

Nature of claims: avoiding problems

*Ницевич Артур
Партнер, СNI*

Международная Юридическая Служба

Практика
с 1995 года



Около 30-ти
специалистов

Основные направления практики:

Морское и транспортное право

Судебные споры и арбитраж

Корпоративные отношения

Инвестиционные проекты, сделки

Регистрация и обслуживание
оффшорных компаний

Know your contractual partner

Due diligence:

Legal status

Financial standing

Geographical location

Know your contractual partner

Legal status:

- Выписки из государственных реестров
- Специальные агентства

Серія АВ

№ 008398

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців

Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців" на запит: **ГУРЕЦЬКА КСЕНІЯ АНАТОЛІВНА** від **20.05.2008** за № 1715967 станом на **20.05.2008** відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Ідентифікаційний код: 30747721

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у кількості 1 записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЗИМУТ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
3074772

Місцезнаходження:
65009, вул.ГЕНУЕЗЬКА, 4, К. 17, М.ОДЕСА, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Дата державної реєстрації юридичної особи:
21.02.2000

Статус відомостей про юридичну особу:
не підтверджено

Стан юридичної особи:
зареєстровано

Серія, номер та дата видачі або заміни свідоцтва про державну реєстрацію:
А00 257425, 18.04.2005

Керівник юридичної особи:
ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

Дані про розмір статутного фонду (статутного або складеного капіталу), сплаченого капіталу та дата закінчення його формування:
1000.00 грн., 1000.00 грн.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи:



Серія АВ

№ 008399

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ, індекс 65043, ПРОВ.ГЛІНКИ, 2, ОДЕСА, КИЇВСЬКИЙ, ОДЕСЬКА, УКРАЇНА, розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн.

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори:
ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ (НЕ МАЄ)

Види діяльності:
63.22.0 ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ, 74.50.0 ПІДВІР ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 63.30.0 ПОСЛУГИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДОРОЖУВАНЬ, **63.40.0 ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ**

Телефон для зв'язку:
7155855

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців знаходиться у стані формування. У зв'язку з чим відомості станом на 20.05.2008 про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є неповними. Інформація про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.

Державний реєстратор

ЧАВАН В. А.



Виконавчий комітет Одеської
міської ради
Код ЄДРПОУ: 04056919
65004, Одеська обл., місто
Одеса, пл. Думська, 1



Дата: 2 мая 2008г.

**НА ВАШ ЗАКАЗ ОТ 1 МАЯ 2008
КАТЕГОРИЯ: СРОЧНЫЙ.**

**Частное предприятие
«АЗИМУТ»**

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОД: 347721.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ НОМЕР: 30215427.
СВИДЕТЕЛЬСТВО: № 22253 выдано 11.12.2000г.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: Украина, 65079, г.Одесса, пл. Куликово Поле, 1.
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: Украина, 65009, г. Одесса, пл.10 Апреля, 2.

Телефон : (048) 7772622
Факс : (048) 7772671
E-mail : net@ukr.net

ПРАВОВАЯ ФОРМА: Частное предприятие.

ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: Частная.

ОСНОВАНИЕ/ИСТОРИЯ: Основано в 2000 году.

РЕГИСТРАЦИЯ

Предприятие зарегистрировано 11.02.2000 года Приморской районной госадминистрацией г.Одессы.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ: 1 000 грн.

УЧРЕДИТЕЛИ

Учредитель	Доля (взнос) в уставном капитале
- физическое лицо: Иванов Иван Юрьевич, 28.06.1964г.р., указан адрес: г.Одесса, ул.Варненская, 1, кв.11.	100%

РУКОВОДСТВО

Руководитель – Петров Сергей Юрьевич.
В настоящее время зарегистрирован по адресу: г. Одесса, переулок Ленина, 24.
Главный бухгалтер – одна подпись.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- транспортно-экспедиционные услуги.

ФИЛИАЛЫ/ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: Нет.

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ БАНК

Банк	Счет	Валюта	Дата открытия
МФО: 328209. АБ "ПІВДЕННИЙ" Адрес: 65014, г.Одесса, пер. Сабанский, 2.	26004312111	Укр. гривна	19.04.2000
	26005322222	Доллар США	21.08.2001

ИМПОРТ/ЭКСПОРТ

Предприятие внешнеэкономическую деятельность не осуществляет.

Предприятие отчетность (баланс и форму2) в государственные контролирующие органы не предоставляло со дня основания.

ВЫВОД: Деловое сотрудничество рискованное.

КОРПОРАТИВНО СВЯЗАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Иванов Иван Юрьевич, 28.06.1964г. рождения.
Уроженец с.Болгарка, Беляевского района Одесской области.
Зарегистрирован по адресу: г. Одесса, переулок Ленина, 24.
Ранее был прописан по адресу: г. Одесса, ул. Варненская, 1.

Иванов Иван Юрьевич, зарегистрирован 22.10.2001г. Киевской районной госадминистрацией г. Одессы как субъект предпринимательской деятельности. ИНН: 22824111.

Ранее являлся:

- соучредителем (доля в у.к. 33,3%) ООО «Морская компания», стат. код 2211111, юр.адрес: Одесская обл., г.Ильичевск, ул. Героев, 21-А. Уставный капитал – 375 грн. **Предприятие ликвидировано 24.10.2003г.**

- руководителем ООО «Морская компания», юр. адрес: г. Одесса, пр.-т Шевченко, 10.

Предприятие ликвидировано 28.02.2001г. по решению арбитражного суда. Ликвидатор – ЗАО «АБМ».

ООО «Си Вью», стат. код 33523232

Предприятие зарегистрировано 18.01.2004г. Одесской городской госадминистрацией.
Юр. адрес: г. Одесса, ул. Чернышевского, 11.

Телефон (0482) 332283.

Вид деятельности – функционирование водной транспортной инфраструктуры.

Руководитель – Федько Александр Николаевич.

Уставный капитал – 29 000 грн.

Учредители – физические лица:

- **Иванов Иван Юрьевич, доля в у.к. 25%;**
- Федько Александр Николаевич, доля в у.к. 75%.

Счета:

№ 2600222702 (доллар США) открыт 02.01.2005г.

№ 260033113231 (укр.грн.) открыт 02.01.2005г.

в Акционерном банке «Південний», МФО: 328209.

Адрес: 65014, г.Одесса, пер. Сабанский, 2.

БАЛАНС ООО «Си Вью»

А К Т И В	31.12.05	31.12.06
I. Необоротные активы		
Незавершенное строительство	-	-
Основные средства		
-остаточная стоимость	6,4	6,2
-начальная стоимость	8,3	11,4
-износ	1,9	5,2
Долгосрочные финансовые инвестиции		
-которые учитываются по методу участия в капитале иных предприятий	-	-
Иные необоротные активы	-	-

Основные средства		
-остаточная стоимость	6,4	6,2
-начальная стоимость	8,3	11,4
-износ	1,9	5,2
Долгосрочные финансовые инвестиции		
-которые учитываются по методу участия в капитале иных предприятий	-	-
Иные необоротные активы	-	-
Всего по разделу I	6,4	6,2
II. Оборотные активы		
Запасы		
-производственные запасы	-	-
-готовая продукция	-	-
Дебиторская задолженность за товары:		
-чистая реализационная стоимость	-	-
-начальная стоимость	-	-
-резерв сомнительных долгов	-	-
Дебиторская задолженность по расчетам:		
-с бюджетом	0,1	4,4
Иная текущая дебиторская задолженность	-	-
Текущие финансовые инвестиции	-	-
Денежные средства и их эквиваленты		
-в национальной валюте	1,9	0,1
-в иностранной валюте	-	-
Иные оборотные активы	2,1	-
Всего по разделу II	4,1	4,5
III. Затраты будущих периодов	-	-
БАЛАНС	10,5	10,7

(тыс. грн.)

П А С С И В	31.12.05	31.12.06
I. Собственный капитал		
Уставный капитал	29,0	29,0
Дополнительно вложенный капитал	-	-
Резервный капитал	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	- 15,9	- 36,7
Неоплаченный капитал	4,8	-
Всего по разделу I	8,3	- 7,7
II. Обеспечение будущих затрат и платежей	-	-
III. Долгосрочные обязательства	-	-
IV. Текущие обязательства		
Краткосрочные кредиты банков	-	-
Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам	-	-
Кредиторская задолженность за товары, работы и услуги	-	4,2
Текущие обязательства по расчетам:		
-с бюджетом	0,1	4,2
-по страхованию	0,7	1,2
-по оплате труда	1,4	7,9
Иные текущие обязательства	-	0,9

Иные текущие обязательства	-	0,9
Всего по разделу IV	2,2	18,4
V. Доходы будущих периодов	-	-
БАЛАНС	10,5	10,7

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименование показателя	31.12.05	31.12.06
Доход (выручка) о реализации продукции	-	62,7
Непрямые налоги и иные отчисления с дохода	-	10,1
Чистый доход от реализации продукции	-	52,6
Иные операционные доходы	-	62,3
Иные обычные доходы	-	-
Чрезвычайные доходы	-	-
Всего чистые доходы	-	114,9
Увеличение/уменьшение остатков незавершенного производства и готовой продукции	-	-
Материальные затраты	3,8	-
Затраты на оплату труда	7,0	27,7
Отчисления на социальные мероприятия	2,7	10,3
Амортизация	1,9	3,3
Иные операционные затраты	0,5	94,4
Себестоимость продукции	-	-
Иные обычные затраты	-	-
Чрезвычайные затраты	-	-
Налог на прибыль	-	-
Всего затраты	15,9	135,7
Чистая прибыль/убыток	- 15,9	- 20,8

КОНЕЦ СПРАВКИ



State of Delaware

The Official Website for the First State



[Visit the Governor](#) | [General Assembly](#) | [Courts](#) | [Other Elected Officials](#) | [Federal, State & Local Sites](#)

[State Directory](#) | [Help](#) | [Search Delaware](#)

[Citizen Services](#) | [Business Services](#) | [Visitor Info.](#)

Department of State: Division of Corporations

HOME

[About Agency](#)
[Secretary's Letter](#)
[Newsroom](#)
[Frequent Questions](#)
[Related Links](#)
[Contact Us](#)
[Office Location](#)

SERVICES

[Pay Taxes](#)
[File UCC's](#)
[Delaware Laws Online](#)
[Name Reservation](#)
[General Information](#)
[Status](#)
[Validate Certificate](#)

INFORMATION

[Corporate Forms](#)
[Corporate Fees](#)
[UCC Forms and Fees](#)
[UCC Searches](#)
[Taxes](#)
[Expedited Services](#)
[Service of Process](#)
[Registered Agents](#)
[Get Corporate Status](#)
[Submitting a Request](#)

[Frequently Asked Questions](#) | [View Search Results](#) | [Summary of Charges](#) | [Logout](#)

Entity Details

File Number:	3934385	Incorporation Date / Formation Date:	03/03/2005 (mm/dd/yyyy)
Entity Name:	GAMMA TRISTAR LLC		
Entity Kind:	LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC)	Entity Type:	GENERAL
Residency:	DOMESTIC	State:	DE
Status:	GOOD STANDING	Status Date:	03/03/2005
Tax Status:	CURRENT		

REGISTERED AGENT INFORMATION

Name:	REGISTERED AGENTS, LTD.		
Address:	1220 N. MARKET STREET SUITE 804		
City:	WILMINGTON	County:	NEW CASTLE

5.CONTRACT VALIDITY

5.1.CONTRACT IS IN FORCE AFTER DATE OF BEGINING OF MATERIAL DESPATCH TO THE PORT AND IS VALID TILL 31ST OF DECEMBER 2005, BUT IN ANY CASE CONTRACT IS VALID UNTIL FULFILLMENT OF OBLIGATIONS BY THE PARTIES AND CAN BE PROLONGED FOR NEXT YEAR(S).

6.ADDRESSES OF THE PARTIES

CUSTOMER / ЗАКАЗЧИК

"Dr. Maheiom."

Cyprus –Nicosia 12 office: 3/2

THE CYPRUS POPULAR BANK LIMITED

ACROPOLIS BRANCH

ACCOUNT № 7-33-010751

SWIFT: LIKICY

DIRECTOR



Know your contractual partner

Financial standing:

Специальные агентства

Bank references

Обеспечение обязательств

Способы обеспечения исполнения обязательств

- Неустойка
- Поручительство
- Гарантия
- Залог
- Удержание

Неустойка

Штраф: неустойка, исчисляемая в %% от суммы невыполненного или ненадлежаще выполненного обязательства (не денежного)

Пеня: то же, но касательно денежных обязательств

Поручительство

Обязательство отвечать по чужим долгам.

Гарантия

Корпоративное, персональное.

Залог

Удержание

Обязательство исполнить нарушенное обязательство при наступлении определенных обстоятельств.

Know your contractual partner

Geographical location:

Где будет разбирательство?

По какому праву?

Где будем исполнять решение?

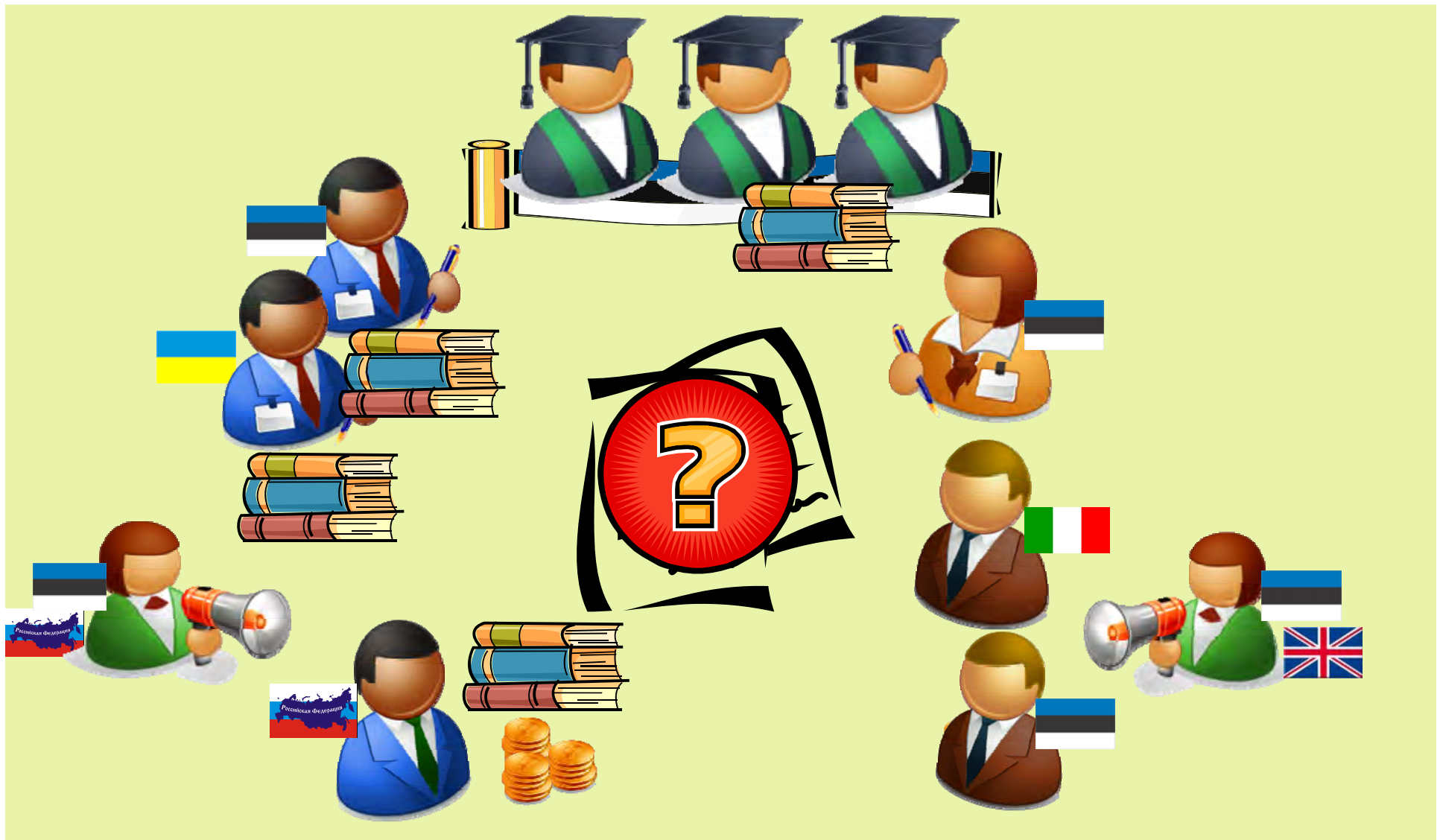
Арбитражные оговорки и право:

Игра на чужой территории!?

«Защита отечественного производителя»

Иностраный язык

Дополнительные расходы



Арбитражная оговорка:

- 1. Коммерческий арбитраж страны Ответчика*
- 2. Материальное право Украины*
- 3. Язык разбирательства не указан*



МОЖНО ЛИ ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ?



Содержание и форма договора

- Содержание =
существенные условия сделки +
алгоритм действий сторон
- Форма – приемлемая для суда
выбранной юрисдикции

Форма договора

- Проверка полномочий подписанта
- Подпись и печать
- Арбитражная оговорка: право и место
- Официальный и реальный адреса

Переписка по электронной почте

Что надо доказать?

- Письмо отправлено,
- Письмо отправлено уполномоченным лицом,
- Письмо получено,
- Письмо получено уполномоченным лицом

Россия/ Украина

Закон «Об электронной цифровой подписи»

Использование
электронного документа должно быть
предусмотрено

либо законом, либо договором

*"Стороны признают равную с
подлинниками юридическую силу
переписки и документов, полученных
посредством факсимильной связи,
Интернета и других электронных
способов связи"*

Арбитражная практика не наработана:

Кроме согласования условия о признании юридической силы за электронными документами:

- совокупность доказательств, подтверждающих выражение воли участников договора на заключение и факт исполнения спорного договора (деловая переписка сторон, счета-фактуры, платежные поручения об оплате, акты сверок, товарные накладные, фактические действия сторон и т.п.).

Вывод:

Так как

- в законодательстве отсутствует четкое регулирование вопросов заключения и исполнения договоров посредством электронной или иной подобной связи,
- современный деловой оборот не может похвастаться соблюдением даже правовых норм, не говоря уже об этических

Мы рекомендуем клиентам ограничить использование таких видов связи второстепенными документами, или, по крайней мере, дублировать электронные документы почтовой связью

Арбитражные институты в Украине

- Третейские суды
- МКАС при ТПП Украины
- МАК при ТПП Украины

Чем отличается
мудрый человек от умного?

**Спасибо за
внимание !**