

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СІЛК ЛІНК"
NON-GOVERMENTAL ORGANIZATION "SILK LINK"

Код ЄДРПОУ 40431712

Имеет отношение к
группе
"Група родини Никорак"



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 09.11.2020

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	73

Данных в госреестрах недостаточно для
расчета
Экспресс-анализ

Фактор	Сообщение	Актуально на
Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 08.11.2020	Сегодня

Налоговый долг - это сумма неуплаченных в срок платежей, включая пеню. Налоговые органы осуществляют погашение налогового долга путем ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановления операций по его счетам в банке.

Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом. Деловые отношения с таким контрагентом могут повлечь финансовые убытки, следовательно требуют особого внимания.

Подробнее про инструмент

Анкета

Актуально на 09.11.2020

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СІЛК ЛІНК"
Сокращенное название	ГО "СІЛК ЛІНК"
Название на английском	NON-GOVERMENTAL ORGANIZATION "SILK LINK"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	40431712


Дата регистрации	19.04.2016 (4 года 6 месяцев)
Уполномоченные лица	ЗІНЕВИЧ ІННА ВЯЧЕСЛАВІВНА – керівник з 12.07.2019
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	0,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 94.99 Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории

Контакты з ЄДР

Контактная информация	Адрес:	Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 2/37, офіс 4
Контакти з останнього тендеру		

Участники и бенефициары

Актуально на 09.11.2020

Сведения об органах управления юридического лица	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0
Перечень учредителей юридического лица	ІОНОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: Україна, 03115, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 103, квартира 68  НИКОРАК ІРИНА ПЕТРІВНА Адрес учредителя: Україна, 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 47, квартира 203

Собственность и разрешения

Актуально на 09.11.2020

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
----------------	-------------------------------

Об'єкти нерухомості

Недвижимость

Земельні ділянки

Данные отсутствуют в реестрах **на 04.06.2020**

Данные отсутствуют в реестрах **на 04.06.2020**

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 08.11.2020

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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 лицам

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 лицам

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 лицам

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, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 09.11.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.11.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 08.11.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»

(по состоянию на 01.10.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 6 грн

Государственный: 4 грн

Местный: 3 грн

tax debt chart

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

(по состоянию на 09.11.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций

по состоянию на 09.11.2020

Информация о лице имеется в базе

Дата включения некоммерческой организации в Реестр: 04.08.2017

Дата присвоения признака неприбыльности или ее изменения: 04.08.2017

Признак неприбыльности: 0032 общественные объединения

Решение о включении, повторное включение неприбыльной организации в Реестр или изменение признака неприбыльности

Дата решения: 04.08.2017

Номер решения: 1726554602402

Тип решения: включение

Реестр плательщиков НДС

(по состоянию на 09.11.2020)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога

(по состоянию на 09.11.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение

регистрационного дела

(по состоянию на 09.11.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 23.10.2020, 19:53:55

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

Группы связанных физических

ЛИЦ

 Руководители / Подписанты 2	 Участники / Бенефициары 2	 Получатели дохода 0
 Субъекты декларирования 1	 Национальные общественные деятели 0	 Вкладчики / Заемщики 0
 Лица связаны с субъектами декларирования 0	 Лица связанные с публичными деятелями 0	 Лица, имеющие финансовые обязательства 0

История изменений

Наименование юридического лица

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СІЛК ЛІНК"
(ГО "СІЛК ЛІНК")

Контактная информация

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 2/37, офіс 4

Руководители (всего 1 изменение)

За 4 роки 4 місяці 18 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 4 місяці 18 днів

26.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЗІНЕВИЧ ІННА ВЯЧЕСЛАВІВНА

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

НИКОРАК ІРИНА ПЕТРІВНА 12

Подписанты

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

Виды деятельности (всего 1 изменение)

23.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

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

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

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

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

23.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ІОНОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 28

Адрес учредителя: Україна, 03115, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 103, квартира 68

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

НИКОРАК ІРИНА ПЕТРІВНА 12

Адрес учредителя: Україна, 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 47, квартира 203

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

09.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

ІОНОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 28

Адрес учредителя: 03115, м.Київ, Святошинський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 103, квартира 68

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

НИКОРАК ІРИНА ПЕТРІВНА 12

Адрес учредителя: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 47, квартира 203

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ІОНОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 28

Адрес учредителя: 03115, м.Київ, Святошинський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 103, квартира 68

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

НИКОРАК ІРИНА ПЕТРІВНА 12

Адрес учредителя: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 47, квартира 203

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Размер уставного капитала

17.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины