

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕГАЛС" "LEGALS" LLC

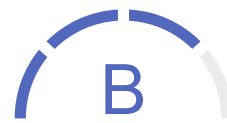
Код ЄДРПОУ 40165919

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 14.02.2022

Критерии: Универсальные

⚠ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	3
✅ Проблем не обнаружено	518



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 528 факторов  
[Заказать экспертизу](#)

Фактор

Сообщение

Актуально на

Изменения в  
направлениях  
деятельности

⚠ За последние 12 месяцев изменений основного  
направление деятельности: 1

Сегодня

Частые изменения в учредительных документах контрагента, в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности - является негативным признаком согласно рекомендациям Национального банка Украины.

Такой фактор может указывать на отсутствие стабильности в деятельности предприятия, и требует должной осмотрительности в деловых отношениях.

Связь с компанией в  
состоянии прекращения

⚠ Имеется связь контрагента с компанией в  
состоянии прекращения. Количество связей: 1

Сегодня

Партнерство с контрагентом, связанным с прекращенным юридическим лицом (имеют общего руководителя и/или участников, оказывающих решающее влияние) требует должного внимания, поскольку есть вероятность того, что бизнес-модель такого контрагента также может оказаться неэффективной, что, в свою очередь, может привести к негативным финансовым последствиям.

### Проверка по факторам финансового мониторинга

⚠ "Требуется особое внимание" 0	⚠ "Нужно обратить внимание" 3	✅ "Проблем не обнаружено" 412
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Фактор

Сообщение

Актуально на

### Рисковые репутационные признаки

Конечный бенефициарный владелец (контролёр) юридического лица является руководителем или подписантом

Имеется информация о том, что конечный бенефициарный владелец (контролёр) юридического лица является руководителем или подписантом

Сегодня

Если руководитель или подписант юридического лица является ее конечным бенефициарным владельцем (контролёром), это может свидетельствовать о том, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020). Сотрудничество с таким хозяйствующим субъектом может нанести финансовый ущерб, поэтому требует должной осмотрительности.

#### Рисковые операционные признаки

Отсутствие производственных/офисных помещений, других активов, достаточных для ведения юридическим лицом соответствующего вида хозяйственной деятельности

Отсутствует информация о том, что юридическое лицо является владельцем какого-либо недвижимого имущества

Сегодня

Осуществление промышленной деятельности требует наличия помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т.д.

Отсутствие у юридического лица (в собственности или пользовании) производственных мощностей/торгово-складских помещений, других активов, необходимых для ведения задекларированной хозяйственной деятельности может указывать на то, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020).

В то же время, информация относительно недвижимого имущества, находящегося в пользовании (аренда, ссуда, совместная деятельность и т.п.) не всегда вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Отсутствие зарегистрированных прав не может свидетельствовать об однозначном отсутствии недвижимого имущества у определенного лица, однако является обстоятельством, требующим проявления осмотрительности относительно него.

#### Рисковые институциональные изменения

Изменения в направлениях деятельности

За последние 12 месяцев изменений основного направления деятельности: 1

Сегодня

Частые изменения в учредительных документах контрагента, в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности - является негативным признаком согласно рекомендациям Национального банка Украины.

Такой фактор может указывать на отсутствие стабильности в деятельности предприятия, и требует должной осмотрительности в деловых отношениях.

#### Проверка налоговой осмотрительности

❗ "Требуется особое внимание" 0

⚠ "Нужно обратить внимание" 3

✅ "Проблем не обнаружено" 68

Фактор

Сообщение

Актуально на

#### Рисковые репутационные признаки

Конечный бенефициарный владелец (контролёр) юридического лица является руководителем или подписантом

Имеется информация о том, что конечный бенефициарный владелец (контролёр) юридического лица является руководителем или подписантом

Сегодня

Если руководитель или подписант юридического лица является ее конечным бенефициарным владельцем (контролёром), это может свидетельствовать о том, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020). Сотрудничество с таким хозяйствующим субъектом может нанести финансовый ущерб, поэтому требует должной осмотрительности.

#### Рисковые операционные признаки

Отсутствие производственных/офисных помещений, других активов, достаточных для ведения юридическим лицом соответствующего вида хозяйственной деятельности

Отсутствует информация о том, что юридическое лицо является владельцем какого-либо недвижимого имущества

Сегодня

Осуществление промышленной деятельности требует наличия помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т.д.

Отсутствие у юридического лица (в собственности или пользовании) производственных мощностей/торгово-складских помещений, других активов, необходимых для ведения задекларированной хозяйственной деятельности может указывать на то, что такое юридическое лицо является компанией-оболочкой (Постановление Правления НБУ № 65 от 19.05.2020).

В то же время, информация относительно недвижимого имущества, находящегося в пользовании (аренда, ссуда, совместная деятельность и т.п.) не всегда вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Отсутствие зарегистрированных прав не может свидетельствовать об однозначном отсутствии недвижимого имущества у определенного лица, однако является обстоятельством, требующим проявления осмотрительности относительно него.

#### Рисковые институциональные изменения

Изменения в направлениях деятельности

За последние 12 месяцев изменений основного направления деятельности: 1

Сегодня

Частые изменения в учредительных документах контрагента, в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности - является негативным признаком согласно рекомендациям Национального банка Украины.

Такой фактор может указывать на отсутствие стабильности в деятельности предприятия, и требует должной осмотрительности в деловых отношениях.

