

**ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ОРСЕЙ КИЇВ"  
ОК "ОРСЕЙ КИЇВ"**

Код ЄДРПОУ 41520860

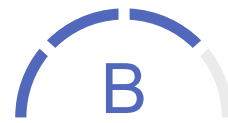
✔ не перебуває в процесі припинення

Має відношення до групи  
"Група родини Леськів"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 20.02.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	579



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 583 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Відсутність ознаки неприбутковості .	❗ Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій	Сьогодні

З огляду на особливості діяльності окремих юридичних осіб (громадські спілки, політичні партії, організації роботодавців та ін.), яка не має на меті отримання прибутку, законодавством передбачено звільнення їх від обов'язку щодо сплати податку на прибуток. Зокрема, після внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України. Неприбуткова установа або організація, яка відсутня у зазначеному Реєстрі, повинна сплачувати податок на прибуток на загальних підставах. Необхідно звертати увагу на розбіжності між метою діяльності такої юридичної особи (не направленої на отримання прибутку) і фактичним станом речей (коли використання доходів неприбуткової організації здійснюється всупереч реалізації її цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених законом і установчими документами).

Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики* .	❗ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні
--	---	----------

\*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України).	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</b></p>	11.01.2024								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1114 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 360 1310 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 360 1535 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 528 794 763">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1114 763">Дата першого документа по справі 27.11.2023</td> <td data-bbox="1114 528 1310 763">Дата останнього документа по справі 27.11.2023</td> <td data-bbox="1310 528 1535 763">№ справи <b>757/50506/23-к</b></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 27.11.2023	Дата останнього документа по справі 27.11.2023	№ справи <b>757/50506/23-к</b>	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 27.11.2023	Дата останнього документа по справі 27.11.2023	№ справи <b>757/50506/23-к</b>							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>	11.01.2024								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1382 794 1550">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1382 1114 1550">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 1382 1310 1550">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 1382 1535 1550">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1550 794 1785">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1550 1114 1785">Дата першого документа по справі 27.11.2023</td> <td data-bbox="1114 1550 1310 1785">Дата останнього документа по справі 27.11.2023</td> <td data-bbox="1310 1550 1535 1785">№ справи <b>757/50506/23-к</b></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 27.11.2023	Дата останнього документа по справі 27.11.2023	№ справи <b>757/50506/23-к</b>	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 27.11.2023	Дата останнього документа по справі 27.11.2023	№ справи <b>757/50506/23-к</b>							

Фактор

Повідомлення

Актуально  
на

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.


Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).


Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" **0**

 "Потрібно звернути увагу" **3**

 "Проблем не виявлено" **470**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Операційна діяльність

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

Сьогодні

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.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

11.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

27.11.2023

27.11.2023

757/50506/23-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

11.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

27.11.2023

27.11.2023

757/50506/23-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 82

Фактор

Повідомлення

Актуально на

«Кваліфікаційні» критерії

Відсутність ознаки неприбутковості

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Сьогодні

З огляду на особливості діяльності окремих юридичних осіб (громадські спілки, політичні партії, організації роботодавців та ін.), яка не має на меті отримання прибутку, законодавством передбачено звільнення їх від обов'язку щодо сплати податку на прибуток. Зокрема, після внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України. Неприбуткова установа або організація, яка відсутня у зазначеному Реєстрі, повинна сплачувати податок на прибуток на загальних підставах. Необхідно звертати увагу на розбіжності між метою діяльності такої юридичної особи (не направленою на отримання прибутку) і фактичним станом речей (коли використання доходів неприбуткової організації здійснюється всупереч реалізації її цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених законом і установчими документами).

#### Операційна діяльність

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

Сьогодні

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.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

11.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

27.11.2023

27.11.2023

757/50506/23-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

11.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

27.11.2023

27.11.2023

757/50506/23-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

## Анкета

Актуально на  
20.02.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи  
(Актуально на 20.02.2024)

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ОРСЕЙ КИЇВ"

Скорочена назва

ОК "ОРСЕЙ КИЇВ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою  
HOUSING CONSTRUCTION COOPERATIVE "ORSAY KYIV"  
Скорочене найменування іноземною мовою  
HCC "ORSAY KYIV"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 20.02.2024)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

41520860

Дата реєстрації

14.08.2017 (6 років 6 місяців)

Уповноважені особи





**ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ**  
— керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

грн

Організаційно-правова форма	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ	
Види діяльності	<p>Основний: 41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>Інші: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 71.11 Діяльність у сфері архітектури</p>	
<h2>📄 Контакти з ЄДР</h2>		
<h3>ЄДР Тендери</h3>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ СОЛЯНА, будинок 70, офіс 55
	Телефон:	+380671746479
Контакти з останнього тендеру		
<h2>👜 Учасники та бенефіціари</h2>		Актуально на 20.02.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ/ГОЛОВА КООПЕРАТИВУ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p><b>ЗАРІПОВА РАЗІЯ МАХМУТІВНА</b> Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, квартира 9</p> <p><b>ЗІСКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ</b> Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРНА, будинок 113</p> <p><b>ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ</b> Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4, квартира 2</p> <p><b>ЩУР ГАЛИНА ОЛЕКСІВНА</b> Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, вул.Чорнобильська, будинок 10, квартира 17</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

відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

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  
20.02.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на **02.03.2023**

Дані відсутні у реєстрах на **02.03.2023**

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  
19.02.2024









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 ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ 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 21.01.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія 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  
(станом на 20.02.2024)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 20.02.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 20.02.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 28.01.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 725	3	0

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

Актуально на  
20.02.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 3 документи)

17.01.2024

[№ рішення 116554393](#)

18.12.2023

[№ рішення 116193682](#)

28.11.2023

[№ рішення 115341152](#)

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	2	Учасники / Бенефіціари	12	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  
20.02.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

18.08.2017  
АКТУАЛЬНО НА ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ОРСЕЙ КИЇВ" ( ОК "ОРСЕЙ КИЇВ" )

### Контактна інформація (всього 7 змін)

27.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ СОЛЯНА, будинок 70, офіс 55  
Тел: +380671746479

09.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ СОЛЯНА, будинок 70, офіс 55  
Тел: +380671746479

08.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ СОЛЯНА, будинок 70, офіс 55  
Тел: +380671746479

08.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ СОЛЯНА, будинок 70, офіс 55  
Тел: +380671746479

19.04.2021  
АКТУАЛЬНО НА Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ СОЛЯНА, будинок 70, офіс 55  
Тел: +380671746479

18.04.2021  
АКТУАЛЬНО НА 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ СОЛЯНА, будинок 70, офіс 55  
Тел: +380671746479

04.09.2017  
АКТУАЛЬНО НА 04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЛЯНА, будинок 70, офіс 55  
Тел: +380671746479

18.08.2017  
АКТУАЛЬНО НА 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СОЛЯНА, будинок 70, офіс 55

**Керівники**  
(всього 1 зміна)

За 6 років 6 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 6 місяців 1 день

07.05.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ**

18.08.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ**

**Підписанти**

04.09.2017  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

**Види діяльності**

18.08.2017  
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 9 змін)

17.06.2023  
АКТУАЛЬНО НА

**ЗІСКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРНА, будинок 113

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЗАРІПОВА РАЗІЯ МАХМУТІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, квартира 9

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЩУР ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, вул.Чорнобильська, будинок 10, квартира 17

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

#### **ЗІСКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРНА, будинок 113

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **ЗАРІПОВА РАЗІЯ МАХМУТІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, квартира 9

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **ЛЕСЬКІВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, будинок 11, квартира 65

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

#### **ЗІСКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРНА, будинок 113

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **ЗАРІПОВА РАЗІЯ МАХМУТІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, квартира 9

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 83А, квартира 189

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, будинок 11, квартира 65

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

відсутні особи, що відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ЗІСКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРНА, будинок 113

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЗАРІПОВА РАЗІЯ МАХМУТІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, квартира 9

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ БУДИНОК 26/2 КВАРТИРА 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 83А, квартира 189

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, будинок 11, квартира 65

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

#### **ЗІСКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРНА, будинок 113

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **ЗАРІПОВА РАЗІЯ МАХМУТІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, квартира 9

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### **КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ БУДИНОК 26/2 КВАРТИРА 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 83А, квартира 189

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03048, місто Київ, КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, будинок 11, квартира 65

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

#### **ЗІСКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 73000, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ  
ГОНЧАРНА, будинок 113

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **ЗАРІПОВА РАЗІЯ МАХМУТІВНА**

Адреса засновника: 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА,  
будинок 10, квартира 9

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### **КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ  
ВОЗЗ'ЄДНАННЯ БУДИНОК 26/2 КВАРТИРА 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOVA, будинок  
83А, квартира 189

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 03048, місто Київ, КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, будинок 11,  
квартира 65

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

#### **ЗІСКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 73000, Херсонська обл., місто Херсон, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРНА, будинок 113

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **ЗАРІПОВА РАЗІЯ МАХМУТІВНА**

Адреса засновника: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, квартира 9

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### **КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: НА058450, М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ БУДИНОК 26/2 КВАРТИРА 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 83А, квартира 189

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 03048, м.Київ, Солом'янський район, КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, будинок 11, квартира 65

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ЗІСКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 73000, Херсонська обл., місто Херсон, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРНА, будинок 113

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЗАРІПОВА РАЗІЯ МАХМУТІВНА**

Адреса засновника: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, квартира 9

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 83А, квартира 189

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ БУДИНОК 26/2 КВАРТИРА 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**УСКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 03048, м.Київ, Солом'янський район, КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, будинок 11, квартира 65

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

**ЗІСКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 73000, Херсонська обл., місто Херсон, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ГОНЧАРНА, будинок 113

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЗАРІПОВА РАЗІЯ МАХМУТІВНА**

Адреса засновника: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 10, квартира 9

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02105, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ВОЗ'ЄДНАННЯ, будинок 26/2, квартира 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ ВОЗ'ЄДНАННЯ БУДИНОК 26/2 КВАРТИРА 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАЛІЙ ЛЮБОВ ВІКТОРІВНА**

Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ТИЧИНИ ПАВЛА, будинок 8, квартира 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

**ГРИЦАЙ ЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: 08304, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ  
ВЕЛИКОПРОМІНСЬКА, будинок 3  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ГРИЦАЙ ЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ. МІСТО БОРИСПІЛЬ ВУЛИЦЯ  
ВЕЛИКОПРОМІНСЬКА БУДИНОК 3  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02105, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ  
ВОЗ'ЄДНАННЯ, будинок 26/2, квартира 29  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАРАМАН ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ  
ВОЗ'ЄДНАННЯ БУДИНОК 26/2 КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЛУК'ЯНЕНКО МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 15300, Чернігівська обл., Корюківський район, місто  
Корюківка, 1 ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 2  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЛУК'ЯНЕНКО МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ. КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН МІСТО  
КОРЮКІВКА 1 ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА БУДИНОК 2  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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