



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕД ПОЙНТ ІНВЕСТ" "RED POINT INVEST" LLC

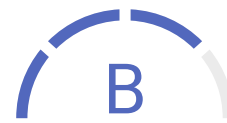
Код ЄДРПОУ 40914565

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 26.09.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена
компетенция
должностных лиц

❗ Полномочия руководителя имеют следующие
ограничения: обмеження згідно статуту

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Налоговый долг

⚠ Налогоплательщик имеет налоговый долг по
состоянию на 25.09.2019

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

📄 Анкета

Актуально на 26.09.2019

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕД ПОЙНТ
ІНВЕСТ"

Сокращенное название	ТОВ "РЕД ПОЙНТ ІНВЕСТ"	
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "RED POINT INVEST"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	40914565	
Дата регистрации	25.10.2016 (2 года 11 месяцев)	
Уполномоченные лица	СОРОКОПУД МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник з 13.09.2018 (Обмеження згідно Статуту)	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	10 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 70.10 Деятельность головных компаний</p> <p>Другие: 63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги 64.20 Деятельность холдинговых компаний 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</p>	
Контактная информация	Адрес:	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 5В, офіс 146
	Телефон:	+380674665605
📁 Участники и бенефициары		Актуально на 26.09.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	СОРОКОПУД МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО ЮРІЯ, будинок 1, квартира 20 Размер взноса в уставный фонд: 10 000,00 грн Доля (%): 100,0000%	
🔑 Собственность и разрешения		Актуально на 26.09.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 25.09.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

 **Налоговая и другие государственные органы**

Актуально на 26.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.09.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 25.09.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.08.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 314 грн
Государственный:
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 26.09.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 26.09.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 26.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 26.09.2019)

10000000749297

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 26.09.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВЛАСТЬ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 26.09.2019, 10:15:46

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

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

[Сорокопуд Микола Анатолійович](#) – руководитель по состоянию на 25.02.2019

Участники / Бенефициары
(всего 4 человек)

[Сорокопуд Микола Анатолійович](#) – участник по состоянию на 25.02.2019
[Данілов Денис Олексійович](#) – участник у минулому
[Тараканова Тетяна Вікторівна](#) – бенефициар у минулому

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

03.11.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕД ПОЙНТ ІНВЕСТ"
("РЕД ПОЙНТ ІНВЕСТ", ТОВ)

Контактная информация (всего 1 изменение)

11.01.2019
Актуально на

[03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 5В, офіс 146](#)
Phone: +380674665605

Контактная информация
(всего 1 изменение)

03.11.2016
Актуально на

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 5В, офіс 146
Phone: +380443840058

Руководители
(всего 1 изменение)

За 2 роки 10 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 10 місяців 23 дні

14.09.2018
Актуально на

СОРОКОПУД МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ

03.11.2016
Актуально на

ТАРАКАНОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Подписанты

03.11.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности

03.11.2016
Актуально на

70.10 - діяльність головних управлінь (хед-офісів)

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

11.01.2019
Актуально на

СОРОКОПУД МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ
Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО ЮРІЯ, будинок 1, квартира 20
Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.

28.09.2017
Актуально на

ДАНИЛОВ ДЕНИС ОЛЕКСІЙОВИЧ
Адрес учредителя: 91008, Луганська обл., місто Луганськ, Артемівський район, ВУЛИЦЯ ЛНАУ, будинок 27, квартира 57
Размер взноса в уставный фонд: 1 800 грн.
ТАРАКАНОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
Адрес учредителя: 94650, Луганська обл., Антрацитівський район, селище міського типу Фащівка, ВУЛ. ЧАПАЄВА, будинок 29
Размер взноса в уставный фонд: 8 200 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТАРАКАНОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
Адрес учредителя: 29/09/1987 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, 94650, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, АНТРАЦИТИВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ.ФАЩІВКА, ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, 29

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

03.11.2016
Актуально на

"ЛОРДБОКС ХОЛДИНГЗ ЛТД"

Адрес учредителя: АГІАС ЕЛЕНІС, 6, АГІАС ЕЛЕНІС БІЛДИНГ, 4-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 43, 1060, НІКОСІЯ, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 900 грн.

"МІРАЛЛ ІНВЕСТ ЛТД"

Адрес учредителя: АГІАС ЕЛЕНІС, 6, АГІАС ЕЛЕНІС БІЛДИНГ, 4-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 43, 1060, НІКОСІЯ, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 900 грн.

ТАРАКАНОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Адрес учредителя: 94650, Луганська обл., Антрацитівський район, селище міського типу Фащівка, ВУЛ. ЧАПАЄВА, будинок 29

Размер взноса в уставный фонд: 8 200 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕНИК (КОНТРОЛЁР) -

ТАРАКАНОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Адрес учредителя: 29/09/1987 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, 94650, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, АНТРАЦИТИВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ.ФАЩІВКА, ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, 29

Размер уставного капитала

03.11.2016
Актуально на

10 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВВЛАСТЬ