

ОРГАН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ "ВУЛИЧНИЙ КОМІТЕТ "ВОЗДВИЖЕНКА" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

Код ЄДРПОУ 42855046

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.02.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	530

⚠ Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7	Сьогодні

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); наявність 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" 1	✔ "Проблем не виявлено" 427
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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/торгівельно-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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 76

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/торгівельно-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
10.02.2023

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

ОРГАН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ "ВУЛИЧНИЙ КОМІТЕТ "ВОЗДВИЖЕНКА" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

Скорочена назва

ВУЛИЧНИЙ КОМІТЕТ "ВОЗДВИЖЕНКА"

Статус юридичної особи

✅ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ	42855046	
Дата реєстрації	01.03.2019 (3 роки 11 місяців)	
Уповноважені особи	МАНЖОЛА ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	0,00 грн	
Організаційно-правова форма	ОРГАН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЗДВИЖЕНСЬКА, будинок 41, офіс 120
	Телефон:	+38(063)-690-59-79
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 10.02.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, КЕРІВНИК	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	МЕШКАНЦІ	
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 здійснюють вплив на діяльність юридичної особи	

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 23.12.2021

Дані відсутні у реєстрах на 23.12.2021

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
09.02.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 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

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.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 22.12.2021)

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
станом на 23.02.2022

Інформація про особу наявна в базі

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 09.04.2020

Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 09.04.2020

Ознака неприбутковості: 0048 інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації
Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості

Дата рішення: 09.04.2020

Номер рішення: 2026564600064

Тип рішення: включення

Реєстр платників ПДВ
(станом на 02.08.2020)

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 02.08.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 888	1 888	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 04.08.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 136 документів)	01.02.2023	№ рішення 108763261
	30.11.2022	№ рішення 107701491
	20.09.2022	№ рішення 107459521
Адміністративні судові справи (всього 49 документів)	17.01.2022	№ рішення 103028539
	09.12.2021	№ рішення 101807476
	09.12.2021	№ рішення 101853777
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	18.07.2019	№ рішення 83109154
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	14.02.2023, 14:20	910/11316/19

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 2	Учасники / Бенефіціари 0	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 09.02.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

ОРГАН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ "ВУЛИЧНИЙ КОМІТЕТ "ВОЗДВИЖЕНКА" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ВУЛИЧНИЙ КОМІТЕТ "ВОЗДВИЖЕНКА")

Контактна інформація (всього 4 зміни)

23.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЗДВИЖЕНСЬКА, будинок 41, офіс 120
Тел: +38(063)-690-59-79

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЗДВИЖЕНСЬКА, будинок 41, офіс 120
Тел: +38(063)-690-59-79

16.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЗДВИЖЕНСЬКА, будинок 41, офіс 120
Тел: +38(063)-690-59-79

15.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЗДВИЖЕНСЬКА, будинок 41, офіс 120
Тел: +380502950000

04.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВОЗДВИЖЕНСЬКА, будинок 41, офіс 120

Керівники (всього 1 зміна)

За 3 роки 11 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 11 місяців 5 днів

26.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАНЖОЛА ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

04.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

ВОСТРЕЦОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Підписанти

15.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

04.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

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

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

21.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	МЕШКАНЦІ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. відсутні фізичні особи, які здійснюють вплив на діяльність юридичної особи Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
16.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	МЕШКАНЦІ. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. відсутні фізичні особи, які здійснюють вплив на діяльність юридичної особи Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
08.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	МЕШКАНЦІ. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	МЕШКАНЦІ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
15.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	МЕШКАНЦІ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Розмір статутного капіталу	
15.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved