

**БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ"  
"МБФ "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ"**

Код ЄДРПОУ 42090065

✔ Не перебуває в процесі припинення

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 29.07.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Спеціальна увага не потребується	586



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: наявність обмежень щодо представництва пункт 6 10 статуту	Сьогодні

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.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	⚠ Кількість видів діяльності: 11	Сьогодні
--	----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

**Перевірка за факторами фінансового моніторингу**

❗ "Потрібна особлива увага" 1	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Спеціальна увага не потребується" 476
-------------------------------	-------------------------------	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

**Господарська діяльність**

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 90.01 Театральна та концертна діяльність; 90.02 Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів; 90.03 Індивідуальна мистецька діяльність; 90.04 Функціонування театральних і концертних залів; 93.11 Функціонування спортивних споруд; 93.12 Діяльність спортивних клубів; 93.19 Інша діяльність у сфері спорту; 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг

Сьогодні

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).

### Контроль і репутація

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

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

Сьогодні

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" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### 📄 Анкета

Актуально на  
29.07.2024

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

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ"


Скорочена назва

"МБФ "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою  
"INTERNATIONAL CHARITY FUND "CRIMEA NATIONAL WELFARE FUND"

Скорочене найменування іноземною мовою  
"ICF "CRIMEA NATIONAL WELFARE FUND"

Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	42090065	
Дата реєстрації	25.04.2018 (6 років 3 місяці)	
Уповноважені особи	<b>МАМБЕТОВ ЛЕНУР МУСТАФАЙОВИЧ</b> — Голова Фонду, 19.11.2021, керівник (Наявність обмежень щодо представництва: пункт 6.10 Статуту)	
Розмір статутного капіталу	грн	
Організаційно-правова форма	БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ	
Види діяльності	<p>Основний: 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.</p> <p>Інші: 85.52 Освіта у сфері культури 90.01 Театральна та концертна діяльність 90.02 Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів 90.03 Індивідуальна мистецька діяльність 90.04 Функціонування театральних і концертних залів 91.01 Функціонування бібліотек і архівів 93.11 Функціонування спортивних споруд 93.12 Діяльність спортивних клубів 93.19 Інша діяльність у сфері спорту 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг</p>	
<b>☰ Контакти з ЄДР</b>		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 2, офіс 233
	Телефон:	+380442370995
Контакти з останнього тендеру		
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		Актуально на 29.07.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	Загальні збори учасників; Голова Фонду; Наглядова рада Фонду	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<b>БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АСТЕМ ФАУНДЕЙШН"</b> Код ЄДРПОУ засновника: <b>39656486</b> Країна резиденства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 2, квартира 34	

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  
29.07.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

3 об'єктів на 08.07.2024

1 об'єктів на 08.07.2024

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
28.07.2024

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 21.11.2019) **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 29.07.2024) Інформація про особу наявна в базі

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації: 29.05.2018

Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 29.05.2018

Ознака неприбутковості: 0036 - благодійні організації;  
Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості

Дата рішення: 29.05.2018

Номер рішення: 1826554600248

Тип рішення: включення

Реєстр платників ПДВ Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

(станом на 29.07.2024)

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 29.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 22.11.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	98 135	32 390	
2022	76 593	10 848	
2021	58 233	2 955	
2020	56 717	1 438	0

## ⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на  
29.07.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 3 документи)

16.05.2024

[№ рішення 119083833](#)

24.03.2023

[№ рішення 109774435](#)

01.12.2022

[№ рішення 108228577](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи  
(всього 12 документів)

23.07.2024

[№ рішення 120578981](#)

02.07.2024

[№ рішення 120156125](#)

02.07.2024

[№ рішення 120156123](#)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти <span>3</span>	Учасники / Бенефіціари <span>1</span>	Отримувачі доходу <span>0</span>
Суб'єкти декларування <span>0</span>	Національні публічні діячі <span>0</span>	Вкладники / Позичальники <span>0</span>
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>0</span>	Особи пов'язані з публічними діячами <span>0</span>	Особи що мають фінансові зобов'язання <span>0</span>

## Перевірки державними службами

Актуально на  
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

Найменування юридичної особи  
(всього 9 змін)

30.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ" ( "МБФ "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ" )
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ" ( "МБФ "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ" )
24.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ" ( "МБФ "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ" )
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ" ( "МБФ "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ" )
02.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ" ( "МБФ "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ" )

30.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ" ( "МБФ "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ" )
03.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ" ( "МБФ "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ" )
02.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ" ( "МБФ "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ" )
22.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ" ( "МБФ "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ" )
28.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ" ( "МБФ "ФОНД НАЦІОНАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ КРИМУ" )
<b>Статус юридичної особи</b>	
28.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	не перебуває в процесі припинення
<b>Контактна інформація</b> (всього 4 зміни)	
30.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	<b>Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 2, офіс 233</b> Тел: +380442370995
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 2, офіс 233</b> Тел: +380442370995
24.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 2, офіс 233</b> Тел: +380442370995
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 2, офіс 233</b> Тел: +380442370995
28.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	<b>01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 2, офіс 233</b> Тел: +380442370995
<b>Керівники</b> (всього 2 зміни)	
За 6 років 3 місяці 1 день наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 1 місяць 16 днів	
30.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	<b>МАМБЕТОВ ЛЕНУР МУСТАФАЙОВИЧ</b>



02.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	<b>СЕЙТХАЛІЛЄВ СНАВЕР ЕНВЕРОВИЧ</b>
28.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	<b>АСАНОВ РУСЛАН РЕМЗІЄВИЧ</b>
<b>Підписанти</b>	
28.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності (основний КВЕД)</b> (всього 1 зміна)	
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	88.99 - Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.
28.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	88.99 - Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 4 зміни)	
11.06.2024 АКТУАЛЬНО НА	<b>БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АСТЕМ ФАУНДЕЙШН"</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>39656486</b> Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 2, квартира 34 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
30.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	<b>БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АСТЕМ ФАУНДЕЙШН"</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>39656486</b> Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 2, квартира 34 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.  відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
24.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АСТЕМ ФАУНДЕЙШН"</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>39656486</b> Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 2, квартира 34 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АСТЕМ ФАУНДЕЙШН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39656486**  
Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 2, квартира 34  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.04.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АСТЕМ ФАУНДЕЙШН"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39656486**  
Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 2, квартира 34  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved