

Информационно-аналитическая справка в отношении «VIRGIN PLANET LLC LIMITED»

Оглавление

Краткая информация.....	2
Резюме.....	3
Подробная информация о компании	4
Сведения о руководителе и участниках компании.....	5
Арбитраж и исполнительные производства	7
Административные и торговые лицензии.....	8
Интеллектуальная собственность	8
ВЭД.....	9
Финансовое состояние.....	11
Интернет-активность	11

Краткая информация

Английское наименование	VIRGIN PLANET LLC LIMITED
Тип предприятия	Private Company Limited by Shares
Статус	Действует
Регистрационный номер компании	75002265
Бизнес регистрационный номер	75002265
Индустрия	Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием
Зарегистрированный капитал	10 000 HKD
Выплаченный капитал	10 000 HKD
Сайт	Отсутствует
Контактный телефон	Нет информации
Контактная почта	Нет информации
Дата регистрации	16.03.2023
Адрес регистрации	SUITE C, LEVEL 7, WORLD TRUST TOWER, 50 STANLEY STREET, CENTRAL, HONG KONG

Основной штат

Директор	杜華春 (DU HUACHUN)
Секретарская компания	GET STARTED HK LIMITED ¹

¹ <https://getstarted.hk/>

Акционеры

ARISTARKHOVA VALENTINA	100 %
------------------------	-------

Резюме

Virgin Planet LLC Limited - компания, зарегистрированная в Гонконге в 2023 году. Организация не ведёт публичной деятельности: официальный сайт отсутствует, контактные данные в открытых источниках не раскрываются. Юридический адрес регистрации совпадает с адресом секретарской (корпоративной сервисной) компании, что может указывать на отсутствие собственного операционного офиса.

Несмотря на ограниченное публичное присутствие, с момента регистрации Virgin Planet LLC Limited осуществила более 1 000 внешнеторговых операций, преимущественно в сфере экспорта. Основной товарной категорией являются пиломатериалы хвойных пород, прошедшие первичную механическую обработку, поставляемые из России. Ключевым направлением экспорта выступает Китай.

Учредителем компании является Aristarkhova Valentina, которая не владеет иными юридическими лицами ни в Гонконге, ни в других юрисдикциях. При этом, несмотря на отсутствие формально зафиксированной корпоративной аффилированности, не исключается возможная связь Virgin Planet LLC Limited с международной группой компаний, связанной с южнокорейской Virgin Planet INC, осуществляющей торговлю древесными продуктами и строительными материалами в странах Азии.

Факторы благонадежности:

- Отсутствие судебных разбирательств на территории Гонконга
- Наличие исторической импортно-экспортной деятельности
- Предположительная вовлеченность в международную структуру компаний
- Профессиональный опыт участников

Факторы, требующие внимания:

- Значительное снижение активности в 2025 г.
- Возраст компании
- Отсутствие какой-либо публичной деятельности



Подробная информация о компании

Virgin Planet LLC Limited является частной компанией, зарегистрированной в Специальном административном районе Гонконг 16.03.2023. Учредителем компании выступает Аристархова Валентина (гражданство неизвестно), а директором - 杜華春 Du HuaChun (гражданство КНР). С момента регистрации функции корпоративного секретаря исполняет Get Started HK Limited. Юридический адрес компании совпадает с адресом секретарской компании: Suite C, Level 7, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong.

Компания осуществляет экспортные поставки пиломатериалов из Российской Федерации. Ключевыми направлениями экспорта выступают КНР и Индия.

В ходе анализа открытых источников было выявлено несколько юридических лиц с похожим наименованием:

Компания	Юрисдикция	Рег. номер	Директор
Virgin Planet Private Limited	Индия	U29309KL2021PTC068336	KALLOOPARAMPIL THOMAS VARGHESE; SANJU JOHN THOMAS
Virgin Planet INC	Южная Корея	804 88 03260	LEE JEESUN
Virgin Planet, FZE	ОАЭ	-	-
Virgin Planet	США, Вирджиния	06493787	-

Прямая корпоративная аффилированность Virgin Planet LLC Limited (Гонконг) с указанными юридическими лицами не установлена. Вместе с тем на сайте Virgin Planet INC (Южная Корея)² указано наличие филиалов/подразделений в ряде юрисдикций, включая Гонконг и ОАЭ, что позволяет рассматривать Virgin Planet LLC Limited как часть международной структуры, специализирующейся на торговле древесными продуктами.

