





ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "КОМАНДА СИМЧИШИНА"


Код ЄДРПОУ 40115365

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.06.2020

	Потрібна особлива увага	2
	Потрібно звернути увагу	3
	Проблем не виявлено	62

 /compliance 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).

[Показати в Податкова.](#)

Малий строк діяльності керівника.	 Керівник був змінений 5 днів тому	Сьогодні
-----------------------------------	---	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

[Показати в Історія.](#)

Місцезнаходження в житловому фонді.	 Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні
-------------------------------------	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.</p> <p>Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).</p> <p>Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>Тому зазначена обставина потребує обачності. Показати в Досьє.</p>	
Часті інституційні зміни	<p>▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 0</p>	Сьогодні
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги. Показати в Історія.</p>	
Зв'язок з національним публічним діячем	<p>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	Сьогодні
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися. Показати в Пов'язані особи.</p>	

Анкета

Актуально на 18.06.2020

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

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "КОМАНДА СИМЧИШИНА"

Скорочена назва


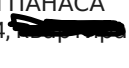


ПП "КОМАНДА СИМЧИШИНА"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

40115365

Дата реєстрації	11.11.2015 (4 роки 7 місяців)	
Уповноважені особи	РЕШЕТНИК ЮРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ – керівник РЕШЕТНИК ЮРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ – підписант МУРАХОВСЬКИЙ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – підписант копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами		Зв'язок з публічним діячем знайдено
Розмір статутного капіталу	грн	
Організаційно-правова форма	ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 94.92 Діяльність політичних організацій	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	29027, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 21/4, 
	Телефон:	+380975688256
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 18.06.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ - З'їзд, ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ - ВИЩА РАДА	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ФІЗИЧНІ ОСОБИ - ЧЛЕНИ ПАРТІЇ	
 Власність та дозволи		Актуально на 18.06.2020
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	

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 17.06.2020

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 18.06.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 17.06.2020)

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 18.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 18.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

(станом на 18.06.2020)

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 18.06.2020) 10000000509503

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 18.06.2020) 1

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 18.06.2020) Городоцька районна державна адміністрація Хмельницької області

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 18.06.2020, 00:01:45

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 17.06.2020

10.11.2015 **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього 1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <input type="text"/> 5	 Учасники / Бенефіціари <input type="text"/> 1	 Отримувачі доходу <input type="text"/> 0
 Суб'єкти декларування <input type="text"/> 0	 Національні публічні діячі <input type="text"/> 3	 Вкладники / Позичальники <input type="text"/> 0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

0

Особи пов'язані з публічними діями

1

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

12.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "КОМАНДА СИМЧИШИНА"
(ПП "КОМАНДА СИМЧИШИНА")

11.11.2015
ДАТА ЗМІНИ

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "МИРУ І РОЗКВІТУ"

Контактна інформація (всього 3 зміни)

12.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

29027, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПАНАСА
МИРНОГО, будинок 21/4, ~~Київська обл., м. Київ, вул. Шолуденка, будинок 6-Б~~
Тел: +380975688256

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ
ШОЛУДЕНКА, будинок 6-Б, ~~Київська обл., м. Київ, вул. Шолуденка, будинок 6-Б~~
Тел: +380674044000

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН/М.ВИШГОРОД
ВИШГОРОД ВУЛ.ШОЛУДЕНКА БУД.6-Б ~~Київська обл., м. Київ, вул. Шолуденка, будинок 6-Б~~
Тел: +380674044000

10.11.2015
АКТУАЛЬНО НА

07300, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШГОРОД,
ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, БУДИНОК 6-Б, ~~Київська обл., м. Київ, вул. Шолуденка, будинок 6-Б~~

Керівники (всього 1 зміна)

За 4 роки 2 місяці 20 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 2 місяці 20 днів

12.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

РЕШЕТНИК ЮРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГЕРАСИМОВА ІРИНА АНДРІЇВНА

Підписанти (всього 1 зміна)

12.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

МУРАХОВСЬКИЙ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
РЕШЕТНИК ЮРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРАСИМОВА ІРИНА АНДРІЇВНА

Види діяльності

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

94.92 - діяльність політичних організацій

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ФІЗИЧНІ ОСОБИ - ЧЛЕНИ ПАРТІЇ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved