

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТОП КОРУПЦІЇ"
PUBLIC ORGANIZATION "STOP CORRUPTION"

Код ЄДРПОУ 39946405

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.10.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	512

⚠ Дані у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 15 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 43	17.12.2020
------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

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.

Повне найменування юридичної особи	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТОП КОРУПЦІЇ"
Скорочена назва	ГО "СТОП КОРУПЦІЇ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою PUBLIC ORGANIZATION "STOP CORRUPTION" Скорочене найменування іноземною мовою PUBLIC ORGANIZATION "STOP CORRUPTION"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39946405
Дата реєстрації	12.08.2015 (6 років 1 місяць)
Уповноважені особи	БОНДАРЧУК ІГОР БОРИСОВИЧ — 13.08.2019, керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	грн
Організаційно-правова форма	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. Інші: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 8, квартира 198
----------------------------------	---------	------------------------------------------------------------------------

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
12.10.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
-------------------------------------------------------------------------	---

Перелік засновників юридичної особи

ЛИЛИК ТАРАС ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, БУД. 8, КВ. 198

Країна реєстрації:  Україна

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, БУД. 15, КВ. 256

Країна реєстрації:  Україна

БОЧКАЛА РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02082, місто Київ, ВУЛ. УРЛІВСЬКА, БУД. 3, КВ. 335

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

ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

 Філіали та правонаступники

Актуально на
12.10.2021

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

УМАНСЬКИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СТОП КОРУПЦІЯ"

Код ЄДРПОУ ВП: 40409954

Місцезнаходження ВП: Україна, 20300, Черкаська обл., місто Умань, ВУЛИЦЯ БІЛЬШОВИЦЬКА, будинок 7, квартира 2.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "СТОП КОРУПЦІЯ"

Код ЄДРПОУ ВП: 40409968

Місцезнаходження ВП: Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ГРЮНВАЛЬДСЬКА, будинок 15.

 Власність та дозволи

Актуально на
12.10.2021

Торгові марки

2 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах на 19.03.2021

Дані відсутні у реєстрах на 19.03.2021

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
11.10.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Фігурант розслідування

Негативна згадка в розслідуванні

Згадка в розслідуванні

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0	0
Слідство.Інфо	0	0	0
Бігус.інфо	0	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0	0
State Watch	0	0	0
Четверта влада	0	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0	0

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Сила правди	0	0	0
Центр журналістських розслідувань (Крим)	0	0	0
Наші гроші. Львів	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 12.10.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.10.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 07.10.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 12.10.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 12.10.2021

Інформація про особу наявна в базі

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 03.03.2016

Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 21.09.2016

Ознака неприбутковості: 0032 громадські об'єднання

Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості

Дата рішення: 07.11.2019

Номер рішення: 1926544600170

Тип рішення: повторне включення

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 12.10.2021)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	51	51	
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)			Актуально на 12.10.2021
Цивільні судові справи (всього 95 документів)	08.09.2021	№ рішення 99451912	
	08.06.2021	№ рішення 97497391	
	08.06.2021	№ рішення 97876587	
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	21.11.2017	№ рішення 70359028	
Господарські судові справи (всього 124 документи)	04.06.2020	№ рішення 89739526	
	21.05.2020	№ рішення 89401248	
	21.05.2020	№ рішення 89483645	
Адміністративні судові справи (всього 164 документи)	27.09.2021	№ рішення 99941101	
	03.08.2021	№ рішення 98737577	
	03.08.2021	№ рішення 98797946	
Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	02.09.2019	№ рішення 84091032	
	06.08.2019	№ рішення 83477631	
	19.07.2019	№ рішення 83218537	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах		

КИЄВЛАСТЬ

Справи призначені до розгляду
(всього 4 документи)

13.10.2021, 16:30

756/10616/20

18.10.2021, 13:10

369/11909/20

21.10.2021, 09:00

369/11908/20

Офіційні повідомлення

Актуально на
11.10.2021

12.08.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

2

Учасники / Бенефіціари

3

Отримувачі доходу

2

Суб'єкти декларування

2

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

1

Особи пов'язані з
публічними діячами

0

Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

12.08.2015
ДАТА ЗМІНИ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТОП КОРУПЦІЇ"

Контактна інформація
(всього 3 зміни)

23.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

04211, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 8, квартира 198

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

04053, м.Київ, Шевченківський район, БЕХТЕРІВСЬКИЙ ПРОВУЛОК, БУД. 4, КОРПУС А

13.08.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПРОВ.БЕХТЕРЕВСЬКИЙ БУД.4 КОРП.А

11.08.2015
АКТУАЛЬНО НА

04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, БЕХТЕРІВСЬКИЙ ПРОВУЛОК, БУД. 4, КОРПУС А

Керівники
(всього 1 зміна)

За 6 років 1 місяць 29 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 1 місяць 29 днів

19.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАРЧУК ІГОР БОРИСОВИЧ

13.08.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛИЛИК ТАРАС ЯРОСЛАВОВИЧ

Підписанти

23.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

94.99 - Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

14.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

БОЧКАЛА РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02082, місто Київ, ВУЛ. УРЛІВСЬКА, БУД. 3, КВ. 335

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.

ЛИЛИК ТАРАС ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, БУД. 8, КВ. 198

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, БУД. 15, КВ. 256

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

БОЧКАЛА РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02082, місто Київ, ВУЛ. УРЛІВСЬКА, БУД. 3, КВ. 335

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИЛИК ТАРАС ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, БУД. 8, КВ. 198

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, БУД. 15, КВ. 256

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОЧКАЛА РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02082, місто Київ, ВУЛ. УРЛІВСЬКА, БУД. 3, КВ. 335

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИЛИК ТАРАС ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, БУД. 8, КВ. 198

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, БУД. 15, КВ. 256

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОЧКАЛА РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02082, місто Київ, ВУЛ. УРЛІВСЬКА, БУД. 3, КВ. 335

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИЛИК ТАРАС ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, БУД. 8, КВ. 198

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, БУД. 15, КВ. 256

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОЧКАЛА РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02082, місто Київ, ВУЛ. УРЛІВСЬКА, БУД. 3, КВ. 335
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИЛИК ТАРАС ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 04211, місто Київ, ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, БУД. 8, КВ. 198
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 02068, місто Київ, ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, БУД. 15, КВ. 256
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОЧКАЛА РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02082, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ. УРЛІВСЬКА, БУД. 3, КВ. 335
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИЛИК ТАРАС ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, БУД. 8, КВ. 198
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, БУД. 15, КВ. 256
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

БОЧКАЛА РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02082, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ. УРЛІВСЬКА, БУД. 3, КВ. 335
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛИЛИК ТАРАС ЯРОСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, БУД. 8, КВ. 198
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, БУД. 15, КВ. 256
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЄВ**V**ЛАСТЬ