

ПАТРІАРША ДОБРОДІЙНА ФУНДАЦІЯ /МІСІЙНЕ ТОВАРИСТВО/ ПАТРІАРХА ВОЛОДИМИРА
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ-КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ

Код ЄДРПОУ 20058533

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента


Актуально на 29.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага0

⚠ Потрібно звернути увагу2

✔ Проблем не виявлено536



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів


Замовити експертизу


Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 1	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.		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України)	Сьогодні


Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	08.09.2014	08.09.2014	760/19225/14-к

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 2

 "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
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя		

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.09.2014

08.09.2014

760/19225/14-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

❗ "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.

📄 Анкета

Актуально на
29.03.2023

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	ПАТРІАРША ДОБРОДІЙНА ФУНДАЦІЯ /МІСІЙНЕ ТОВАРИСТВО/ ПАТРІАРХА ВОЛОДИМИРА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ-КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ	
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	20058533	
Дата реєстрації	02.08.1995 (27 років 7 місяців)	
Уповноважені особи	ІВАНКЕВИЧ ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА — 04.12.2015, 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	РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	91.31.0 Діяльність релігійних організацій	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 32
	Телефон:	8067-402-1095
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 29.03.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАСНОВНИК; ГОЛОВА МІСІЙНОГО ТОВАРИСТВА	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	УПРАВЛІННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ Код ЄДРПОУ засновника: 23024635 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 49070, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКА, будинок 25, офіс 1	

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 16.03.2020

Дані відсутні у реєстрах на 16.03.2020

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
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 11.03.2019)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 14.03.2019)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

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 04.05.2022

Інформація про особу наявна в базі
Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 15.05.1998
Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 05.04.2018
Ознака неприбутковості: 0035 релігійні організації
Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або
зміну ознаки неприбутковості
Дата рішення: 05.04.2018
Номер рішення: 1826554600163
Тип рішення: присвоєння ознаки неприбутковості

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 16.03.2019)

Печерська 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
(всього 1 документ)

08.09.2014

№ рішення 49607904

Господарські судові справи (всього 33 документи)	08.11.2016	№ рішення 62621930			
	24.10.2016	№ рішення 62260749			
	17.08.2016	№ рішення 59877653			
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				
<div>⚙️ Офіційні повідомлення</div>		Актуально на 28.03.2023			
06.10.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
29.10.2007	ВТРАТА АБО ЗАМІНА СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
18.09.2006	ВТРАТА АБО ЗАМІНА СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	3				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
<div>👤 Керівники / Підписанти</div>	4	<div>👤 Учасники / Бенефіціари</div>	1	<div>👤 Отримувачі доходу</div>	0
<div>👤 Суб'єкти декларування</div>	0	<div>👤 Національні публічні діячі</div>	0	<div>👤 Вкладники / Позичальники</div>	0
<div>👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування</div>	0	<div>👤 Особи пов'язані з публічними діями</div>	0	<div>👤 Особи що мають фінансові зобов'язання</div>	0
Перевірки державними службами			Актуально на 28.03.2023		
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок					
Історія змін					

Найменування юридичної особи	
05.10.2015 АКТУАЛЬНО НА	ПАТРІАРША ДОБРОДІЙНА ФУНДАЦІЯ /МІСІЙНЕ ТОВАРИСТВО/ ПАТРІАРХА ВОЛОДИМИРА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ-КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ
Контактна інформація (всього 5 змін)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 32 Тел: 8067-402-1095
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЛАВРСЬКА БУД.32 Тел: +38(067)402-10-95, 2698149 Факс: 2698149
06.10.2015 ДАТА ЗМІНИ	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, БУДИНОК 32 Тел: 228-12-24, 2698149 Факс: 2698149
05.10.2015 АКТУАЛЬНО НА	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, БУДИНОК 32 Тел: 228-12-24, 2698149 Факс: 2698149
25.04.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ БУД. 32 Тел: 228-12-24, 2698149 Факс: 2698149
21.05.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 22, КВ. 1 Тел: 296-35-73, 2698149 Факс: 2698149
Керівники (всього 4 зміни)	
За 24 роки 10 місяців 8 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 6 років 2 місяці 19 днів	
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ІВАНКЕВИЧ ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА
28.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	САЛАБАЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
08.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СИДОРЧУК ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
20.09.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	САЛАБАЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
21.05.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СИДОРЧУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
Підписанти	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності (всього 2 зміни)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	91.31.0 - діяльність релігійних організацій
17.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	91.31.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
21.05.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	98700 - РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)	
29.03.2023 АКТУАЛЬНО НА	УПРАВЛІННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ Код ЄДРПОУ засновника : 23024635 Адреса засновника: Україна, 49070, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКА, будинок 25, офіс 1 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
04.05.2022 АКТУАЛЬНО НА	УПРАВЛІННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ Код ЄДРПОУ засновника : 23024635 Адреса засновника: Україна, 49070, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКА, будинок 25, офіс 1 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	УПРАВЛІННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ Код ЄДРПОУ засновника : 23024635 Адреса засновника: 49070, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКА, будинок 25, офіс 1 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
25.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	УПРАВЛІННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ Код ЄДРПОУ засновника : 23024635 Адреса засновника: 49070, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКА, будинок 25, офіс 1 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	УПРАВЛІННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ Код ЄДРПОУ засновника : 23024635 Адреса засновника: 49070, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКА, будинок 25, офіс 1 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

27.08.2018

АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved