

**ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР ПІДТРИМКИ КУЛЬТУРИ  
ТА МИСТЕЦТВ"  
"CENTER FOR CULTURE AND ARTS"**

Код ЄДРПОУ 40672809

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 08.02.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	416

⚠ 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.

Часті інституційні зміни

⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін  
найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

📄 Анкета

Актуально на  
08.02.2021

Повне найменування юридичної особи ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР ПІДТРИМКИ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ"

Скорочена назва ГО "ЦКТМ"

Назва англійською "CENTER FOR CULTURE AND ARTS"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 40672809

Дата реєстрації 20.07.2016 (4 роки 6 місяців)

Уповноважені особи ЛЕЙВА ПОУЕЛЛ РЕЙНАЛЬДО ЕНРІКЕ 17.07.2019 - керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 0,00 грн

Організаційно-правова форма ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

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

## Контакти з ЄДР

Контактна інформація Адреса: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 31, квартира 90

Телефон: 0683601707

Контакти з останнього тендеру

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 08.02.2021

Відомості про органи управління юридичної особи ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ПРЕЗИДЕНТ, НАГЛЯДОВА РАДА

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи

БАРАНОВСЬКИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 11509, Житомирська обл., місто Коростень, ПРОВУЛОК В. СОСНОВСЬКОГО, будинок 42, квартира 13

КУЗЬМІН КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРИЦЬКОГО, будинок 31, квартира 90

## Власність та дозволи

Актуально на  
08.02.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 24.11.2019

Дані відсутні у реєстрах на 24.11.2019

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  
07.02.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 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

Оновлюється щотижня

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом



Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Оновлюється щотижня

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified List (Список неперевірених імпортерів продукції США), MEU list (Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List (Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги експортного контролю.

## % Податкова та інші державні органи



Різні дати актуальності

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.02.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 07.02.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 08.02.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 08.02.2021

Інформація про особу наявна в базі

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 31.10.2016

Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 31.10.2016

Ознака неприбутковості: 0032 громадські об'єднання

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

Дата рішення: 31.10.2016

Номер рішення: 1626584600873

Тип рішення: включення

Реєстр платників ПДВ

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 08.02.2021)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.02.2021

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

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 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

## Історія змін

Найменування юридичної особи

08.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР ПІДТРИМКИ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ"  
(ГО "ЦКТМ")

## Контактна інформація

08.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 31, квартира 90  
Тел: 0683601707

Керівники  
(всього 4 зміни)

За 4 роки 5 місяців 30 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 1 рік 1 місяць 14 днів

05.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕЙВА ПОУЕЛЛ РЕЙНАЛЬДО ЕНРІКЕ 1

24.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕЙВА ПОУЕЛЛ РЕЙНАЛЬДО ЕНРІКЕ 1

15.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КУЗЬМІН КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ 6

23.07.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕЙВА ПОУЕЛЛ РЕЙНАЛЬДО ЕНРІКЕ 1

08.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КУЗЬМІН КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ 6

Підписанти

08.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів



Види діяльності  
(всього 1 зміна)

05.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

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

08.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

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

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

05.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

БАРАНОВСЬКИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 40

Адреса засновника: Україна, 11509, Житомирська обл., місто Коростень, ПРОВУЛОК В. СОСНОВСЬКОГО, будинок 42, квартира 13  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЗЬМІН КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ 6

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРИЦЬКОГО, будинок 31, квартира 90  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

БАРАНОВСЬКИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 40

Адреса засновника: 11509, Житомирська обл., місто Коростень, ПРОВУЛОК В. СОСНОВСЬКОГО, будинок 42, квартира 13  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЗЬМІН КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ 6

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УРИЦЬКОГО, будинок 31, квартира 90  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

БАРАНОВСЬКИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 40

Адреса засновника: 11509, Житомирська обл., місто Коростень, ПРОВУЛОК В. СОСНОВСЬКОГО, будинок 42, квартира 13  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЗЬМІН КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ 6

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УРИЦЬКОГО, будинок 31, квартира 90  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

05.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

0 грн.



© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