

**БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІРИ
ПРОКОПІВ"
БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІРИ ПРОКОПІВ"**

Код ЄДРПОУ 40148060

✔ Не перебуває в процесі припинення

Має відношення до групи
"Група родин Березенко
та Матвієнко"
"Група родини Поштарюк"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 23.01.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	573



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 573 факторів
[Замовити експертизу](#)**Перевірка за факторами фінансового моніторингу**

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 3	✔ "Проблем не виявлено" 463
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 83

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Анкета

Актуально на
23.01.2024

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІРИ ПРОКОПІВ"

Скорочена назва

БО "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІРИ ПРОКОПІВ"

Статус юридичної особи

 Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

40148060

Дата реєстрації

30.11.2015 (8 років 1 місяць)

Уповноважені особи

ПРОКОПІВ ВІРА АНДРІЙВНА
— 30.11.2015, керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами






Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

0,00 грн

Організаційно-правова форма

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Види діяльності	Основний: 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03131, місто Київ, вул.Жуків затон, будинок 3
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 23.01.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ; ДИРЕКТОР ФОНДУ; НАГЛЯДОВА РАДА ФОНДУ, ОПІКУНЬСЬКА РАДА ФОНДУ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>ПРОКОПІВ ВІРА АНDRІЇВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 03028, місто Київ, ПРОВУЛОК ФЕОДОСІЙСЬКИЙ, будинок 14, квартира 230</p> <p>ЧУГАСВ ЄВГЕН ІГОРОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 08170, Київська обл., Фастівський р-н, село Віта-Поштова, вул.Зелена, будинок 2</p> <p>ПОШТАРЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 03187, місто Київ, пр.Глушкова Академіка, будинок 9В, квартира 55</p> <p>ЧАЙКА ОЛЬГА ЮРІЇВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 07443, Київська обл., Броварський р-н, селище міського типу Калинівка, вул.Північна, будинок 4, квартира 53</p> <p>СІЛЕЦЬКА АННА СЕРГІЇВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 07443, Київська обл., Бучанський р-н, місто Ірпінь, вул.Орлика, будинок 4</p>	

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Власність та дозволи

Актуально на
23.01.2024

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 21.11.2019

Дані відсутні у реєстрах на 21.11.2019

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
22.01.2024

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 23.01.2024)

Інформація про особу наявна в базі

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації: 25.04.2016

Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 02.12.2016

Ознака неприбутковості: 0036 - благодійні організації;
Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості

Дата рішення: 02.12.2016

Номер рішення: 1626504601259

Тип рішення: присвоєння ознаки неприбутковості

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.01.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.01.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 03.02.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	188	188	
2021	53	53	0
2020	86	86	0

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
23.01.2024

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

Офіційні повідомлення

Актуально на
22.01.2024










30.11.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	1	 Учасники / Бенефіціари	5	 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 діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
22.01.2024

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

30.11.2015
ДАТА ЗМІНИ

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІРИ ПРОКОПІВ"

Контактна інформація (всього 5 змін)

18.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03131, місто Київ, вул.Жуків затон, будинок 3

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

03131, місто Київ, вул.Жуків затон, будинок 3

30.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

03028, м.Київ, Голосіївський район, ПРОВУЛОК ФЕОДОСІЙСЬКИЙ,
будинок 14, квартира 230

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

03028, м.Київ, ПРОВУЛОК ФЕОДЖОСІЙСЬКИЙ, будинок 14, квартира 230

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОВ.ФЕОДОСІЙСЬКИЙ БУД.14 КВ.230

29.11.2015
АКТУАЛЬНО НА

03028, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК ФЕОДЖОСІЙСЬКИЙ,
БУДИНОК 14, КВАРТИРА 230

Керівники

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПРОКОПІВ ВІРА АНДРІЇВНА

Підписанти

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

88.99 - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.
в. і. у.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)

18.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

ПОШТАРЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03187, місто Київ, пр.Глушкова Академіка, будинок 9В, квартира 55

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРОКОПІВ ВІРА АНДРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03028, місто Київ, ПРОВУЛОК ФЕОДОСІЙСЬКИЙ, будинок 14, квартира 230

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІЛЕЦЬКА АННА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 07443, Київська обл., Бучанський р-н, місто Ірпінь, вул.Орлика, будинок 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧАЙКА ОЛЬГА ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 07443, Київська обл., Броварський р-н, селище міського типу Калинівка, вул.Північна, будинок 4, квартира 53

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧУГАЄВ ЄВГЕН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08170, Київська обл., Фастівський р-н, село Віта-Поштова, вул.Зелена, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПРОКОПІВ ВІРА АНДРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03028, місто Київ, ПРОВУЛОК ФЕОДОСІЙСЬКИЙ, будинок 14, квартира 230

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПРОКОПІВ ВІРА АНДРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03028, місто Київ, ПРОВУЛОК
ФЕОДОСІЙСЬКИЙ, будинок 14, квартира 230

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

ПРОКОПІВ ВІРА АНДРІЇВНА

Адреса засновника: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ПРОВУЛОК
ФЕОДОСІЙСЬКИЙ, будинок 14, квартира 230

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ПРОКОПІВ ВІРА АНДРІЇВНА

Адреса засновника: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ПРОВУЛОК
ФЕОДОСІЙСЬКИЙ, будинок 14, квартира 230

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

15.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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