



## ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОН 2002"

Код ЄДРПОУ 32214495

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.12.2019

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 73 факторів

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

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України.

**Адреса ФІСТАЛЬ ВОЛОДИМИР ЕМІЛІЙОВИЧ М.ДОНЕЦЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК ЛЕНІНСЬКИЙ, 11-А, КВ. 67, 83102**

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це тягне фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також несе репутаційні ризики.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.

**Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1**  
**Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 7**  
**Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 8**

Сьогодні

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть 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.

### 📄 Анкета

Актуально на 24.12.2019

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	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОН 2002"					
Скорочена назва	ДП "РЕГІОН 2002"					
Статус юридичної особи	<b>Не перебуває в процесі припинення</b>					
Код ЄДРПОУ	32214495					
Дата реєстрації	28.08.2003 (16 років 3 місяці)					
Уповноважені особи	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> ФІСТАЛЬ GERMAN EMILEVICH – підписант <a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> ФІСТАЛЬ GERMAN EMILEVICH – керівник копіювати					
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено					
Розмір статутного капіталу	13 000 000,00 грн					
Організаційно-правова форма	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО					
Форма власності	Недержавна власність					
Види діяльності	Основний: 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами Інші: 26.60 Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель					
Контактна інформація	<table border="0"> <tr> <td>Адреса:</td> <td>08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ OKCAMITOVA, будинок 9</td> </tr> <tr> <td>Телефон:</td> <td>80444596000</td> </tr> </table>		Адреса:	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ OKCAMITOVA, будинок 9	Телефон:	80444596000
Адреса:	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ OKCAMITOVA, будинок 9					
Телефон:	80444596000					
 <b>Учасники та бенефіціари</b>	<b>Актуально на 24.12.2019</b>					
Відомості про органи управління юридичної особи	ВЛАСНИК					
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0					

Кінцевий бенефіціарний власник  
(контролер)

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ФІСТАЛЬ ВОЛОДИМИР ЕМІЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.ДОНЕЦЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н,  
ПРОВУЛОК ЛЕНІНСЬКИЙ, 11-А, КВ. 67, 83102

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ФІСТАЛЬ GERMAN ЕМІЛЕВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК  
ЛИПСЬКИЙ, 3, КВ. 11, 01021

Перелік засновників юридичної особи

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА  
КОМПАНІЯ ДІСПОМЕД"**

Код ЄДРПОУ засновника: **32250962**

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК  
ЛИПСЬКИЙ, будинок 3, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 13 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

## Власність та дозволи

Актуально на 24.12.2019

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

**5 об'єктів**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

**1 ліцензія**

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на 23.12.2019

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  
списах

 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 24.12.2019

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.12.2019)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 23.12.2019)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 24.12.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 24.12.2019)

**дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 322144910136

Дата реєстрації: 03.09.2013

**Анульоване свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 322144910136

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 18.11.2011

Причина анулювання: **до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнахо**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 24.12.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 24.12.2019)

02-3202

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 24.12.2019)

23

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 24.12.2019)

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2005	2006	2007
Активи	25 – 30	15 – 20	4 900 – 5 000
Зобов'язання	до 10000	до 10000	4 800 – 4 900
Виручка	55 – 60	55 – 60	55 – 60

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

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

Актуально на 24.12.2019, 15:42:35

Цивільні судові справи  
(всього 1 документ)

16.07.2019

[№ рішення 83066008](#)

Кримінальні судові справи  
(всього 8 документів)

30.09.2019

[№ рішення 84645851](#)

30.09.2019

[№ рішення 84646599](#)

25.07.2017

[№ рішення 68570766](#)

Господарські судові справи  
(всього 55 документів)

05.10.2016

[№ рішення 61849704](#)

06.09.2016

[№ рішення 61168931](#)

08.06.2016

[№ рішення 58215147](#)

Адміністративні судові справи  
(всього 1 документ)

02.10.2019

[№ рішення 84698341](#)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду  
(всього 1 документ)

14.01.2020, 16:00

320/5243/19

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## ⚠️ Офіційні повідомлення

Актуально на 23.12.2019

02.08.2013	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
17.03.2009	<a href="#">ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ВІДМІНИ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
16.03.2009	<a href="#">ВТРАТА АБО ЗАМІНА СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
21.04.2008	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
13.02.2007	<a href="#">ВТРАТА АБО ЗАМІНА СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	5

## 👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 3 особи)	<a href="#">Фісталь Герман Емілевич</a> – керівник станом на 23.10.2019 <a href="#">Фісталь Герман Емілевич</a> – підписант станом на 23.10.2019 <a href="#">Фісталь Герман Емілевич</a> – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 3 особи)	<a href="#">Товариство з Обмеженою Відповідальністю "виробнича Компанія Діспомед"</a> – учасник станом на 23.10.2019 <a href="#">Фісталь Володимир Емілійович</a> – бенефіціар станом на 23.10.2019 <a href="#">Фісталь Герман Емілевич</a> – бенефіціар станом на 23.10.2019
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Найменування юридичної особи

21.04.2008  
Актуально на

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОН 2002"

## Контактна інформація (всього 7 змін)

10.06.2016  
Актуально на

08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село  
Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ОКСАМИТОВА, будинок 9  
Тел: 80444596000

29.03.2016  
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ КІЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ  
ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА/С.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА  
БОРЩАГІВКА ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА ВУЛ.ОКСАМИТОВА  
БУД.9  
Тел: 8(044)459-60-00

05.08.2013  
Дані перевіряються

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, М.Петропавлівська  
Борщагівка, вул. Оксамитова, буд.9  
Тел: 044459-60-00

02.08.2013  
Дата зміни

08130, КИЇВСЬКА ОБЛ., КІЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО  
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛИЦЯ ОКСАМИТОВА, БУДИНОК 9  
Тел: 471-78-55

01.08.2013  
Актуально на

08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КІЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО  
ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 88  
Тел: 471-78-55

14.04.2010  
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА ОБЛ., КІЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШНЕВЕ ВУЛ. ЛЕСІ  
УКРАЇНКИ БУД. 88  
Тел: 471-78-55

21.04.2008  
Актуально на

08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КІЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО  
ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 88  
Тел: 471-78-55

27.09.2002  
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА ОБЛ., КІЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШНЕВЕ ВУЛ. ЛЕСІ  
УКРАЇНКИ БУД. 88  
Тел: 471-78-55

## Керівники (всього 1 зміна)

За 17 років 2 місяці 27 днів наявної звітності змінилися 1  
керівник у середньому кожні 17 років 2 місяці 27 днів

10.06.2016  
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ФІСТАЛЬ GERMAN EMILEVICH

27.09.2002  
Дані перевіряються

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ФІСТАЛЬ GERMAN EMILEVICH

## Підписанти

10.06.2016  
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ФІСТАЛЬ GERMAN EMILEVICH



**Види діяльності  
(всього 2 зміни)**

10.06.2016  
Актуально на

46.46 - оптова торгівля фармацевтичними товарами

01.04.2006  
Дані перевіряються

51.46.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ

27.09.2002  
Дані перевіряються

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ  
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 1 зміна)**

24.10.2019  
Актуально на

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА  
КОМПАНІЯ ДІСПОМЕД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32250962**

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК  
ЛИПСЬКИЙ, будинок 3, квартира 11

Розмір внеску в статутний фонд: 13 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ФІСТАЛЬ ВОЛОДИМИР ЕМІЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: М.ДОНЕЦЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК  
ЛЕНІНСЬКИЙ, 11-А, КВ. 67, 83102

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ФІСТАЛЬ GERMAN EMILEVICH

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК ЛИПСЬКИЙ,  
3, КВ. 11, 01021

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.06.2016  
Актуально на

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА  
КОМПАНІЯ ДІСПОМЕД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32250962**

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК  
ЛИПСЬКИЙ, будинок 3, квартира 11

Розмір внеску в статутний фонд: 13 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ФІСТАЛЬ ВОЛОДИМИР ЕМІЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: М.ДОНЕЦЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК  
ЛЕНІНСЬКИЙ, 11-А, КВ. 67, 83102

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ФІСТАЛЬ GERMAN EMILEVICH

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК ЛИПСЬКИЙ,  
3, КВ. 11, 01021

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

**Розмір статутного капіталу  
(всього 3 зміни)**

29.03.2016  
Дані перевіряються

13 000 000 грн.

**Розмір статутного капіталу  
(всього 3 зміни)**

29.11.2010  
Дані перевіряються 12 000 000 грн.

14.04.2010  
Дані перевіряються 6 500 000 грн.

27.09.2002  
Дані перевіряються 100 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