



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКСАМИТОВИЙ БЕРЕГ" LLC "VELVET COAST"

Код ЄДРПОУ 43060728

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 08.07.2019

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

❗ Требуется особое внимание	3
⚠ Нужно обратить внимание	0
✅ Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена компетенция  
должностных лиц

❗ Полномочия руководителя имеют  
следующие ограничения: згідно статуту

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Недостаточный срок  
существования

❗ Возраст юридического лица: 25 дней

Сегодня

У каждого предприятия должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и бизнес-процессы. Чем меньше времени прошло с момента регистрации, тем выше риск того, что партнеру можно доверить серьезные проекты и он способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» их выполнить. Короткий период существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года или квартала) также может указывать на избежание проверок контролирующих органов.

Малый срок деятельности  
руководителя

❗ Руководитель был изменен 17 дней назад

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 08.07.2019

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКСАМИТОВИЙ БЕРЕГ"	
Сокращенное название	ТОВ "ОКСАМИТОВИЙ БЕРЕГ"	
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "VELVET COAST"	
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>	
Код ЕГРПОУ	43060728	
Дата регистрации	13.06.2019	
Уполномоченные лица	<b>ЛУЗАН ЄВГЕН КОСТЯНТИНОВИЧ</b> - керівник з 21.06.2019 (згідно статуту)	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	9 230 500,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью</p> <p>Другие: 93.29 Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений 55.10 Гостиницы и похожие места проживания</p>	
Контактная информация	Адрес:	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 62/20
	Телефон:	+380504148202
<b>📁 Участники и бенефициары</b>		<b>Актуально на 08.07.2019</b>
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<p><b>ЛУЗАН ЄВГЕН КОСТЯНТИНОВИЧ</b> Адрес учредителя: УКРАЇНА, 04211, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 43</p> <p><b>ОЛЕКСЕНКО РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ</b> Адрес учредителя: УКРАЇНА, 03039, М. КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУДИНОК 58, КВАРТИРА 169</p>	

Перечень учредителей юридического лица

**ЛУЗАН ЄВГЕН КОСТЯНТИНОВИЧ**

Адрес учредителя: 04211, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ  
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 1, квартира 43  
Размер взноса в уставный фонд: 923 050,00 грн  
Доля (%): 10,0000%

**ОЛЕКСЕНКО РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ 40-  
РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 58, квартира 169  
Размер взноса в уставный фонд: 8 307 450,00 грн  
Доля (%): 90,0000%



**Собственность и разрешения**

Актуально на 08.07.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



**Проверка в списках санкций**

Актуально на 07.07.2019

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

**КИЇВ ВЛАСТЬ**

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, 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

КИЕВЛАСТЬ

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 08.07.2019

Признак доходности  
(по состоянию на 08.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 08.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000001549467

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 08.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 01.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 07.07.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Шевченківська 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: 14.06.2019  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)  
Идентификационный код органа: 39439980  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата постановки на учет: 14.06.2019  
Номер постановки на учет: 265919169298  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)  
Идентификационный код органа: 39439980  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 14.06.2019  
Номер постановки на учет: 10000001549467

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

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

Актуально на 08.07.2019, 14:47:01

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](#)

# КИЕВЛАСТЬ

## Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 2 человек)	<a href="#">Лузан Євген Костянтинович</a> <a href="#">Пилипенко Галина Олександрівна</a>
Участники / Бенефициары (всего 2 человек)	<a href="#">Лузан Євген Костянтинович</a> <a href="#">Олексенко Руслан Анатолійович</a>
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

17.06.2019  
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКСАМИТОВИЙ  
БЕРЕГ"  
(ТОВ "ОКСАМИТОВИЙ БЕРЕГ")

### Контактная информация

17.06.2019  
Актуально на

[01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок  
62/20](#)

**Руководители**  
(всего 1 изменение)

За 0 років 0 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 1  
керівник у середньому кожні 0 років 0 місяців 20 днів

24.06.2019  
Актуально на

[ЛУЗАН ЄВГЕН КОСТЯНТИНОВИЧ](#)

17.06.2019  
Актуально на

[ПИЛИПЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА](#)

**КИЕВВЛАСТЬ**

### Виды деятельности

17.06.2019  
Актуально на

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого  
нерухомого майна

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЕСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины