



## АСОЦІАЦІЯ "СМІТТЕПЕРЕРОБНИКІВ УКРАЇНИ" ASSOCIATION OF GARBAGE RECYCLERS OF UKRAINE

Код ЄДРПОУ 40911632

### 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	1
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	65

Данных в госреестрах недостаточно для  
расчета  
ExpressAnalysisScore

Фактор	Сообщение	Актуально на
Малый срок деятельности руководителя	<b>Руководитель был изменен 28 дней назад</b>	Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.



### 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	АСОЦІАЦІЯ "СМІТТЕПЕРЕРОБНИКІВ УКРАЇНИ"
Сокращенное название	АСУ
Название на английском	ASSOCIATION OF GARBAGE RECYCLERS OF UKRAINE
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЄДРПОУ	40911632
Дата регистрации	24.10.2016 (2 года 8 месяцев)
Уполномоченные лица	<b>ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ</b> - керівник

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	0,00 грн
Организационно-правовая форма	АССОЦИАЦИЯ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной: 94.11 Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций</p> <p>Другие: 85.59 Прочие виды образования, не включенные в другие категории 85.60 Вспомогательные образовательные услуги 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии</p>
Контактная информация	<p>Адрес: 03087, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІСКРІВСЬКА, будинок 1, офіс 13</p>
 <b>Участники и бенефициары</b>	<b>Актуально на 16.07.2019</b>
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ/ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	<p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛІВЕРІ ГРУП"</b> Код ЄГРПОУ учредителя: <b>39497424</b> Адрес учредителя: 03087, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІСКРІВСЬКА, будинок 1, офіс 13 Размер взноса в уставный фонд: 0,00 грн</p> <p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ КОНСАЛТИНГ ЛТД"</b> Код ЄГРПОУ учредителя: <b>39499495</b> Адрес учредителя: 03087, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІСКРІВСЬКА, будинок 1, офіс 13 Размер взноса в уставный фонд: 0,00 грн</p>
 <b>Собственность и разрешения</b>	<b>Актуально на 16.07.2019</b>
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 лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался 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 лицах

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 лицах

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 лицах

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 16.07.2019)

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

10000000748016

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

Солом'янська 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: 25.10.2016  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)  
Идентификационный код органа: 39439980  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата постановки на учет: 24.10.2016  
Номер постановки на учет: 265816204949  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)  
Идентификационный код органа: 39439980  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 24.10.2016  
Номер постановки на учет: 10000000748016

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

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

Актуально на 16.07.2019, 20:59:27

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)	<a href="#">Леськів Євген Сергійович</a>
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



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

### Наименование юридического лица

03.11.2016  
Актуально на

[АСОЦІАЦІЯ "СМІТТЄПЕРЕРОБНИКІВ УКРАЇНИ" \(АСУ\)](#)

### Контактная информация

03.11.2016  
Актуально на

[03087, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІСКРІВСЬКА, будинок 1, офіс 13](#)

**Руководители**  
(всего 1 изменение)

**За 2 роки 8 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 8 місяців 13 днів**

17.06.2019  
Актуально на

[ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ](#)

<b>Руководители</b> (всего 1 изменение)	За 2 роки 8 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 8 місяців 13 днів
03.11.2016 Актуально на	<b>ЛЕСЬКІВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ</b>
<b>Подписанты</b>	
03.11.2016 Актуально на	Нет подписантов
<b>Виды деятельности</b>	
03.11.2016 Актуально на	94.11 - діяльність організацій промисловців і підприємців
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b>	
03.11.2016 Актуально на	<p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛІВЕРІ ГРУП"</b> Код ЄГРПОУ учредителя : <b>39497424</b> Адрес учредителя: 03087, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІСКРІВСЬКА, будинок 1, офіс 13 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.</p> <p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ КОНСАЛТИНГ ЛТД"</b> Код ЄГРПОУ учредителя : <b>39499495</b> Адрес учредителя: 03087, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІСКРІВСЬКА, будинок 1, офіс 13 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.</p>

YouControl — полное досьє на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досьє на каждую компанию Украины