуток на загальних підставах. Необхідно звертати увагу на розбіжності між метою діяльності такої юридичної особи (не направленої на отримання прибутку) і фактичним станом речей (коли використання доходів неприбуткової організації здійснюється всупереч реалізації її цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених законом і установчими документами).

#### Операційна діяльність

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/торгівельно-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.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

18.02.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	16.06.2022	16.06.2022	758/4266/22

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 вироки 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  
20.03.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи РАЙОННА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КЛУБ "КОЗАК"

Скорочена назва РГО "КЛУБ "КОЗАК"

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 25719301

Дата реєстрації	04.05.1999 (24 роки 10 місяців)
Уповноважені особи	<b>МАРЧЕНКО ЯН ЯНОВИЧ</b> — 02.12.2011, 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
Види діяльності	Основний: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

## 📁 Контакти з ЄДР




### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 26
	Телефон:	2563231
	Факс:	2563231

Контакти з останнього тендеру

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
20.03.2024

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<b>ШЕВЕЛЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ</b> Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, квартира 11
	<b>ПАЛІЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</b> Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГРЕЧКО, будинок 12-Б, квартира 1
	<b>ЛИТВИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 42-А, квартира 30

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація

## Власність та дозволи

Актуально на  
20.03.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 10.07.2021

Дані відсутні у реєстрах на 10.07.2021

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
19.03.2024

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 ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Канади ✓ 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

 У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.04.2022) Передує на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг **На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія 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 20.03.2024) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 20.03.2024) Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі










Реєстр платників єдиного податку (станом на 20.03.2024) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 16.04.2022) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## (Згадування у документах)

Цивільні судові справи (всього 3 документи)	27.05.2015	№ рішення 45033671
	18.11.2014	№ рішення 41533272
	24.10.2014	№ рішення 41140008
Кримінальні судові справи (всього 30 документів)	13.03.2024	№ рішення 117641227
	17.06.2022	№ рішення 104819569
	20.02.2018	№ рішення 73206487
Господарські судові справи (всього 19 документів)	21.02.2024	№ рішення 117142906
	15.01.2024	№ рішення 116286805
	19.12.2023	№ рішення 115742281
Адміністративні судові справи (всього 1 документ)	18.06.2012	№ рішення 25008506
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 3 незавершених вп)	06.10.2022; 18.04.2022; 06.02.2024	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари	3	 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  
20.03.2024

Заплановані 0 Архів 1

YouControl - повне дос'є на кожну компанію України

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

РАЙОННА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КЛУБ "КОЗАК" ( РГО "КЛУБ "КОЗАК" )

### Контактна інформація (всього 1 зміна)

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 26**  
Тел: 2563231  
Факс: 2563231

23.05.2002  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КІКВІДЗЕ БУД. 26**  
Тел: 291-68-21

### Керівники (всього 3 зміни)

За 21 рік 9 місяців 26 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 7 років 3 місяці 10 днів

23.10.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**МАРЧЕНКО ЯН ЯНОВИЧ**

21.11.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**НЕГРЕБЕЦЬКИЙ ЕДУАРД СИГИЗМУНДОВИЧ**

16.12.2004  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**ЛИТВИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

23.05.2002  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**КОВАЛЬ ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ**

### Підписанти

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

### Види діяльності (всього 2 зміни)

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

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

17.11.2005  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

91.33.0 - ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЄ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ

23.05.2002  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

98600 - ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 6 змін)

04.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**ЛИТВИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 42-А, квартира 30  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАЛІЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГРЕЧКО, будинок 12-Б, квартира 1  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШЕВЕЛЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, квартира 11  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЛИТВИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 42-А, квартира 30  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПАЛІЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГРЕЧКО, будинок 12-Б, квартира 1  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШЕВЕЛЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, квартира 11  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ЛИТВИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 42-А, квартира 30  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАЛІЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГРЕЧКО, будинок 12-Б, квартира 1  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШЕВЕЛЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, квартира 11  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ЛИТВИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 42-А, квартира 30  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАЛІЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГРЕЧКО, будинок 12-Б, квартира 1  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШЕВЕЛЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, квартира 11  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ЛИТВИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 42-А, квартира 30  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАЛІЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГРЕЧКО, будинок 12-Б, квартира 1  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШЕВЕЛЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, квартира 11  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ЛИТВИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 42-А, квартира 30  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАЛІЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 04136, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГРЕЧКО, будинок 12-Б, квартира 1  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШЕВЕЛЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, квартира 11  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

**ЛИТВИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 42-А, квартира 30

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАЛІЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 04136, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГРЕЧКО, будинок 12-Б, квартира 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШЕВЕЛЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, квартира 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Розмір статутного капіталу**

20.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved