



ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОН 2002"

Код ЄДРПОУ 32214495

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 27.11.2019

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Основатель / конечный бенефициар является лицом зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины

Адрес ФИСТАЛЬ ВОЛОДИМИР
ЭМИЛИЙОВИЧ М.ДОНЕЦЬК,
ЛЕНИНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК
ЛЕНИНСЬКИЙ, 11-А, КВ. 67, 83102

Сегодня

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

Судебные решения, связанные с контрагентом.

Количество судебных дел
компании где она выступает
ответчиком за последние 3 года:
1
Количество уголовных судебных
дел связанных с компанией за
последние 3 года: 7
Количество судебных дел
компании за последние 3 года: 8

Сегодня

Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.



Актуально на 27.11.2019

Полное наименование юридического лица	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОН 2002"				
Сокращенное название	ДП "РЕГІОН 2002"				
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения				
Код ЕГРПОУ	32214495				
Дата регистрации	28.08.2003 (16 лет 2 месяца)				
Уполномоченные лица	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ФІСТАЛЬ GERMAN EMILEVICH – підписант Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ФІСТАЛЬ GERMAN EMILEVICH – керівник копировать				
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено				
Размер уставного капитала	13 000 000,00 грн				
Организационно-правовая форма	ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ				
Форма собственности	Негосударственная собственность				
Виды деятельности	Основной: 46.46 Оптовая торговля фармацевтическими товарами Другие: 26.60 Производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования 47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах 47.74 Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в специализированных магазинах 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий				
Контактная информация	<table><tr><td>Адрес:</td><td>08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ОКСАМИТОВА, будинок 9</td></tr><tr><td>Телефон:</td><td>80444596000</td></tr></table>	Адрес:	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ОКСАМИТОВА, будинок 9	Телефон:	80444596000
Адрес:	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ОКСАМИТОВА, будинок 9				
Телефон:	80444596000				
Участники и бенефициары	Актуально на 27.11.2019				
Сведения об органах управления юридического лица	ВЛАДЕЛЕЦ				
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%				

Конечный бенефициарный владелец
(контроллер)

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

ФІСТАЛЬ ВОЛОДИМИР ЕМІЛІЙОВИЧ

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

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

ФІСТАЛЬ GERMAN ЕМІЛЕВИЧ

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

Перечень учредителей юридического лица

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

Код ЄГРПОУ учредителя: **32250962**

Адрес учредителя: 01021, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК
ЛИПСЬКИЙ, будинок 3, квартира 11

Размер взноса в уставный фонд: 13 000 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на 27.11.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Недвижимость

5 об'єктів

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

1 лицензия

Проверка в списках санкций

Актуально на 26.11.2019

Страны



Количество санкционных
списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация
по лицу или связанным
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 связанным 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 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, 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 лицам

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 27.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.11.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 26.11.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 27.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 27.11.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 322144910136

Дата регистрации: 03.09.2013

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 322144910136

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 18.11.2011

Причина аннулирования: **в ЕГР внесена запись об отсутствии по местонахождению**

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 27.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 27.11.2019)

02-3202

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 27.11.2019)

23

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 27.11.2019)

Киево-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2005	2006	2007
Активы	25 – 30	15 – 20	4 900 – 5 000
Обязательства	до 10000	до 10000	4 800 – 4 900
Выручка	55 – 60	55 – 60	55 – 60

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 27.11.2019, 10:39:42

Гражданские судебные дела
(всего 1 документ)

16.07.2019

№ решения 83066008

Уголовные судебные дела
(всего 8 документов)

30.09.2019

№ решения 84645851

30.09.2019

№ решения 84646599

25.07.2017

№ решения 68570766

Хозяйственные судебные дела
(всего 55 документов)

05.10.2016

№ решения 61849704

06.09.2016

№ решения 61168931

08.06.2016

№ решения 58215147

Административные судебные дела
(всего 1 документ)

02.10.2019

№ решения 84698341

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 1 документ)

02.12.2019, 15:30

320/5243/19

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

🚨 Официальные уведомления

Актуально на 26.11.2019

02.08.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
17.03.2009	ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ВІДМІНИ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
16.03.2009	ВТРАТА АБО ЗАМІНА СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
21.04.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
13.02.2007	ВТРАТА АБО ЗАМІНА СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	5

👤 Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 3 человек)	Фісталь Герман Емілевич – руководитель по состоянию на 15.03.2019 Фісталь Герман Емілевич – подписант по состоянию на 15.03.2019 Фісталь Герман Емілевич – руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары (всего 2 человек)	Фісталь Володимир Емілійович – бенефициар по состоянию на 15.03.2019 Фісталь Герман Емілевич – бенефициар по состоянию на 15.03.2019
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](#)

Наименование юридического лица

21.04.2008
Актуально на

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОН 2002"

Контактная информация (всего 7 изменений)

10.06.2016
Актуально на

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

29.03.2016
Данные проверяются

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

05.08.2013
Данные проверяются

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

02.08.2013
Дата изменения

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

01.08.2013
Актуально на

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

14.04.2010
Данные проверяются

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

21.04.2008
Актуально на

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

27.09.2002
Данные проверяются

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

Руководители (всего 1 изменение)

За 17 років 2 місяці 0 днів наявної звітності змінилися 1
керівник у середньому кожні 17 років 2 місяці 0 днів

10.06.2016
Актуально на

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

27.09.2002
Данные проверяются

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

Подписанты

10.06.2016
Актуально на

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

**Виды деятельности
(всего 2 изменения)**

10.06.2016
Актуально на

46.46 - оптова торгівля фармацевтичними товарами

01.04.2006
Данные проверяются

51.46.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ

27.09.2002
Данные проверяются

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)**

24.10.2019
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ДІСПОМЕД"

Код ЄГРПОУ учредителя : **32250962**

Адрес учредителя: 01021, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК ЛІПСЬКИЙ, будинок 3, квартира 11

Размер взноса в уставный фонд: 13 000 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕНИК (КОНТРОЛЁР) -

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

ФІСТАЛЬ ВОЛОДИМИР ЕМІЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: М.ДОНЕЦЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК ЛЕНІНСЬКИЙ, 11-А, КВ. 67, 83102

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕНИК (КОНТРОЛЁР) -

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

ФІСТАЛЬ GERMAN ЕМІЛЕВИЧ

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК ЛІПСЬКИЙ, 3, КВ. 11, 01021

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

10.06.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ДІСПОМЕД"

Код ЄГРПОУ учредителя : **32250962**

Адрес учредителя: 01021, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК ЛІПСЬКИЙ, будинок 3, квартира 11

Размер взноса в уставный фонд: 13 000 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕНИК (КОНТРОЛЁР) -

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

ФІСТАЛЬ ВОЛОДИМИР ЕМІЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: М.ДОНЕЦЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК ЛЕНІНСЬКИЙ, 11-А, КВ. 67, 83102

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕНИК (КОНТРОЛЁР) -

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

ФІСТАЛЬ GERMAN ЕМІЛЕВИЧ

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ПРОВУЛОК ЛІПСЬКИЙ, 3, КВ. 11, 01021

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

**Размер уставного капитала
(всего 3 изменения)**

29.03.2016
Данные проверяются

13 000 000 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 3 изменения)**

29.11.2010
Данные проверяются 12 000 000 грн.

14.04.2010
Данные проверяются 6 500 000 грн.

27.09.2002
Данные проверяются 100 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины