





ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДУБОВИЙ ГАЙ"

Код ЄДРПОУ 36867331


Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.11.2020

 Потрібна особлива увага	0
 Потрібно звернути увагу	1
 Проблем не виявлено	66

 Дані у держреєстрах недостатньо для розрахунку Експрес-аналіз

Фактор Повідомлення Актуально на

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	 Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 6 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6	20.10.2020
--	--	------------

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.

Детальніше про інструмент

Анкета

Актуально на 03.11.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДУБОВИЙ ГАЙ"
Скорочена назва	ГО "ДУБОВИЙ ГАЙ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	36867331

Дата реєстрації	22.01.2010 (10 років 9 місяців)
Уповноважені особи	ТАРАСЮК ЄВГЕНІЯ ІВАНІВНА – керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	0,00 грн
Організаційно-правова форма	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 04075, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІСНА, будинок 75
	Телефон:	+380956007650

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на 03.11.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ / ПРАВЛІННЯ / ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	фізичні особи члени організації.

Власність та дозволи

Актуально на 03.11.2020

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

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах **на**
15.06.2020

Дані відсутні у реєстрах **на**
15.06.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 02.11.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків


Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках


КИЄВВЛАСТЬ

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

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

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)


оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня

 Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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


оновлюється щотижня

 Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня

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

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня

Податкова та інші державні органи

Актуально на 03.11.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

бізнес-партнера»
(станом на 01.11.2020)

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 02.11.2020)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 03.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 03.11.2020

Інформація про особу наявна в базі
Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 01.03.2010
Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 30.06.2017
Ознака неприбутковості: 0032 громадські об'єднання
Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до
Реєстру або зміну ознаки неприбутковості
Дата рішення: 30.06.2017
Номер рішення: 1726544600383
Тип рішення: присвоєння ознаки неприбутковості

Реєстр платників ПДВ
(станом на 03.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 03.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 03.11.2020)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

КИЄВ ВЛАСТЬ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 03.11.2020, 14:55:01

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 10 документів)

08.07.2020

[№ рішення 90410589](#)

16.09.2019

[№ рішення 84813929](#)

03.07.2019

[№ рішення 82931281](#)

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 02.11.2020

22.01.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	2	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

22.01.2010

ДАТА ЗМІНИ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДУБОВИЙ ГАЙ"

Контактна інформація

(всього 6 змін)

16.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

04075, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛІСНА, будинок 75

Тел: +380956007650

19.12.2016

АКТУАЛЬНО НА

04075, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЛІСНА, будинок 75

Тел: +380678508816

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФРОЛІВСЬКА, будинок 1А

Тел: +380678508816

11.06.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ФРОЛІВСЬКА БУД.1А

Тел: +38(067)850-88-16

07.05.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Фролівська, буд.1а Тел: 067850-88-16
25.01.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФРОЛІВСЬКА БУД. 1А Тел: 8(067)850-88-16
21.01.2010 АКТУАЛЬНО НА	04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФРОЛІВСЬКА, БУДИНОК 1А
Керівники	
25.01.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТАРАСЮК ЄВГЕНІЯ ІВАНІВНА 52
Підписанти	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
20.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	94.99 - Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. (основний)
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	94.99 - діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.
25.01.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	91.33.0 - ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЄ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
20.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	фізичні особи члени організації. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
05.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	фізичні особи члени організації Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	фізичні особи члени організації Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Розмір статутного капіталу	
16.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	0 грн.

КИЄВ**V**ЛАСТЬ