YOU CONTROL Повне досьє на кожну компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕНАПОЛІС"

Код ЄДРПОУ 42783375

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.12.2021

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	1
Потрібно звернути увагу	2
Проблем не виявлено	517



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів

Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні

КИЇВ ВЛАСТЬ

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні

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.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

"Потрібна особлива увага" 0 | "Потрібно звернути увагу" 2 | "Проблем не виявлено" 413

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		
Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Ризикові інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні

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.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

КИЇВВЛАСТЬ

Перевірка за факторами податкової обачності

"Потрібна особлива увага" 0 | "Потрібно звернути увагу" 2 | "Проблем не виявлено" 69

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові інституційні зміни		

Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні

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.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.03.2019	03.12.2021	752/21874/17

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 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.

КИЇВ.ЧАСТЬ

Анкета

Актуально на 24.12.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕНАПОЛІС"
Скорочена назва	ТОВ "МЕНАПОЛІС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42783375
Дата реєстрації	30.01.2019 (2 роки 10 місяців)

Уповноважені особи	ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА — (ЗГІДНО СТАТУТУ), керівник
Зв’язок з національними публічними діячами та/або пов’язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.10 Організація будівництва будівель

Контакти з ЄДР

КИЇВ ВЛАСТЬ

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 5-Б
	Телефон:	+38(050)-281-48-91
Контакти з останнього тендеру		

Учасники та бенефіціари

Актуально на 24.12.2021

Відомості про органи управління юридичної особи	Вищий: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ. Виконавчий: ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" Адреса засновника: 33448675, УКРАЇНА, 03057, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 60, ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АКТИВ" (КОД ЄДРІСІ 23300279). Країна реєстрації: Україна Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%

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

ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02222, місто Київ, пр.Маяковського Володимира, будинок 38 Б, квартира 213.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Власність та дозволи

Актуально на 24.12.2021

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	

Нерухомість	Земельні ділянки
1 об'єктів на 21.12.2021	Дані відсутні у реєстрах на 21.12.2021

Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

КИЄВЛАСТЬ

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 23.12.2021

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 проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ 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 24.12.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	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 23.12.2021)	**Платник податків не має податкового боргу**
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 24.12.2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 24.12.2021	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 24.12.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 24.12.2021)	**Інформація про особу наявна в базі** Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 30.01.2019 Ставка: 5,00% Група: 3
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 24.12.2021)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

КИЕВ ВЛАСТЬ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 24.12.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 8 документів)	03.12.2021	№ рішення 101846686
	16.11.2021	№ рішення 101381444
	21.09.2021	№ рішення 100023857
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 (всього 1 документ)	17.01.2022, 11:00	752/21874/17

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 2	Учасники / Бенефіціари 3	Отримувачі доходу 0
Суб'єкти декларування 1	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

КИЇВВЛАСТЬ

Історія змін

Найменування юридичної особи	
05.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕНАПОЛІС" (ТОВ "МЕНАПОЛІС")

Контактна інформація (всього 5 змін)	
23.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 5-Б Тел: +380502814891
22.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 5-Б Тел: +380502814891
05.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 5-Б Тел: +380502814891

20.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	**03039, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 5-Б** Тел: +380502814891
13.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	**03039, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 5** Тел: +380502814891
05.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	**03039, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ІЗЮМСЬКА, будинок 5**

Керівники
(всього 1 зміна)

За 2 роки 10 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 10 місяців 19 днів

22.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	**ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА**
05.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	**ПАТЛАЧЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Підписанти

13.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності

КИЕВ ВЛАСТЬ

05.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

24.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, пр.Маяковського Володимира, будинок 38 Б, квартира 213.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"
Адреса засновника: 33448675, УКРАЇНА, 03057, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 60, ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АКТИВ" (КОД ЄДРІСІ 23300279).
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

23.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 38 Б, квартира 213
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, пр.Маяковського Володимира, будинок 38 Б, квартира 213.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 38 Б, квартира 213
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ).
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВ ВЛАСТЬ

ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 38 Б, квартира 213
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 38 Б, квартира 213
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЗІНИЧ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 38 Б, квартира 213
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ)
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу	
13.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	1 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ ВЛАСТЬ