

ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ЩАСЛИВИЙ-МАЄТОК"

Код ЄДРПОУ 40998100

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	531



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Проблем не виявлено" 0
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

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.

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Проблем не виявлено" 0
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Ризикові операційні ознаки

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.

Анкета

Актуально на
29.03.2023

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 29.03.2023)

ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
"ЩАСЛИВИЙ-МАЄТОК"

Скорочена назва

ОСББ "ЩАСЛИВИЙ-МАЄТОК"

Статус юридичної особи
(Актуально на 29.03.2023)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

40998100

Дата реєстрації

02.12.2016 (6 років 3 місяці)

Уповноважені особи

АНФЕРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
— 02.12.2016, 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

ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
Інші:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ОЛЕГІВСЬКА, будинок 24-А - 26-А

Телефон:

098 115 51 15

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
29.03.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ВИКОНАВЧИЙ - ПРАВЛІННЯ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

СПІВВЛАСНИКИ БАГАКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
29.03.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 25.11.2019

Дані відсутні у реєстрах на 25.11.2019

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
28.03.2023

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

⚠ 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.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.11.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 14.11.2021)	Платник податків не має податкового 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	Інформація про особу наявна в базі Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 29.12.2016

станом на 23.02.2022

Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 29.12.2016

Ознака неприбутковості: 0043 об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків
Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості

Дата рішення: 29.12.2016

Номер рішення: 1626594602383

Тип рішення: включення

Реєстр платників ПДВ
(станом на 29.03.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 15.11.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 29.03.2023

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

1

Учасники / Бенефіціари

2

Отримувачі доходу

0

Суб'єкти декларування

0

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з

0

Особи пов'язані з

0

Особи що мають фінансові

0

суб'єктами декларування

публічними діячами

зобов'язання

Перевірки державними службами

Актуально на 28.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

14.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ЩАСЛИВИЙ-МАЄТОК" (ОСББ "ЩАСЛИВИЙ-МАЄТОК")

Контактна інформація (всього 1 зміна)

24.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕГІВСЬКА, будинок 24-А - 26-А
Тел: 098 115 51 15

14.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

04071, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕГІВСЬКА, будинок 24-А - 26-А

Керівники

14.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

АНФЕРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Підписанти

24.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

14.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)

14.11.2022
АКТУАЛЬНО НА

СПІВВЛАСНИКИ БАГАКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

СПІВВЛАСНИКИ БАГАКВАРТИРНОГО БУДИНКУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

СПІВВЛАСНИКИ БАГАКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

СПІВВЛАСНИКИ БАГАКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

