YOU CONTROL Повне досьє на кожну компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ"

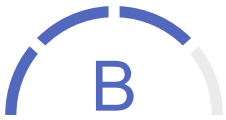
Код ЄДРПОУ 35264150

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.07.2021

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	2
Потрібно звернути увагу	1
Проблем не виявлено	512



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	Адреса КОМПАНІЯ "ЮМІКС КЕПІТАЛ ЛТД" у так званому «офшорі» Сейшельські Острови	Сьогодні

КИЇВ ВЛАСТЬ

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)	Адреса КОМПАНІЯ "ЮМІКС КЕПІТАЛ ЛТД" у офшорі Сейшельські Острови	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС	⚠ Адреса КОМПАНІЯ "ЮМІКС КЕПІТАЛ ЛТД" у офшорі Сейшельські Острови	Сьогодні

Висновки Ради ЄС 2020/С 64/03 від 27.02.2020 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмиванню бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування. Це так званий «чорний список» ЄС.

Належність засновників/учасників контрагента до «чорного списку» ЄС може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної уваги.

КИЄВВЛАСТЬ

Анкета

Актуально на 21.07.2021

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ"
Скорочена назва	ТОВ "ЗЕМЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	35264150
Дата реєстрації	10.07.2007 (14 років)
Уповноважені особи	ЛЕГОСТАЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ — 26.02.2011, керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Розмір статутного капіталу	30 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 70.12.0 Купівля та продаж власного нерухомого майна Інші: 45.21.1 Будівництво будівель 45.21.6 Будівництво інших споруд 70.11.0 Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду 74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу 45.11.0 Розбирання та знесення будівель; земляні роботи

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01010, місто Київ, ВУЛ.СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, будинок 3-Б, офіс 197
Контакти з останнього тендеру		

Учасники та бенефіціари

Актуально на 21.07.2021

КИЕВ ВЛАСТЬ

Відомості про органи управління юридичної особи	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	КОМПАНІЯ "ЮМІКС КЕПІТАЛ ЛТД" Адреса засновника: Сейшели, 00000, м. Вікторія, вул. Фринссез Рейчел Стріт, офіс № 1 Країна реєстрації: Сейшельські Острови Розмір внеску до статутного фонду: 29 999 560,00 грн Частка (%): 99,9985% ЛЕГОСТАЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА , будинок 8, квартира 61 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску до статутного фонду: 440,00 грн

Власність та дозволи

Актуально на 21.07.2021

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах **на 06.05.2020**	Дані відсутні у реєстрах **на 06.05.2020**

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 20.07.2021

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	8 санкційних списків	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.

ВЛАСТЬ

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

Податкова та інші державні органи

Актуально на 21.07.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.07.2021)	**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 20.07.2021)	**Платник податків не має податкового боргу**
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 21.07.2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 21.07.2021	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 21.07.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 352641526555 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.07.2009 Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ
Реєстр платників єдиного податку (станом на 21.07.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 21.07.2021)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

КИЄВВЛАСТЬ

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2010	1 900 – 2 000	15 – 20	0
2009	1 400 – 1 500	15 – 20	0
2008	1 200 – 1 300	0	0
2007	3 700 – 3 800	15 – 20	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 21.07.2021

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

Офіційні повідомлення

Актуально на 20.07.2021

10.07.2007	**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

КИЄВВЛАСТЬ

Керівники / Підписанти 2	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	
10.07.2007 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ"
Контактна інформація (всього 2 зміни)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	**01010, м.Київ, ВУЛ.СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, будинок 3-Б, офіс 197**

10.07.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ БУД. 3-БОФІС197**
09.07.2007 АКТУАЛЬНО НА	**01010, М.КИЇВ, ВУЛ.СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, БУДИНОК 3-Б, ОФІС 197**

Керівники
(всього 1 зміна)

За 14 років 0 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 14 років 0 місяців 11 днів

09.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛЕГОСТАЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 46
10.07.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РИБАК КОСТЯНТИН СТАНІСЛАВОВИЧ 18

Підписанти

10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	70.12.0 - купівля та продаж власного нерухомого майна
10.07.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

КИЄВВЛАСТЬ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

04.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	КОМПАНІЯ "ЮМІКС КЕПІТАЛ ЛТД" Адреса засновника: Сейшели, 00000, м. Вікторія, вул. Фринссез Рейчел Стріт, офіс № 1 Розмір внеску в статутний фонд: 29 999 560 грн. ЛЕГОСТАЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 46 Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА , будинок 8, квартира 61 Розмір внеску в статутний фонд: 440 грн.

06.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ЮМІКС КЕПІТАЛ ЛТД"
Адреса засновника: Сейшели, 00000, м. Вікторія, вул. Фринссез Рейчел Стріт, офіс № 1
Розмір внеску в статутний фонд: 29 999 560 грн.

ЛЕГОСТАЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
46

Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА , будинок 8, квартира 61
Розмір внеску в статутний фонд: 440 грн.

06.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ЮМІКС КЕПІТАЛ ЛТД"
Адреса засновника: 00000, м. Вікторія, вул. Фринссез Рейчел Стріт, офіс № 1, СЕЙШЕЛИ
Розмір внеску в статутний фонд: 29 999 560 грн.

ЛЕГОСТАЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
46

Адреса засновника: 04111, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА , будинок 8, квартира 61
Розмір внеску в статутний фонд: 440 грн.

24.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВ ВЛАСТЬ

КОМПАНІЯ "ЮМІКС КЕПІТАЛ ЛТД"
Адреса засновника: 00000, м. Вікторія, вул. Фринссез Рейчел Стріт, офіс № 1, СЕЙШЕЛИ
Розмір внеску в статутний фонд: 29 999 560 грн.

ЛЕГОСТАЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
46

Адреса засновника: 04111, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА , будинок 8, квартира 61
Розмір внеску в статутний фонд: 440 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ЮМІКС КЕПІТАЛ ЛТД"
Адреса засновника: 00000, м. Вікторія, вул. Фринссез Рейчел Стріт, офіс № 1, СЕЙШЕЛИ
Розмір внеску в статутний фонд: 29 999 560 грн.

ЛЕГОСТАЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
46

Адреса засновника: 04111, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА , будинок 8, квартира 61
Розмір внеску в статутний фонд: 440 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

09.03.2011
Дані перевіряються

ЛЕГОСТАЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 440 грн.

22.12.2009 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ЮМІКС КЕПІТАЛ ЛТД" Розмір внеску в статутний фонд: 29 999 560 грн.
08.05.2008 Дані перевіряються	РИБАК КОСТЯНТИН СТАНІСЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 440 грн.
30.10.2007 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВМТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" Розмір внеску в статутний фонд: 29 999 560 грн.
10.07.2007 Дані перевіряються	РИБАК КОСТЯНТИН СТАНІСЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 440 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВМТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" Розмір внеску в статутний фонд: 43 560 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
30.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	30 000 000 грн.
10.07.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	44 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

КИЇВВЛАСТЬ

© YouControl. All rights reserved