#### Анкета

Актуально на  
14.02.2022

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

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

Полное наименование юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕГАЛС"

Сокращенное название

ТОВ "ЛЕГАЛС"

Наименование на иностранном языке	Полное наименование на иностранном языке LIMITED LIABILITY COMPANY "LEGALS"  Сокращенное наименование на иностранном языке "LEGALS" LLC	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	40165919	
Дата регистрации	08.12.2015 (6 лет 2 месяца)	
Уполномоченные лица	ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ — 08.12.2015, керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	1 000 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина Другие: 69.10 Юридические услуги 69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	
<b>Контакты з ЄДР</b>		
Местонахождение юридического лица	Адрес:	Україна, 07403, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 127
	Телефон:	+380679615256
Контакты з останнього тендеру		
<b>📁 Участники и бенефициары</b>		<b>Актуально на 14.02.2022</b>
Сведения об органах управления юридического лица		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	

Перечень учредителей юридического лица

ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 19500, Черкаська обл., Городищенський р-н, місто Городище, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 14

Страна регистрации:  Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Информация о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица, в том числе о конечном бенефициарном собственнике (контролере) его учредителя, если учредитель - юридическое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, место жительства, а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, для которого это лицо является конечным бенефициарным собственником (контролером), или информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника (контролера) юридического лица, в том числе конечного бенефициарного собственника (контролера) его учредителя

ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 19500, Черкаська обл., Городищенський р-н, місто Городище(з), вул.Черняховського, будинок 14.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

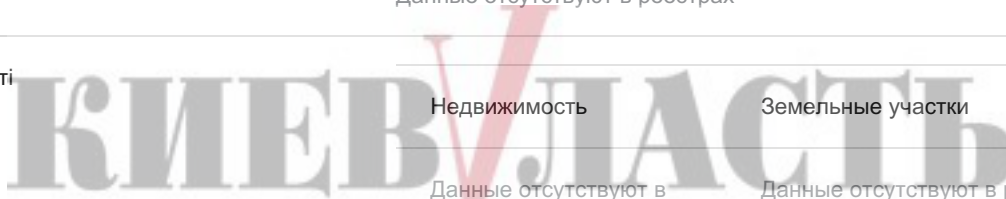
 **Собственность и разрешения**

Актуально на  
14.02.2022

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості



Недвижимость

Земельные участки

Данные отсутствуют в реестрах на 21.11.2019

Данные отсутствуют в реестрах на 21.11.2019

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии


2 лицензии

 **Проверка в списках санкций**


Актуально на  
13.02.2022

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 лиц

 Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

 Санкционный список Канады	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
 Санкционный список ЕС	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
 Сводный санкционный список Австралии	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
 Санкционный список Великобритании	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
 Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 14.02.2022

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 11.02.2022)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 13.02.2022)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(по состоянию на 14.02.2022)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций  
по состоянию на 14.02.2022

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 14.02.2022)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 14.02.2022)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела  
(по состоянию на 14.02.2022)

Броварська районна державна адміністрація Київської області

## Судебная практика и исполнительные производства

Актуально на 14.02.2022

## (Упоминание в документах)

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

## 🔔 Официальные уведомления

Актуально на  
13.02.2022

08.12.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

1

## Группы связанных физических лиц

КИЕВВЛАСТЬ

👤 Руководители / Подписанты	1	👤 Участники / Бенефициары	2	👤 Получатели дохода	0
👤 Субъекты декларирования	0	👤 Национальные общественные деятели	0	👤 Вкладчики / Заемщики	0
👤 Лица связаны с субъектами декларирования	0	👤 Лица связанные с публичными деятелями	0	👤 Лица, имеющие финансовые обязательства	0

## Проверки государственными службами

Актуально на  
14.02.2022

Контролирующий орган	Тип проверки	Дата проведения
1. Контролирующий орган Державна екологічна інспекція України	Тип проверки Плановая	Дата проведения 11.05.2022

Предмет проведения проверки Дотримання вимог природоохоронного законодавства

Место проведения проверки

Україна, 07403, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 127

Всього запланованих перевірок: **1** [Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи](#)

## История изменений

Наименование юридического лица  
(всего 1 изменение)

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕГАЛС" ( ТОВ "ЛЕГАЛС" )

08.12.2015  
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ПРЕТЕКШЕН ПАРТНЕРШИП"

Контактная информация  
(всего 6 изменений)

29.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07403, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 127  
Phone: +380679615256

27.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

07403, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 127  
Phone: +380679615256

03.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07403, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 127  
Phone: +380679615256

02.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

07403, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 127  
Phone: +380679615256

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

07403, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 127  
Phone: +380679615256

29.03.2016  
ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БРОВАРИ ВУЛ.КУТУЗОВА БУД.127  
Phone: +38(067)961-52-56

07.12.2015  
АКТУАЛЬНО НА

07403, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, БУДИНОК 127

Руководители

29.03.2016  
ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ



## Подписанты

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

## Виды деятельности

(всего 1 изменение)

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

69.10 - діяльність у сфері права

## Перечень учредителей (участников) юридического лица

(всего 2 изменения)

29.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 19500, Черкаська обл., Городищенський р-н, місто Городище, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 14  
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 19500, Черкаська обл., Городищенський р-н, місто Городище(з), вул.Черняховського, будинок 14.  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

03.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 19500, Черкаська обл., Городищенський р-н, місто Городище, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 14  
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 19500, Черкаська обл., Городищенський р-н, місто Городище, вул.Черняховського, будинок 14.  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

**ГОЛОСІЙ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 19500, Черкаська обл., Городищенський район, місто Городище, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, будинок 14  
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

## Размер уставного капитала

(всего 1 изменение)

03.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

50 000 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