

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА
ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"
SI ICT MIA OF UKRAINE

Код ЄДРПОУ 24521399

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.06.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	518

⚠ Дані у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зв'язок з компанією в стані припинення .	❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 87	Сьогодні

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	❗ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 160	Сьогодні
---	---	----------

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 9	27.06.2022
--	--	------------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Проблем не виявлено" 424

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Проблем не виявлено" 68

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📄 Анкета

Актуально на
28.06.2022

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
(Актуально на 28.06.2022)

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"

Скорочена назва

ДУ ЦІТ МВС УКРАЇНИ

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
STATE INSTITUTION "INTERASTRUCTURE CENTER AND TECHNOLOGY OF THE
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE"

Скорочене найменування іноземною мовою
SI ICT MIA OF UKRAINE

Статус юридичної особи
(Актуально на 28.06.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

24521399

Дата реєстрації

23.07.1997 (24 роки 11 місяців)

Уповноважені особи

ЄФІМЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
— 09.11.2021, 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

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

Форма власності

Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності	<p>Основний: 52.10 Складське господарство</p> <p>Інші: 84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 61.10 Діяльність у сфері провідного електрозв'язку 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, будинок 28
	E-mail:	ducit_mvsv@ukr.net
	Телефон:	+380443631618
Контакти з останнього тендеру (28.06.2022)	Контактна особа:	Олександр Анатолійович Семенчук
	E-mail:	cbrz_7@ukr.net
	Телефон:	+380443631613
	Адреса:	03151 м. Київ м. Київ вул. Молодогвардійська, 28
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 28.06.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника: 00032684</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 10</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p>	
🏠 Власність та дозволи		Актуально на 28.06.2022
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	5 об'єктів на 26.04.2021	Дані відсутні у реєстрах на 26.04.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

21 транспортний засіб

Ліцензії

3 ліцензії

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
27.06.2022

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

Актуально на 25.12.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

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

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

партнера»
(станом на 26.01.2022)

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 23.02.2022

Інформація про особу наявна в базі

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 15.11.2002

Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 27.06.2017

Ознака неприбутковості: 0031 бюджетні установи
Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості

Дата рішення: 27.06.2017

Номер рішення: 1726574600368

Тип рішення: присвоєння ознаки неприбутковості

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 245213926579

Дата реєстрації: 09.01.1998

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 25.12.2021)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю□КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2018	-	-
2017	до 100 000	-
2016	40 000 000 - 45 000 000	-
2015	-	-
2014	1 000 000 - 1 500 000	-
2013	-	-
2012	до 100 000	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	800 000 - 850 000	-
2008	1 000 000 - 1 500 000	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	4 186 658
2019	–	339 637
2018	–	129 687
2017	–	100 102
2016	–	562 069
2015	–	98 277
2013	–	270 300
2012	–	300 000

Судова практика та виконавчі

Актуально на

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 81 документ)

06.11.2018

№ рішення 77770063

01.11.2018

№ рішення 77770054

01.11.2018

№ рішення 77770346

Господарські судові справи
(всього 40 документів)

19.07.2021

№ рішення 98421034

16.07.2021

№ рішення 98390195

06.07.2021

№ рішення 98103357

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

6

👤 Учасники / Бенефіціари

1

👤 Отримувачі доходу

33

👤 Суб'єкти декларування

32

👤 Національні публічні діячі

0

👤 Вкладники / Позичальники

0

👤 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

6

👤 Особи пов'язані з
публічними діячами

0

👤 Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок 📄

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

17.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ" (ДУ ЦІТ МВС УКРАЇНИ)

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЦЕНТРАЛЬНА БАЗА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МВС УКРАЇНИ (ЦБ РЗ
МВС УКРАЇНИ)

Контактна інформація

(всього 9 змін)

14.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, будинок 28
Тел: +380443631618
E-mail: ducit_mvs@ukr.net

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА,
будинок 28
Тел: +380443631618
E-mail: ducit_mvs@ukr.net

24.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, будинок 28
Тел: +380443631618
E-mail: ducit_mvs@ukr.net

19.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, будинок 28
Тел: +380443631618
E-mail: ducit_mvs@ukr.net

17.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА,
будинок 28
Тел: 4030612
Факс: 4030612
E-mail: cbrz_7@ukr.net

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

03115, м.Київ, ВУЛ.СВЯТОШИНСЬКА, будинок 27
Тел: 4030612
Факс: 4030612
E-mail: cbrz_7@ukr.net

19.11.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.СВЯТОШИНСЬКА БУД.27
Тел: 403-06-12
Факс: 4030612

04.10.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Святошинська, буд.27
Тел: 044403-06-12
Факс: 0444030612

26.10.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА БУД. 27
Тел: 403-06-12
Факс: 4030612

07.09.1999
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА БУД. 27
Тел: 477-93-41

Керівники (всього 6 змін)	За 22 роки 9 місяців 21 день наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 3 роки 9 місяців 19 днів
18.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЄФІМЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
23.05.2020 АКТУАЛЬНО НА	СЕМЕНЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
25.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЄФІМЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
14.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	ВОЛОШКО АНТОН СЕРГІЙОВИЧ
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ВИСОЧИН ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ
06.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Бондаренко Валентин Васильович
07.09.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МІЛЬЧУЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИ
Підписанти	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 3 зміни)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	52.10 - складське господарство
26.10.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	63.12.0 - СКЛАДУВАННЯ
11.09.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	80100 - ПОСТАЧАННЯ
07.09.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	88888 - ІНФОРМАЦІЯ ВВЕДЕНА З РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ - ВИД ДІЯЛЬНОСТІ ВІДСУТНІЙ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	
14.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 00032684 Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 10 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 00032684 Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 10 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
02.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 00032684 Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 10 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
24.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 00032684 Адреса засновника: 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 10 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
01.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 00032684 Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 10 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 00032684 Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 10 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
02.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	0 грн.
07.09.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	12 700 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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