



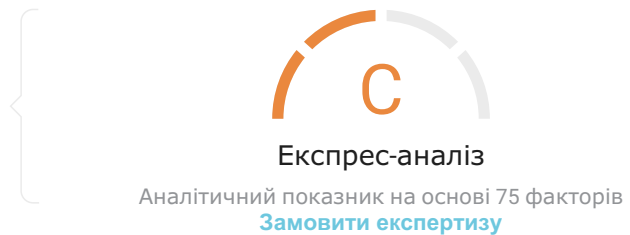
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК "ОЛІМПІЯ"

Код ЄДРПОУ 39972147

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.07.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	72



Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України.

❗ Адреса **КОНОВАЛОВ ПАВЛО ГЕННАДІЙОВИЧ** 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 32, квартира 33
Адреса **СПАНЧАК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ** 94000, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ КАРБИШЕВА, будинок 3, квартира 15

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

[Показати в Досьє.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.

⚠ Кількість видів діяльності: 20


Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

[Показати в Досьє.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 4</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7</p>	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p> <p>Показати в Суди.</p>		

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  Анкета Актуально на 08.07.2020 </div>	
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA </div>	
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК "ОЛІМПІЯ"
Скорочена назва	ТОВ"БК "ОЛІМПІЯ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39972147
Дата реєстрації	27.08.2015 (4 роки 10 місяців)
Уповноважені особи	СПАНЧАК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ – керівник з 25.02.2016 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	330 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.13 Розвідувальне буріння
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
45.31 Оптова торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)
52.24 Транспортне оброблення вантажів
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
69.10 Діяльність у сфері права
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
41.10 Організація будівництва будівель
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНИЧНА, будинок 92, офіс 85

Телефон:

0731553541

Учасники та бенефіціари

Актуально на 08.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

СПАНЧАК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
Адреса засновника: ЛУГАНСЬКА
ОБЛ,М.СТАХАНОВ,ВУЛ.КАРБИШЕВА,Б.3,КВ.15

Перелік засновників юридичної особи

КОНОВАЛОВ ПАВЛО ГЕННАДІЙОВИЧ
Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 32, квартира 33
Розмір внеску до статутного фонду: 3 300,00 грн
Частка (%): 1,0000%
СПАНЧАК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
Адреса засновника: 94000, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ КАРБИШЕВА, будинок 3, квартира 15
Розмір внеску до статутного фонду: 326 700,00 грн
Частка (%): 99,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 08.07.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	1 ліцензія

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 07.07.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 08.07.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 07.07.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 08.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 399721410139
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 03.02.2016
Причина анулювання: **ліквідація за власним бажанням**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 08.07.2020)


10000000460994

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 08.07.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.07.2020)

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

 **Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)**

Актуально на 08.07.2020, 20:44:02

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 57 документів)

11.02.2019

[№ рішення 79863200](#)

25.01.2019

[№ рішення 79653189](#)

05.07.2018

[№ рішення 75215321](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 44 документи)

11.06.2020

[№ рішення 89748331](#)

01.06.2020

[№ рішення 89539989](#)

18.05.2020

[№ рішення 89291907](#)

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 07.07.2020

26.08.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

2

Учасники / Бенефіціари

3

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

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.08.2015

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК "ОЛІМПІЯ"

Контактна інформація

(всього 2 зміни)

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНИЧНА, будинок 92, офіс 85

Тел: 0731553541

28.08.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ КІЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ ВИШНЕВЕ ВУЛ.ЗАЛІЗНИЧНА БУД.92 ОФ.85

Тел: +38(073)155-35-41

26.08.2015

АКТУАЛЬНО НА

08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КІЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНИЧНА, БУДИНОК 92, ОФІС 85

Керівники
(всього 1 зміна)

За 4 роки 10 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 10 місяців 10 днів

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

СПАНЧАК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

28.08.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СТОРОЖЕНКО СЕРГІЙ ЗАХАРОВИЧ

Підписанти

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

08.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОНОВАЛОВ ПАВЛО ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 32, квартира 33
Розмір внеску в статутний фонд: 3 300 грн.

СПАНЧАК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 94000, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ КАРБИШЕВА, будинок 3, квартира 15
Розмір внеску в статутний фонд: 326 700 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СПАНЧАК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: ЛУГАНСЬКА
ОБЛ,М.СТАХАНОВ,ВУЛ.КАРБИШЕВА,Б.3,КВ.15
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОНОВАЛОВ ПАВЛО ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 32, квартира 33
Розмір внеску в статутний фонд: 3 300 грн.

СПАНЧАК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 94000, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ КАРБИШЕВА, будинок 3, квартира 15
Розмір внеску в статутний фонд: 326 700 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СПАНЧАК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: ЛУГАНСЬКА
ОБЛ,М.СТАХАНОВ,ВУЛ.КАРБИШЕВА,Б.3,КВ.15
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОНОВАЛОВ ПАВЛО ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 94005, Луганська обл., місто Стаханов, ВУЛИЦЯ
ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 32, квартира 33
Розмір внеску в статутний фонд: 3 300 грн.

СПАНЧАК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 94000, Луганська обл., місто Стаханов, ВУЛИЦЯ
КАРБИШЕВА, будинок 3, квартира 15
Розмір внеску в статутний фонд: 326 700 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СПАНЧАК ЮРІЙ
ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: ЛУГАНСЬКА
ОБЛ,М.СТАХАНОВ,ВУЛ.КАРБИШЕВА,Б.3,КВ.15
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

330 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA