

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНИЙ КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР "ЮРИСКОНСУЛЬТ"

"LEGALCOUNSEL" LLC

Код ЄДРПОУ 38513337

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.10.2020

⚠ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Недостатній розмір статутного капіталу	⚠ Розмір статутного капіталу: 1 200 грн.	Сьогодні
--	--	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

[Показати в Досьє.](#)

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
--------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.


[Показати в Історія.](#)

📄 Анкета

Актуально на 16.10.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНИЙ КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР "ЮРИСКОНСУЛЬТ"	
Скорочена назва	ТОВ "ЮРИСКОНСУЛЬТ"	
Назва англійською	"LEGAL CONSULTING CENTER "LEGALCOUNSEL" LIMITED LIABILITY COMPANY	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	38513337	
Дата реєстрації	29.11.2012 (7 років 10 місяців)	
Уповноважені особи	 МОМОТ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 200,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>КИЄВ ПОВІТРЯНА ПРАВАДА</p> Основний: 69.10 Діяльність у сфері права Інші: 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03151, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 54
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 16.10.2020
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)



МОМОТ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 08300, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БОРИСПІЛЬ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, БУДИНОК 29, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ -100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ

Перелік засновників юридичної особи



МОМОТ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 29

Розмір внеску до статутного фонду: 1 200,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 16.10.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах **на 07.09.2020**

Дані відсутні у реєстрах **на 07.09.2020**

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 15.10.2020

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

🇺🇦 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 16.10.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 14.10.2020)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 16.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 16.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 16.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 16.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 16.10.2020)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 16.10.2020, 10:37:00

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

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 15.10.2020

29.11.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти	2	👤 Учасники / Бенефіціари	3	👤 Отримувачі доходу	0
👤 Суб'єкти декларування	1	👤 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	
29.11.2012 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНИЙ КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР "ЮРИСКОНСУЛЬТ"
Контактна інформація (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03151, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 54
30.11.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ БУД. 54

28.11.2012
АКТУАЛЬНО НА

03151, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, БУДИНОК 54

Керівники
(всього 1 зміна)

За 7 років 10 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 7 років 10 місяців 16 днів

04.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

МОМОТ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 17

30.11.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НЕЗГОЗІНСЬКИЙ МАКСИМ АРТУРОВИЧ

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

69.10 - Діяльність у сфері права (основний)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

69.10 - діяльність у сфері права

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

МОМОТ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 17

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль,
ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 29
Розмір внеску в статутний фонд: 1 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОМОТ
ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 17

Адреса засновника: , УКРАЇНА, 08300, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО
БОРИСПІЛЬ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, БУДИНОК
29, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ
АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ -100, ТИП
ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

МОМОТ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 17

Адреса засновника: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 29

Розмір внеску в статутний фонд: 1 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОМОТ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 17

Адреса засновника: ПАСПОРТ СМ 642481, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, , 08300, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БОРИСПІЛЬ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, БУДИНОК 29, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ -100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

МОМОТ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 17

Адреса засновника: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 29

Розмір внеску в статутний фонд: 1 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОМОТ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 17

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, , 08300, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БОРИСПІЛЬ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, БУДИНОК 29, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ -100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

МОМОТ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 17

Адреса засновника: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 29

Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.

НЕЗГОЗІНСЬКИЙ МАКСИМ АРТУРОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, будинок 18, квартира 345

Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

МОМОТ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 17

Адреса засновника: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 29

Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.

НЕЗГОЗІНСЬКИЙ МАКСИМ АРТУРОВИЧ

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, будинок 18, квартира 345

Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

30.11.2012
Дані перевіряються

МОМОТ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.
НЕЗГОЗІНСЬКИЙ МАКСИМ АРТУРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.

Розмір статутного капіталу

30.11.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 200 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України