Документально подтвердить аффилированность не удалось. При этом сопоставление внешнеторговых операций гонконгского и южнокорейского юридических лиц указывает на сходный предмет поставок и наличие пересечений по контрагентам, при этом страной происхождения товара в обоих случаях выступает Россия.

Сведения о юридическом лице Virgin Planet, FZE (ОАЭ) в официальных источниках отсутствуют. Вместе с тем в выписке из торгового реестра Гонконга в отношении Virgin Planet LLC Limited в качестве адреса проживания учредителя, Аристарховой Валентины, указан жилой комплекс, расположенный в Дубае (ОАЭ). Указанное обстоятельство рассматривается как косвенный признак возможной связи гонконгской компании с ГК «Virgin Planet».

² <https://virginpl.com/about.html>

No.	English Name	Chinese Name	Address
1	ARISTARKHOVA, VALENTINA	-	VILLA 137, CHORISIA 1 AL BARARI WADI AL SAFAS DUBAI UNITED ARAB EMIRATES

Отдельно отмечаем, что Virgin Planet Private Limited (Индия) (производство бытовой техники) и Virgin Planet (США) (некоммерческая организация) относятся к другим отраслям и не рассматриваются как связанные с объектом исследования.

Сведения о руководителе и участниках компании

Aristarkhova Valentina

Установлено два юридических лица в Эстонии с участником Аристаховой Валентиной, однако отрасли данных юрлиц (логистические перевозки) отличаются от объекта исследования и Валентина уже не является их участником.

Роль	Наименование	Рег. номер	Статус компании	Статус связи	Сроки участия
Учредитель	ÜHISTÖÖ OÜ	11040304	Ликвидирована (2012г.)	Не действительно	-
Учредитель, акционер, член правления	SPIRITWAY OÜ	11418317	Действует	Не действительно	2007-2011

В ходе анализа установлено, что «Аристархова Валентина» ранее выступала участником двух юридических лиц, зарегистрированных в Эстонии. Указанные компании осуществляли деятельность в сфере логистических перевозок, что не соответствует профилю объекта исследования. На текущий момент Валентина Аристархова не является участником указанных юридических лиц. Одна из компаний ликвидирована, вторая продолжает деятельность без её участия.

Иные юридические лица, зарегистрированные за лицом с данным ФИО, не выявлены.

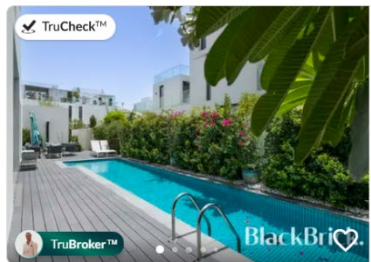
Аристархова Валентина не ведёт публичной деловой активности: сведения об участии в профильных мероприятиях, конференциях, а также о присутствии в социальных сетях отсутствуют.

Единственной доступной информацией об учредителе является адрес проживания, указанный в выписке из торгового реестра Гонконга в отношении Virgin Planet LLC Limited. Согласно предоставленным данным, Аристархова Валентина проживает в Дубае (ОАЭ) по адресу: *Villa 137, Chorisia, Al Barari, Wadi Al Safa 3, Dubai.*

Жилой комплекс Al Barari относится к категории элитной жилой застройки, стартовая стоимость объектов недвижимости в данном районе, по рыночным данным, начинается от USD 1,5 млн.

Данный факт позволяет предположить, что Аристархова Валентина не является номинальным участником и может принимать реальное участие в хозяйственной деятельности компании.





AED 17,000,000 SIGNATURE

Villa | 5 Bdr | 6 Bath | Area: 4,758 sqft

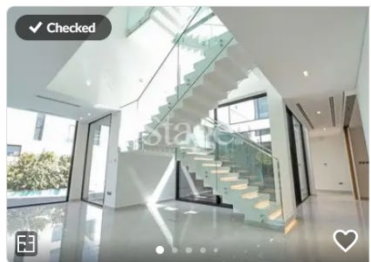
Modern Family Home | Botanical Living | VOT

Chorisia I, Al Barari, Dubai

Agent last visited this property on 24th of November

Email | Call | WhatsApp

BlackBrick.



AED 15,000,000 SIGNATURE

Villa | 5 Bdr | 7 Bath | Area: 4,758 sqft

Luxury 5 Bdr Villa | Private Pool | Chorisia 1

Chorisia I, Al Barari, Dubai

Property authenticity was validated on 6th of December

Email | Call

Stage

Проверка по международным санкционным спискам и реестрам ограничительных мер показала, что Valentina Aristarkhova в указанных перечнях не значится.

Используемый реестр	Valentina Aristarkhova
Politically Exposed Persons	Не обнаружено
OFAC Sanctions List	Не обнаружено
United Nations Security Council Consolidated List	Не обнаружено
EU Sanction List	Не обнаружено
INTERPOL Red Notices	Не обнаружено


杜華春 (DU HUACHUN)

В ходе анализа установлено одно юридическое лицо, связанное с директором Virgin Planet LLC Limited — 上海杜虞实业有限公司, зарегистрированное в Шанхае (КНР) в 2013 году. Компания специализируется на внешнеторговых операциях и обладает действующей лицензией на импортно-экспортную деятельность.


Роль	Наименование	Рег. номер	Статус компании	Статус связи	Сроки участия
Учредитель	上海杜虞实业 有限公司	9131012006 602008X3	Действует	Действительно	С 2013 г.

Дополнительно выявлен профиль Du Huachun в профессиональной социальной сети LinkedIn. Согласно размещённой информации, до создания собственной компании Du Huachun занимал должность менеджера по направлению древесины (Timber Department Manager) в Shanghai Yongfei International Co., LTD.

Experience




General manager
 Shanghai Duyu Industrial Co., Ltd. · Permanent
 Dec 2015 - Present · 10 yrs 1 mo
 Shanghai, China



Timber Department Manager
 Shanghai Yongfei International Trade Co., Ltd.
 Sep 2014 - Oct 2015 · 1 per 2 mos

Education



Graduate School of Dalian Maritime University
 Master's degree, Foreign Linguistics and Applied Linguistics
 2005 - 2008

Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии у директора профессионального опыта в сфере торговли древесными продуктами и позволяют рассматривать его участие в деятельности Virgin Planet LLC Limited как операционное, а не формально-номинальное.

Арбитраж и исполнительные производства

Осуществлён поиск по ФИО учредителя, директора и названию компании во всех уровнях судов. Проверка судебных разбирательств проводилась через официальную электронную систему публикации решений, администрируемую судебными органами Гонконга (Judiciary of the Hong Kong Special Administrative Region). По результатам поиска судебных разбирательств, проводимых в Гонконге не выявлены.

Судебная инстанция	Virgin Planet LLC Ltd	Valentina Aristarkhova	Du HuaChun
Суд последней инстанции	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
Апелляционный суд	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
Суд первой инстанции	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
Трибунал по делам конкуренции	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
Окружной суд	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
Семейный суд	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
Земельный трибунал	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено

Административные и торговые лицензии

Административные и торговые лицензии не обнаружены.

Интеллектуальная собственность

Патенты	отсутствуют
Права на использование собственного ПО	отсутствуют
Товарные знаки	отсутствуют

ВЭД

В ходе анализа внешнеэкономической деятельности за весь период существования Virgin Planet LLC Limited выявлено 1103 торговых операции на общую сумму USD 8'070'747.00.

Основной объем операций приходится на импорт: компания осуществила 1087 поставок из Российской Федерации в Китай. Ключевыми поставщиками выступили ООО «ЛЕСИНВЕСТ», ООО «ПЛИТНЫЙ МИР» и ООО «ЖЕРАШТСКИЙ ЛПК».



Основными кодами номенклатуры поставок являются 4407129201 и 4407119401 (лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением).



Одновременно компания выступала и в роли отправителя: Virgin Planet LLC Limited направила древесные материалы на сумму USD 482'415.00 в Индию в адрес компании Janta Timber Store.

При этом в динамике внешнеторговой деятельности фиксируется резкое снижение операционной активности. В период с марта по ноябрь 2025 года было совершено всего 16 поставок, что может указывать на изменение используемого юридического лица в торговой схеме.



Финансовое состояние

Размер уставного капитала Virgin Planet LLC Limited составляет 10 000 HKD, что соответствует минимально допустимому значению для компаний, зарегистрированных в Гонконге. Финансовая отчётность компании в открытых источниках не раскрывается.

При этом анализ внешнеэкономической деятельности фиксирует резкое снижение хозяйственной активности, что может указывать как на смену используемого юридического лица в торговой схеме, так и на возможные признаки финансовых затруднений компании.

Интернет-активность

Официальный корпоративный сайт компании и публичная интернет-активность отсутствуют, страницы в социальных сетях не выявлены.