

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "ПРАВОЗАХИСНИК"

Код ЄДРПОУ 38327862

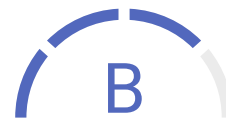
Входить у групу
"Група родини Масол"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.11.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 2 000 грн.	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.

Детальніше про інструмент





📄 Анкета

Актуально на 10.11.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "ПРАВОЗАХИСНИК"
Скорочена назва	ТОВ "ЮЦ "ПРАВОЗАХИСНИК"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38327862

Дата реєстрації	19.07.2012 (8 років 3 місяці)	
Уповноважені особи	 КРИМЧАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	2 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 69.10 Діяльність у сфері права Інші: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 2-Д
	Телефон:	+380979523714
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 10.11.2020
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	 КРИМЧАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 116 Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
 Власність та дозволи		Актуально на 10.11.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 23.06.2020	Дані відсутні у реєстрах на 23.06.2020
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 09.11.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

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

Актуально на 10.11.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.11.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 09.11.2020)

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 10.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 10.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 10.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.11.2020)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 10.11.2020, 10:25:17

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 3 документи)

20.09.2017

[№ рішення 69080798](#)

15.09.2017

[№ рішення 68970620](#)

15.09.2017

[№ рішення 68970971](#)

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


1

 Учасники / Бенефіціари


1

 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 діями

0

 Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "ПРАВОЗАХИСНИК"
(ТОВ "ЮЦ "ПРАВОЗАХИСНИК")

Контактна інформація (всього 2 зміни)

21.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

02140, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 2-Д
Тел: +380979523714

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 2-Д
Тел: 809795-23-71

20.07.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА БУД. 2-Д
Тел: 809795-23-71

Керівники

20.07.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КРИМЧАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 64

Підписанти

21.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

69.10 - Діяльність у сфері права (основний)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

69.10 - Діяльність у сфері права

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)

16.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КРИМЧАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 64 Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 116 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.
13.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КРИМЧАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 64 Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 116 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.
31.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	КРИМЧАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 64 Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 116 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.
21.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	КРИМЧАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 64 Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 116 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
20.07.2012 Дані перевіряються	КРИМЧАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.
Розмір статутного капіталу	
20.07.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України