



ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ОРСЕЙ УКРАЇНА" НСС "ORSAY UKRAINE"

Код ЄДРПОУ 39820694

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 16.07.2019

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

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	64

Данных в госреестрах недостаточно для
расчета
ExpressAnalysisScore

Фактор	Сообщение	Актуально на
Открытые исполнительные производства	Открыто исполнительных производств: 1	Сегодня

подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Анкета

Актуально на 16.07.2019

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ОРСЕЙ УКРАЇНА"
Сокращенное название	ОК "ОРСЕЙ УКРАЇНА"
Название на английском	HOUSING CONSTRUCTION COOPERATIVE "ORSAY UKRAINE"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄДРПОУ	39820694
Дата регистрации	05.06.2015 (4 года 1 месяц)

Уполномоченные лица	ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ - керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	0,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 41.10 Разработка строительных проектов</p> <p>Другие: 68.10 Купля и продажа недвижимости 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p>	
Контактная информация	Адрес:	01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬГИНСЬКА, будинок 2/1, офіс 59
	Телефон:	+3806771746479
📁 Участники и бенефициары		Актуально на 16.07.2019
Сведения об органах управления юридического лица		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<p>ГРИЦАЙ ЯНА ВАСИЛІВНА Адрес учредителя: УКРАЇНА, 08304, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ КІРОВА, БУДИНОК 3.</p> <p>КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 02105, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, БУДИНОК 26/2, КВАРТИРА 29.</p> <p>ЛУК'ЯНЕНКО МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 15300, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КОРЮКІВКА, 1 ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 2</p>	
Перечень учредителей юридического лица	<p>ГРИЦАЙ ЯНА ВАСИЛІВНА Адрес учредителя: 08304, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 3 Размер взноса в уставный фонд: 0,00 грн</p> <p>КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 02105, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, будинок 26/2, квартира 29 Размер взноса в уставный фонд: 0,00 грн</p> <p>ЛУК'ЯНЕНКО МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 15300, Чернігівська обл., Корюківський район, місто Корюківка, 1 ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 2 Размер взноса в уставный фонд: 0,00 грн</p>	

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций

Актуально на 15.07.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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


обновляется еженедельно

 Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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

обновляется еженедельно

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

[Подробнее](#)
[Свернуть](#)

Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 16.07.2019

Признак доходности
(по состоянию на 09.01.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 16.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000407154

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности

16

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 16.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 15.07.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе


Местонахождение регистрационного
дела

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и
снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 08.06.2015
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39669867
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 05.06.2015
Номер постановки на учет: 265515075131
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39669867
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 05.06.2015
Номер постановки на учет: 10000000407154

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

 **Судебная практика и
исполнительные
производства**
(Упоминание в документах)

Актуально на 16.07.2019, 20:53:32

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела (всего 4 документа)	11.01.2019	№ решения 79426979
	11.01.2019	№ решения 79427102
	20.11.2018	№ решения 78834583
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (всего 1 документ)	21.03.2019	
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах	
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		
⚠️ Официальные уведомления		Актуально на 15.07.2019
05.06.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всего	1	
👤 Связанные физические лица		
Руководители / Подписанты (всего 4 человек)	Караман Євген Юрійович Леськів Євген Сергійович Павленко Ян Вікторович	
Участники / Бенефициары (всего 3 человек)	Грицай Яна Василівна Караман Євген Юрійович Лук'яненко Максим Валерійович	
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах	
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах	
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах	
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах	

Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
<input type="button" value="ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ"/>	

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



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

Наименование юридического лица

05.06.2015
Дата изменения

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ОРСЕЙ УКРАЇНА"

Контактная информация (всего 2 изменения)

30.05.2016
Актуально на

01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬГИНСЬКА, будинок 2/1, офіс 59
Phone: +3806771746479

08.06.2015
Данные проверяются

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ОЛЬГИНСЬКА БУД.2/1 ОФ.59

04.06.2015
Актуально на

01021, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЬГИНСЬКА, БУДИНОК 2/1, ОФІС 59

Руководители (всего 3 изменения)

За 4 роки 1 місяць 8 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 4 місяці 12 днів

20.03.2018
Актуально на

ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

28.12.2017
Актуально на

ПАВЛЕНКО ЯН ВІКТОРОВИЧ

14.04.2017
Актуально на

РОСАЧИНСЬКА ДАР'Я ОЛЕГІВНА

08.06.2015
Данные проверяются

КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ

Подписанты

30.05.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности

30.05.2016
Актуально на

41.10 - організація будівництва будівель

Перечень учредителей (участников) юридического лица

30.05.2016
Актуально на

ГРИЦАЙ ЯНА ВАСИЛІВНА

Адрес учредителя: 08304, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 3

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ГРИЦАЙ ЯНА ВАСИЛІВНА**

Адрес учредителя: 08304, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ КІРОВА, БУДИНОК 3.

КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02105, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, будинок 26/2, квартира 29

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02105, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, БУДИНОК 26/2, КВАРТИРА 29.

ЛУК'ЯНЕНКО МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 15300, Чернігівська обл., Корюківський район, місто Корюківка, 1 ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 2

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ЛУК'ЯНЕНКО МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 15300, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КОРЮКІВКА, 1 ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 2

Размер уставного капитала

07.10.2018
Актуально на

0 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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