



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ ХОРТИНГУ "ПАНТЕРА" ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ХОРТИНГА "ПАНТЕРА"

Код ЄДРПОУ 39735515

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 25.06.2019

❗ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	64

⚠ Данных в госреестрах недостаточно для
расчета
ExpressAnalysisScore

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Местонахождение в жилом фонде.	⚠ Компания находится в жилом доме	Сегодня
--------------------------------	-----------------------------------	---------

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

📄 Анкета

Актуально на 25.06.2019

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

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

Полное наименование юридического лица	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ ХОРТИНГУ "ПАНТЕРА"
Сокращенное название	ГО "СКХ "ПАНТЕРА"
Название на английском	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ХОРТИНГА "ПАНТЕРА"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄДРПОУ	39735515
Дата регистрации	07.04.2015 (4 года 2 месяца)

Уполномоченные лица	КАРАСЕВИЧ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник з 10.02.2015	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 94.99 Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории	
Контактная информация	Адрес:	04210, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАЙОША ГАВРО, будинок 18-А, квартира 107
	Прочие сведения:	38 093 889 67 57
Участники и бенефициары		Актуально на 25.06.2019
Сведения об органах управления юридического лица		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	ПАШУН ОЛЕНА ВАСИЛІВНА Адрес учредителя: 02225, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 11, квартира 64 Размер взноса в уставный фонд: 0,00 грн КАРАСЕВИЧ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЛАЙОША ГАВРО, будинок 18-А, квартира 107 Размер взноса в уставный фонд: 0,00 грн	
Собственность и разрешения		Актуально на 25.06.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах	
Проверка в списках санкций		Актуально на 24.06.2019
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 лицах

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 лицах

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 лицах

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 лиц

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 лиц

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 лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

КИЕВЛАСТЬ

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 25.06.2019

Признак доходности
(по состоянию на 25.06.2019)

Организация включена в Реестр неприбыльных учреждений и организаций на основании решения контролирующего органа ГФС № 1626540900249 от 13.12.2016

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 25.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000378043

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

1

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 25.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.06.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

(по состоянию на 24.06.2019)

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Оболонська 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: 08.04.2015
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39468697
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 08.04.2015
Номер постановки на учет: 265415047784
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39468697
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 08.04.2015
Номер постановки на учет: 10000000378043

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 25.06.2019, 16:52:10

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

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

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Карасевич Сергій Анатолійович
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
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

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

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

Наименование юридического лица

04.07.2016
Актуально на

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ ХОРТИНГУ "ПАНТЕРА"
(ГО "СКХ "ПАНТЕРА")

Контактная информация (всего 2 изменения)

21.03.2017
Актуально на

04210, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАЙОША ГАВРО, будинок 18-А, квартира 107
38 093 889 67 57

04.07.2016
Актуально на

04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЛАЙОША ГАВРО, будинок 18-А, квартира 107

08.04.2015
Данные проверяются

М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.ЛАЙОША ГАВРО БУД.18-А КВ.107

Руководители

08.04.2015
Данные проверяются

КАРАСЕВИЧ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Подписанты

21.03.2017
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности

04.07.2016
Актуально на

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

Перечень учредителей (участников) юридического лица

21.03.2017
Актуально на

КАРАСЕВИЧ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ЛАЙОША ГАВРО, будинок 18-А, квартира 107
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ПАШУН ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

Адрес учредителя: 02225, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 11, квартира 64
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины