

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙКЮ СЕКЮРІТІ"
LLC "IQ SECURITY"**

Код ЄДРПОУ 44200768

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.06.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	550

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)**Перевірка за факторами фінансового моніторингу**

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 0	✔ "Проблем не виявлено" 157
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✔ "Проблем не виявлено" 90
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------

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

25.07.2023

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

25.07.2023

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
17.08.2023

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙКЮ СЕКЮРІТІ"
Скорочена назва	ТОВ "АЙКЮ СЕКЮРІТІ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "IQ SECURITY" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "IQ SECURITY"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	44200768
Дата реєстрації	09.07.2021 (2 роки 1 місяць)
Уповноважені особи	ЩЕГОЛЬКОВА ВІРА ОЛЕКСАНДРІВНА — керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	<p>Основний: 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього</p> <p>Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням 62.01 Комп'ютерне програмування 62.02 Консультування з питань інформатизації 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.</p>
-----------------	--



Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04080, місто Київ, вул.Аляб'єва, будинок 3
	Телефон:	+38(050)-042-83-23

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
17.08.2023

Відомості про органи управління юридичної особи	Загальні Збори Учасників; Директор
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	<p>ЩЕГОЛЬКОВА ВІРА ОЛЕКСАНДРІВНА Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 37Б, квартира 71</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</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	<p>ЩЕГОЛЬКОВА ВІРА ОЛЕКСАНДРІВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 37Б, квартира 71</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>

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
17.08.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 26.01.2022

Дані відсутні у реєстрах на 26.01.2022

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
16.08.2023

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

⚠️ 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 01.04.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 05.04.2022)

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 17.08.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 442007626542

Дата реєстрації: 01.08.2021

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 17.08.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 07.04.2022)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	21 889	20 751	36 292
2021	8 542	8 533	27 629

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 17.08.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 1 документ)

27.07.2023

[№ рішення 112701612](#)

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

2

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 30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

09.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙКЮ СЕКЮРІТІ" (ТОВ "АЙКЮ СЕКЮРІТІ")

Контактна інформація (всього 2 зміни)

12.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

[Україна, 04080, місто Київ, вул.Аляб'єва, будинок 3](#)
Тел: +38(050)-042-83-23

11.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

[04080, місто Київ, вул.Аляб'єва, будинок 3](#)
Тел: +38(050)-042-83-23

09.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

[Україна, 04080, місто Київ, вул.Аляб'єва, будинок 3](#)
Тел: +38(050)-042-83-23

Керівники

09.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

[Щеголькова Віра Олександрівна](#)

Підписанти

09.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

11.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

46.52 - Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)

06.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[ЩЕГОЛЬКОВА ВІРА ОЛЕКСАНДРІВНА](#)

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 37Б, квартира 71
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[ЩЕГОЛЬКОВА ВІРА ОЛЕКСАНДРІВНА](#)

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Липківського Василя Митрополита, будинок 37Б, квартира 71
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

09.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЩЕГОЛЬКОВА ВІРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Липківського Василя
Митрополита, будинок 37Б, квартира 71

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЩЕГОЛЬКОВА ВІРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Липківського Василя
Митрополита, будинок 37Б, квартира 71.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

09.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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