

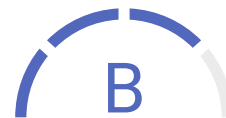
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ  
"ВІЧЕ КОНСАЛТИНГ"  
LLC "CSC "VICHE CONSULTING"**

Код ЄДРПОУ 43441241

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 20.10.2020

❗ 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 .	❗ <b>Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.</b>	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.](#)

Недостатній строк існування .	⚠ <b>Вік суб'єкта господарювання: 285 днів</b>	Сьогодні
-------------------------------	--	----------

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.


[Показати в Досьє.](#)

**📄 Анкета**

Актуально на 20.10.2020

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 "ЦЕНТР КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ "ВІЧЕ КОНСАЛТИНГ"	
Скорочена назва	ТОВ "ЦКП "ВІЧЕ КОНСАЛТИНГ"	
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "CONSULTING SERVICES CENTER "VICHE CONSULTING"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	43441241	
Дата реєстрації	09.01.2020 ( 9 місяців)	
Уповноважені особи	ТАРАСОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 78.10 Діяльність агентств працевлаштування</p> <p>Інші: 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами</p>	
<b>Контакти</b>		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01001, місто Київ, МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 2, офіс 725
Контакти з останнього тендеру (12.10.2020)	Контактна особа:	<a href="#">Тарасова Ірина Володимирівна</a>
	Телефон:	+380442057447
	Адреса:	01001 м. Київ г. Киев Шевченківський район МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ будинок 2 офіс 725
<b> Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 20.10.2020</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР	

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ОМ (ОМ)
Перелік засновників юридичної особи	ТУБОЛЬЦЕВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 87531, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ГОНДИ, будинок 2, квартира 122 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%


## Власність та дозволи


Актуально на 20.10.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах <b>на 02.09.2020</b>	Дані відсутні у реєстрах <b>на 02.09.2020</b>
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 19.10.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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

Різні дати актуальності

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 19.10.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 20.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 20.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 20.10.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн










Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	48 000

## ⚖ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 20.10.2020, 18:57:37

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

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	4	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діями	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

13.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ "ВІЧЕ КОНСАЛТИНГ" (ТОВ "ЦКП "ВІЧЕ КОНСАЛТИНГ")
----------------------------	---

### Контактна інформація (всього 1 зміна)

20.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 2, офіс 725
13.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, Шевченківський район, МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 2, офіс 725

<b>Керівники</b>	
13.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТАРАСОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 88
<b>Підписанти</b>	
14.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b> (всього 1 зміна)	
20.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	78.10 - Діяльність агентств працевлаштування (основний)
13.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	78.10 - Діяльність агентств працевлаштування
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 2 зміни)	
20.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОМ (ОМ) Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ТУБОЛЬЦЕВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 2</p> <p>Адреса засновника: Україна, 87531, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ГОНДИ, будинок 2, квартира 122 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.</p>
02.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОМ (ОМ) Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ТУБОЛЬЦЕВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 2</p> <p>Адреса засновника: 87531, Донецька обл., місто Маріуполь, Кальміуський район, ВУЛИЦЯ ГОНДИ, будинок 2, квартира 122 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.</p>
14.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОМ (ОМ) Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ТУБОЛЬЦЕВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 2</p> <p>Адреса засновника: 87531, Донецька обл., місто Маріуполь, Кальміуський район, ВУЛИЦЯ ГОНДИ, будинок 2, квартира 122 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.</p>
<b>Розмір статутного капіталу</b>	
14.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	1 000 грн.

