

ДАЧНИЙ КООПЕРАТИВ "ЧЕХОВО"

Код ЄДРПОУ 26442818

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.06.2024



Знайдено ймовірний зв'язок із країною-агресором



Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	6
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✔ Спеціальна увага не потребується	576



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження на тимчасово окупованій території .	❗ Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 98690, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Санаторне, ВУЛИЦЯ ПІВДЕННА, будинок 7	11.06.2024
Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ними будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).		
Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.		
Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.		
Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання .	❗ Є санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання	11.06.2024
Контрагенти суб'єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).		
Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах.		
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: обмеження згідно п 5 9 р 5 статуту	11.06.2024

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.</p> <p>Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.</p>	
<p>Вірогідно, українська компанія або її учасник, або її кінцевий бенефіціарний власник, або її уповноважена особа є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації.</p>	<p>! Ймовірно українська компанія або її учасник (акціонер), або її кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або її уповноважена особа є учасником (акціонером) юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації</p> <p><input type="checkbox"/> ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРПАН" / 1149102037094</p>	<p>12.06.2023</p>
	<p>Співпраця з українською компанією, яка є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації (країни-агресора) або учасник (акціонер), або кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або уповноважена особа, якої є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо.</p> <p>Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь осіб, пов'язаних із Російською Федерацією, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.</p>	
<p>Відсутність ознаки неприбутковості.</p>	<p>! Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій</p>	<p>11.06.2024</p>
	<p>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).</p>	
<p>Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*.</p>	<p>! Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*</p>	<p>11.06.2024</p>
	<p>*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.</p> <p>Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою</p> <p>(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.</p>	
<p>Компанія була перереєстрована в окупованому Криму.</p>	<p>! Компанія внесена в список ФПС Росії, як перереєстрована в Росії</p>	<p>11.06.2024</p>

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Партнерство з компанією, що була перереєстрована в окупованому Криму, передбачає високу вірогідність настання негативних військово-політичних та операційних наслідків.</p> <p>Крім того, розрахунки с таким контрагентом, підпадають під дію законодавства що регулює розрахунки з іноземними контрагентами, що в свою чергу значно ускладнює процедуру транзакцій.</p> <p>Тому партнерство з такою компанією, є фактором, який потребує особливої обачності.</p>	
Зв'язок з національним публічним діячем .	<p>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	11.06.2024
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>	
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО .	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО: Унікальність імені 50% АЗАРОВ МИКОЛА ЯНОВИЧ – учасник</p>	11.06.2024
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до даних платформи "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО, 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 Реєстру Зрадників країни, 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 50% АЗАРОВ МИКОЛА ЯНОВИЧ – учасник Унікальність імені 25% АЗАРОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – учасник</p>	11.06.2024
	<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
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 50% АЗАРОВ МИКОЛА ЯНОВИЧ – учасник Унікальність імені 25% АЗАРОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – учасник</p>	11.06.2024
<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався 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 учасник або КБВ контрагента внесений до бази "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 санкційному списку.	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України та/або у міжнародних санкційних списках: Унікальність імені 50% АЗАРОВ МИКОЛА ЯНОВИЧ – учасник</p>	11.06.2024
<p>Співпраця з контрагентом може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, якщо серед його учасників, КБВ або членів органів управління є особа, до якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) і відповідна інформація внесена до санкційного переліку РНБО України та/або міжнародних санкційних переліків. За певних умов це також може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати високий ризик ділових відносин стосовно клієнтів, щодо пов'язаних осіб яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції". В залежності від характеру санкцій це може спричинити відмову від проведення/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, КБВ або співробітник контрагента внесений до відповідних санкційних переліків, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної у таких санкційних переліках з даними відповідної особи.</p>		
<p>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 10px; border: 1px solid #f5c6cb; border-radius: 5px;"> ❗ "Потрібна особлива увага" 4 </div> <div style="background-color: #fff3cd; padding: 10px; border: 1px solid #ffeeba; border-radius: 5px;"> ⚠ "Потрібно звернути увагу" 7 </div> <div style="background-color: #d4edda; padding: 10px; border: 1px solid #c3e6cb; border-radius: 5px;"> ✅ "Спеціальна увага не потребується" 467 </div> </div>		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження		

Місцезнаходження на тимчасово окупованій території

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 98690, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Санаторне, ВУЛИЦЯ ПІВДЕННА, будинок 7

11.06.2024

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ними будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Санкції

Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання

Є санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання

11.06.2024

Контрагенти суб'єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах.

Компанія була перереєстрована в окупованому Криму

Компанія внесена в список ФПС Росії, як перереєстрована в Росії

11.06.2024

Партнерство з компанією, що була перереєстрована в окупованому Криму, передбачає високу вірогідність настання негативних військово-політичних та операційних наслідків.

Крім того, розрахунки с таким контрагентом, підпадають під дію законодавства що регулює розрахунки з іноземними контрагентами, що в свою чергу значно ускладнює процедуру транзакцій.

Тому партнерство з такою компанією, є фактором, який потребує особливої обачності.

Зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

11.06.2024

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Вірогідно, українська компанія або її учасник, або її кінцевий бенефіціарний власник, або її уповноважена особа є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

Ймовірно українська компанія або її учасник (акціонер), або її кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або її уповноважена особа є учасником (акціонером) юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

12.06.2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРПАН" / 1149102037094

Співпраця з українською компанією, яка є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації (країни-агресора) або учасник (акціонер), або кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або уповноважена особа, якої є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо. .

Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь осіб, пов'язаних із Російською Федерацією, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.

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 50%
АЗАРОВ МИКОЛА ЯНОВИЧ – учасник
Унікальність імені 25%
АЗАРОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – учасник

11.06.2024

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.

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади"

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади":
Унікальність імені 50%
АЗАРОВ МИКОЛА ЯНОВИЧ – учасник
Унікальність імені 25%
АЗАРОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – учасник

11.06.2024

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.

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 "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.

Знайдено збіг за ПІБ у санкційному списку

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України та/або у міжнародних санкційних списках:
Унікальність імені 50%
АЗАРОВ МИКОЛА ЯНОВИЧ – учасник

11.06.2024

Співпраця з контрагентом може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, якщо серед його учасників, КБВ або членів органів управління є особа, до якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) і відповідна інформація внесена до санкційного переліку РНБО України та/або міжнародних санкційних переліків. За певних умов це також може привернути увагу правоохоронних органів.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати високий ризик ділових відносин стосовно клієнтів, щодо пов'язаних осіб яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції". В залежності від характеру санкцій це може спричинити відмову від проведення/ 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, КБВ або співробітник контрагента внесений до відповідних санкційних переліків, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної у таких санкційних переліках з даними відповідної особи.

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

11.06.2024

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.

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

11.06.2024

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 4

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 80

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Місцезнаходження

Місцезнаходження на тимчасово окупованій території

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 98690, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Санаторне, ВУЛИЦЯ ПІВДЕННА, будинок 7

11.06.2024

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ними будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Санкції

Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання

Є санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання

11.06.2024

Контрагенти суб'єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах.

Компанія була перереєстрована в окупованому Криму

Компанія внесена в список ФПС Росії, як перереєстрована в Росії

11.06.2024

Партнерство з компанією, що була перереєстрована в окупованому Криму, передбачає високу вірогідність настання негативних військово-політичних та операційних наслідків.

Крім того, розрахунки с таким контрагентом, підпадають під дію законодавства що регулює розрахунки з іноземними контрагентами, що в свою чергу значно ускладнює процедуру транзакцій.

Тому партнерство з такою компанією, є фактором, який потребує особливої обачності.

«Кваліфікаційні» критерії

Відсутність ознаки неприбутковості

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організації

11.06.2024

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).

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

11.06.2024

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.

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

11.06.2024

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.

Зв'язки

Вірогідно, українська компанія або її учасник, або її кінцевий бенефіціарний власник, або її уповноважена особа є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

Ймовірно українська компанія або її учасник (акціонер), або її кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або її уповноважена особа є учасником (акціонером) юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

12.06.2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРПАН" / 1149102037094

Співпраця з українською компанією, яка є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації (країни-агресора) або учасник (акціонер), або кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або уповноважена особа, якої є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо. .

Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь осіб, пов'язаних із Російською Федерацією, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.

Анкета

Актуально на
12.06.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи

ДАЧНИЙ КООПЕРАТИВ "ЧЕХОВО"

Статус юридичної особи

✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

26442818

Дата реєстрації

29.09.2003 (20 років 8 місяців)

Уповноважені особи

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА
— керівник (обмеження згідно п.5.9.р.5 статуту)
ДІДЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (обмеження згідно п.5.9. р.5 статуту))

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу

0,00 грн

Організаційно-правова форма

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ

Види діяльності

Основний:
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 98690, Автономна Республіка
Крим, місто Ялта, селище міського типу
Санаторне, ВУЛИЦЯ ПІВДЕННА,
будинок 7

Телефон:

262090
262080

Факс:

80676522632

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
12.06.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 20-А, квартира 505

СМИРНІЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ЖИТОМИРСЬКА, будинок 17, квартира 26

РАДЗІЄВСЬКА НАДІЯ ВІКТОРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАВКАЗЬКА, будинок 12,
квартира 63



ТИМОШЕНКО ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 20700, Черкаська обл., місто Сміла, ВУЛИЦЯ
ЛЕНІНА, будинок 90, квартира 113



АЗАРОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛОПІДВАЛЬНА,
будинок 12/10, квартира 30



ДЕМЧУК ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО,
будинок 38-Б, квартира 1

СІЛЬЧУК СЕВАСТІАН ІГНАТОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 08400, Київська обл., місто Переяслав-
Хмельницький(п), ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, будинок 8

АЗАРОВ МИКОЛА ЯНОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА,
будинок 20/1-А, квартира 16

АЗАРОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА,
будинок 20/1-А, квартира 16

КСЕНОФОНТОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ
ТУРГЕНЄВА, будинок 83

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
12.06.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 20.11.2023

1 об'єктів на 20.11.2023

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
11.06.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (1)

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 щодня

Повідомлення з 18.11.2023 Учасник організації - Азаров Микола Янович внесений до «Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)»

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (1)

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чії 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 щодня

Повідомлення [Засновник організації - Азаров Микола Янович входить до Санкційного списку Відділу контролю над зовнішніми активами \(OFAC\) Міністерства фінансів США](#)

 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 ! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (2)

Канадські економічні санкції.

оновлюється щодня


Повідомлення [з 05.03.2014 до перегляду. Учасник організації - Азаров Микола Янович входить до переліку осіб, що підпадають під дію Закону Канади про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб](#)

[з 05.03.2014 до перегляду. Учасник організації - Азаров Олексій Миколайович входить до переліку осіб, що підпадають під дію Закону Канади про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб](#)


 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.

(станом на 2023)

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2022)

Перебуває 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 12.06.2024)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.05.2022)

Реєстраційна служба Ялтинського міського управління юстиції Автономної
Республіки Крим

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
12.06.2024

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
11.06.2024

09.04.2021	з 09.04.2021 до безстроково. Засновник організації - Азаров Микола Янович внесений до «Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)»
15.12.2017	Відомості про юридичну особу внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації
06.03.2014	з 06.03.2014 до 06.03.2020. Учасник організації - Азаров Микола Янович входить до «Переліку фізичних та юридичних осіб, до яких застосовуються санкції ЄС».
06.03.2014	з 06.03.2014 до 07.03.2015. Учасник організації - Азаров Олексій Миколайович входить до «Переліку фізичних та юридичних осіб, до яких застосовуються санкції ЄС».
Всього	8

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари	10	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	2	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	2	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
11.06.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДАЧНИЙ КООПЕРАТИВ "ЧЕХОВО"

Контактна інформація (всього 5 змін)

25.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 98690, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Санаторне, ВУЛИЦЯ ПІВДЕННА, будинок 7
Тел: 262090, 262080
Факс: 80676522632

24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	98690, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Санаторне, ВУЛИЦЯ ПІВДЕННА, будинок 7 Тел: 262090, 262080 Факс: 80676522632
12.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 98690, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Санаторне, ВУЛИЦЯ ПІВДЕННА, будинок 7 Тел: 262090, 262080 Факс: 80676522632
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	98690, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище міського типу Санаторне, ВУЛИЦЯ ПІВДЕННА, будинок 7 Тел: 262090, 262080 Факс: 80676522632
20.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	АР Крим, М.Санаторне, вул. Південна, буд.7 Тел: 065426-20-90, 0654262080 Факс: 0676522632
13.10.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, М.ЯЛТА, СМТ САНАТОРНЕ ВУЛ. ПІВДЕННА БУД. 7
Керівники (всього 2 зміни)	За 20 років 7 місяців 30 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 10 років 4 місяці 1 день
28.08.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА
17.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДІДЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
13.10.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КСЕНОФОНТОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ
Підписанти	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ДІДЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 2 зміни)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	81.10 - комплексне обслуговування об'єктів
30.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.32.0 - УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ
13.10.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	90110 - ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

25.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

АЗАРОВ МИКОЛА ЯНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 20/1-А, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АЗАРОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛОПІДВАЛЬНА, будинок 12/10, квартира 30

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АЗАРОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 20/1-А, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДЕМЧУК ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 38-Б, квартира 1

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КСЕНОФОНТОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВА, будинок 83

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАДЗІЄВСЬКА НАДІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАВКАЗЬКА, будинок 12, квартира 63

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІЛЬЧУК СЕВАСТЯН ІГНАТОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08400, Київська обл., місто Переяслав-Хмельницький(п), ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, будинок 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 20-А, квартира 505

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СМИРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ЖИТОМИРСЬКА, будинок 17, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 20700, Черкаська обл., місто Сміла, ВУЛИЦЯ
ЛЕНІНА, будинок 90, квартира 113

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АЗАРОВ МИКОЛА ЯНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА,
будинок 20/1-А, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АЗАРОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛОПІДВАЛЬНА,
будинок 12/10, квартира 30

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АЗАРОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА,
будинок 20/1-А, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДЕМЧУК ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО,
будинок 38-Б, квартира 1

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КСЕНОФОНТОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ
ТУРГЕНЄВА, будинок 83

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАДЗІЄВСЬКА НАДІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАВКАЗЬКА, будинок 12, квартира 63
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІЛЬЧУК СЕВАСТЯН ІГНАТОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08400, Київська обл., місто Переяслав-Хмельницький(п), ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, будинок 8
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 20-А, квартира 505
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СМИРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 17, квартира 26
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 20700, Черкаська обл., місто Сміла, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 90, квартира 113
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АЗАРОВ МИКОЛА ЯНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 20/1-А, квартира 16
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АЗАРОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛОПІДВАЛЬНА, будинок 12/10, квартира 30
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АЗАРОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 20/1-А, квартира 16

Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДЕМЧУК ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 38-Б, квартира 1
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КСЕНОФОНТОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВА, будинок 83
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАДЗІЄВСЬКА НАДІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАВКАЗЬКА, будинок 12, квартира 63
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІЛЬЧУК СЕВАСТЯН ІГНАТОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08400, Київська обл., місто Переяслав-Хмельницький(п), ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, будинок 8
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 20-А, квартира 505
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СМИРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 17, квартира 26
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 20700, Черкаська обл., місто Сміла, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 90, квартира 113
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 20/1-А, квартира 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АЗАРОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Райони міста Київ район, ВУЛИЦЯ МАЛОПІДВАЛЬНА, будинок 12/10, квартира 30

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АЗАРОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 01025, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 20/1-А, квартира 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДЕМЧУК ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 38-Б, квартира 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КСЕНОФОНТОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВА, будинок 83

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАДЗІЄВСЬКА НАДІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КАВКАЗЬКА, будинок 12, квартира 63

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІЛЬЧУК СЕВАСТЯН ІГНАТОВИЧ

Адреса засновника: 08400, Київська обл., місто Переяслав-Хмельницький, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, будинок 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 20-А, квартира 505

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СМИРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 17, квартира 26

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 20700, Черкаська обл., місто Сміла, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА,
будинок 90, квартира 113

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

29.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved