



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РЕД ПОЙНТ ФІНАНС"

"FINANCIAL COMPANY "RED POINT FINANCE" LLC

Код ЄДРПОУ 40918342

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 26.09.2019

**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	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена  
компетенция  
должностных лиц

❗ Полномочия руководителя имеют следующие  
ограничения: обмеження 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.

### 📄 Анкета

Актуально на 26.09.2019

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 "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РЕД ПОЙНТ ФІНАНС"
Сокращенное название	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РЕД ПОЙНТ ФІНАНС"
Название на английском	"FINANCIAL COMPANY "RED POINT FINANCE" LIMITED LIABILITY COMPANY
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЄДРПОУ	40918342

Дата регистрации	26.10.2016 (2 года 10 месяцев)	
Уполномоченные лица	<b>СОРОКОПУД МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ</b> - керівник з 13.09.2018 (Обмеження згідно Статуту)	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	21 000 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям</p> <p>Другие:</p> <p>64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества</p> <p>64.91 Финансовый лизинг</p> <p>64.92 Прочие виды кредитования</p> <p>66.12 Брокерские услуги по контрактам на ценные бумаги и товары</p>	
Контактная информация	<p>Адрес: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 5В, офіс 146</p> <p>Телефон: +38 0674665605</p>	
<h2> Участники и бенефициары <span style="float: right;">Актуально на 26.09.2019</span></h2>		
Сведения об органах управления юридического лица	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<p>ЗАСНОВНИ 65</p> <p>Адрес учредителя: СОРОКОПУД МИКОЛА АНАТАЛІЙОВИЧ, ., КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО ЮРІЯ, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 20</p>	
Перечень учредителей юридического лица	<p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕД ПОЙНТ ІНВЕСТ"</b></p> <p>Код ЄГРПОУ учредителя: <b>40914565</b></p> <p>Адрес учредителя: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 5В, офіс 146</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 21 000 000,00 грн</p> <p>Доля (%): 100,0000%</p>	
<h2> Собственность и разрешения <span style="float: right;">Актуально на 26.09.2019</span></h2>		

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

3 лицензии

## ⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 25.09.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 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 связанным 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 связанным лицам

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, сформировался 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

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 26.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 21.09.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 25.09.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр неприбыльных учреждений и организаций  
(по состоянию на 26.09.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 26.09.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 26.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса  
(по состоянию на 26.09.2019)

10000000750573

Местонахождение регистрационного дела  
(по состоянию на 26.09.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



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

Актуально на 26.09.2019, 10:14:06

Гражданские судебные дела  
(всего 5 документов)

09.08.2019

[№ решения 83587871](#)

26.06.2019

[№ решения 83375444](#)

23.04.2019

[№ решения 81390609](#)

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  
(всего 1 документ)

01.10.2019, 10:00

759/5875/18

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Связанные физические лица

Руководители / Подписанты  
(всего 2 человек)

[Сорокопуд Микола Анатолійович](#) – руководитель по состоянию на 03.02.2019  
[Данілов Денис Олексійович](#) – руководитель у минулому

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РЕД ПОЙНТ ФІНАНС"  
("ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РЕД ПОЙНТ ФІНАНС")

**Контактная информация**  
(всего 2 изменения)

04.02.2019  
Актуально на

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 5В, офіс 146  
Phone: +38 0674665605

30.12.2016  
Актуально на

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 5В, офіс 146  
Phone: +380443887116  
E-mail: info@redpoint.finance  
Site: www.redpoint.finance

03.11.2016  
Актуально на

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 5В, офіс 146

**Руководители**  
(всего 1 изменение)

За 2 роки 10 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 10 місяців 23 дні

14.09.2018  
Актуально на

СОРОКОПУД МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ

03.11.2016  
Актуально на

ДАНИЛОВ ДЕНИС ОЛЕКСІЙОВИЧ

**Подписанты**

03.11.2016  
Актуально на

Нет подписантов

**Виды деятельности**  
(всего 1 изменение)

19.12.2016  
Актуально на

64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

03.11.2016  
Актуально на

70.10 - діяльність головних управлінь (хед-офісів)

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

04.02.2019  
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЗАСНОВНИ 65  
Адрес учредителя: СОРОКОПУД МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ, ., КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО ЮРІЯ, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 20  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕД ПОЙНТ ІНВЕСТ"  
Код ЄГРПОУ учредителя : 40914565  
Адрес учредителя: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 5В, офіс 146  
Размер взноса в уставный фонд: 21 000 000 грн.

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

03.11.2016  
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - К65)  
Адрес учредителя: ТАРАКАНОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА, 29.09.1987 РОКУ  
НАРОДЖЕННЯ, , ПАСПОРТ , ПОДАТКОВИЙ НОМЕР , , ЛУГАНСЬКА  
ОБЛАСТЬ, АНТРАЦИТІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ.ФАЩІВКА, ВУЛИЦЯ  
ЧАПАЄВА, БУДИНОК 29  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕД ПОЙНТ  
ІНВЕСТ"**  
Код ЄГРПОУ учредителя : **40914565**  
Адрес учредителя: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ АНРІ  
БАРБЮСА, будинок 5В, офіс 146  
Размер взноса в уставный фонд: 21 000 000 грн.

Размер уставного капитала

03.11.2016  
Актуально на

21 000 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины