

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДА
КРАЇНА"

Код ЄДРПОУ 36445567

Має відношення до групи
"Група родини
Пещеріних"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.06.2022

Критерії: Універсальні

	Потрібна особлива увага	1
	Потрібно звернути увагу	0
	Проблем не виявлено	526

 Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

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).

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

"Потрібна особлива увага" 0	"Потрібно звернути увагу" 1	"Проблем не виявлено" 420
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 71

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 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).

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
10.06.2022

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	ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДА КРАЇНА"
Скорочена назва	ВГО "МОЛОДА КРАЇНА"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	36445567
Дата реєстрації	12.11.2009 (12 років 6 місяців)
Уповноважені особи	ПЕЩЕРІН АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ — 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	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г.

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1
	Телефон:	380445311448

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
10.06.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

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

Власність та дозволи

Актуально на
10.06.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 11.05.2020

Дані відсутні у реєстрах на 11.05.2020

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
09.06.2022

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 11.05.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022) **Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 09.06.2022) **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 відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 11.05.2020) 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 11.05.2020) Вишгородська районна державна адміністрація

⚖ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 25.02.2022

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
09.06.2022

12.11.2009

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

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 суб'єктами декларування	0	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)

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВСЕУКРАЇНЬСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДА КРАЇНА" (ВГО "МОЛОДА КРАЇНА")

12.11.2009 ДАТА ЗМІНИ	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДА КРАЇНА"
Контактна інформація (всього 4 зміни)	
07.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1 Тел: 380445311448
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1 Тел: 380445311448
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1 Тел: 380445311448
13.11.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШГОРОД ВУЛ. ШОЛУДЕНКА БУД. 1 Тел: 8(044)531-14-48
11.11.2009 АКТУАЛЬНО НА	07300, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, БУДИНОК 1
Керівники	
13.11.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПЕЩЕРІН АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ
Підписанти	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	91.33.0 - діяльність громадських організацій, н. в. і. г.
13.11.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	91.33.0 - ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЄ, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)	

<p>07.06.2022 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ЧЛЕНИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ЧЛЕНИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>15.06.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ЧЛЕНИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>11.05.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ЧЛЕНИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ЧЛЕНИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу</p>	
<p>07.06.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>0 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved