




**БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "НАШ
ОСТРІВ"
CO "CF "OUR ISLAND"**


Код ЄДРПОУ 39464865


Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.06.2022

Критерії: Універсальні

 Потрібна особлива увага	0
 Потрібно звернути увагу	1
 Проблем не виявлено	533

 Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження в житловому фонді	 Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні




Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 3	 "Проблем не виявлено" 421
---	---	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

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.

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Анкета

Актуально на
10.06.2022

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



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

Повне найменування юридичної особи

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "НАШ ОСТРІВ"

Скорочена назва

БО "БФ "НАШ ОСТРІВ"

Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою CHARITY ORGANIZATION "CHARITY FOUNDATION "OUR ISLAND" Скорочене найменування іноземною мовою CO "CF "OUR ISLAND"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	39464865	
Дата реєстрації	30.10.2014 (7 років 7 місяців)	
Уповноважені особи	КАЛЕНСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	0,00 грн	
Організаційно-правова форма	БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 13Б, квартира 176
	Телефон:	+380445921777
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 10.06.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ПРАВЛІННЯ, НАГЛЯДОВА РАДА	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	 КАЛЕНСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 13-Б, квартира 176 Країна реєстрації:  Україна	

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

КАЛЕНСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса бенефіціара: Україна, 04212, місто Київ, вул.Малиновського Маршала, будинок 13Б, квартира 176

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Власність та дозволи

Актуально на
10.06.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 23.11.2019

Дані відсутні у реєстрах на 23.11.2019

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
09.06.2022

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 Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ 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

Актуально на 13.11.2018

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022) ✓ Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 09.06.2022) ✓ Платник податків не має податкового 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 23.02.2022 Інформація про особу наявна в базі

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 17.12.2014
Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 19.12.2016
Ознака неприбутковості: 0036 благодійні організації
Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості
Дата рішення: 19.12.2016
Номер рішення: 1626540900291
Тип рішення: присвоєння ознаки неприбутковості

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.11.2018) Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.11.2018) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	20	0	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 25.02.2022

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 09.06.2022

30.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	2	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	1	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 25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

30.10.2014
ДАТА ЗМІНИ

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "НАШ ОСТРІВ"

Контактна інформація

(всього 5 змін)

10.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 13Б, квартира 176
Тел: +380445921777

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 13Б, квартира 176
Тел: +380445921777

03.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

04212, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 13Б, квартира 176
Тел: +380445921777

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 13Б, квартира 176
Тел: 8(044)592-17-77

31.10.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО БУД.13Б КВ.176
Тел: 8(044)592-17-77

29.10.2014
АКТУАЛЬНО НА

04212, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, БУДИНОК 13Б, КВАРТИРА 176

Керівники

31.10.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КАЛЕНСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Підписанти

03.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

10.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КАЛЕНСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 13-Б, квартира 176

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Каленська Катерина Олександрівна

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, вул.Малиновського Маршала, будинок 13Б, квартира 176

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КАЛЕНСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 13-Б, квартира 176

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.09.2016

АКТУАЛЬНО НА

КАЛЕНСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 13-Б, квартира 176

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

13.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досъє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved