



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД" "RIVERSIDE DEVELOPMENT LTD", LLC

Код ЄДРПОУ 40039630

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 14.10.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	4
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	63



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Ограничена компетенция должностных лиц.

❗ Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: згідно зі статутом

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Недостаточный размер уставного капитала

❗ Размер уставного капитала: 1 000 грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045).

❗ Адрес ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А." в оффшоре Панама
Адрес "РОКБЕРИ ІНВЕСТ ІНК." в оффшоре Белиз

Сегодня

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является одним из условий для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р).

ⓘ Адрес ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БИЗНЕС С.А." в офшорі Панама
Адрес "РОКБЕРИ ІНВЕСТ ІНК." в офшорі Белиз

Сегодня

Если учредители/участники контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, которая имеет «офшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Так, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон. В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней.

Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украины может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.

Учредители/участники в «Черном списке» ЕС.

⚠ Адрес "РОКБЕРИ ІНВЕСТ ІНК." в офшорі Белиз

Сегодня

Висновки Ради ЄС 2017/С 438/04 від 19.12.2017 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмивання бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування (додаток 1). Це так званій «чорний список» ЄС.

Належність засновників/учасників контрагента до «чорного списку» ЄС може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки можуть бути ризиковими.

Стосовно резидентів з «чорного списку» ЄС та пов'язаних із ними осіб конкретних санкцій ЄС наразі не ухвалено, проте, це не виключено на майбутнє. Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести репутаційні ризики. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави і суб'єкти права можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	D /1,3
Финансовый риск	Высокий
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

📈 Рыночный скоринг

MarketScore	C /1.6
Рыночная мощность	Средний
Потенциал к лидерству	Посредственный

📄 Анкета

Актуально на 14.10.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД"
Сокращенное название	ТОВ "РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "RIVERSIDE DEVELOPMENT LTD"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	40039630
Дата регистрации	30.09.2015 (4 года)
Уполномоченные лица	ВАВРИШ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ - керівник з 08.11.2016 (ЗГІДНО ЗІ СТАТУТОМ) ШТУГЛИНЕЦЬ НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА - підписант з 08.11.2016 (ЗГІДНО ЗІ СТАТУТОМ)
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	1 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности	<p>Основной: 41.10 Разработка строительных проектов</p> <p>Другие: 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе 70.10 Деятельность головных компаний 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</p>
Контактная информация	<p>Адрес: 04176, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 23Б</p>
 Участники и бенефициары	Актуально на 14.10.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, ДИРЕКЦИЯ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<p>ПАНАМСЬКОЇ КОРПОРАЦІЇ ТРЕВОР БІЗНЕС С.А Адрес учредителя: ВІДОМОСТІ КОНФІДЕНЦІЙНИМИ ЗГІДНО З ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇНИ РОКБЕРІ ІНВЕСТ ІНК."- ВІДОМОСТІ КОНФІДЕНЦІЙНИМИ ЗГІДНО З ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇНИ</p>
Перечень учредителей юридического лица	<p> ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А." Адрес учредителя: 50ТА ВУЛИЦЯ, ГЛОБАЛ ПЛАЗА ТАУЕР, 19Й ПОВЕРХ, ОФІС Н, МІСТО ПАНАМА, РЕСПУБЛІКА ПАНАМА, ПАНАМА, ПАНАМА Размер взноса в уставный фонд: 500,00 грн Доля (%): 50,0000%</p> <p> "РОКБЕРІ ІНВЕСТ ІНК." Адрес учредителя: ОФІС 102, ПЕРШИЙ ПОВЕРХ, «БЛЕЙК БІЛДІНГ», РІГ ВУЛИЦЬ ЕЙР І ХАТСОН, МІСТО БЕЛІЗ, БЕЛІЗ, БЕЛІЗ Размер взноса в уставный фонд: 500,00 грн Доля (%): 50,0000%</p>
 Собственность и разрешения	Актуально на 14.10.2019
Торговые марки	2 торговых марки
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах
 Проверка в списках санкций	Актуально на 13.10.2019

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 14.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 10.10.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 14.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 14.10.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 400396326566
Дата регистрации: 01.03.2016

Реестр плательщиков единого налога

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

(по состоянию на 14.10.2019)

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 14.10.2019)

10000000484385

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 14.10.2019)

16

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 14.10.2019)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели

2017

2018

Активы

490 000 – 500 000

820 000 – 830 000

Обязательства

530 000 – 540 000

860 000 – 870 000

Выручка

980 – 990

95 – 100

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 14.10.2019, 09:54:43

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 2 документа)

10.10.2017

[№ решения 69488171](#)

10.10.2017

[№ решения 69487806](#)

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Официальные уведомления

Актуально на 13.10.2019

30.09.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 4 человек)

[Вавриш Андрій Валентинович](#) — руководитель по состоянию на 01.02.2019
[Штуглицець Наталя Олександрівна](#) — подписант по состоянию на 01.02.2019
[Волкова Антоніна Леонідівна](#) — подписант у минулому

Участники / Бенефициары
(всего 4 человек)

[Волкова Антоніна Леонідівна](#) — бенефициар у минулому
[Волкова Антоніна Леонідівна](#) — участник у минулому
[Овсій Дмитро Юрійович](#) — бенефициар у минулому

Получатели дохода
(всего 1 человек)

[Ничік Олена Григорівна](#) — субъект декларирования по состоянию на 25.03.2018

Субъекты декларирования
(всего 2 человек)

[Бохонська Ольга Володимирівна](#) — субъект декларирования по состоянию на 03.03.2019
[Ничік Олена Григорівна](#) — субъект декларирования по состоянию на 25.03.2018

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики
(всего 1 человек)

[Бохонська Ольга Володимирівна](#) — субъект декларирования по состоянию на 03.03.2019

Лица связаны с субъектами декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)

30.05.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВЕРСАЙД
ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД"
(ТОВ "РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД")

30.09.2015
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВЕРСАЙД
ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД"

Контактная информация (всего 2 изменения)

30.05.2016
Актуально на

04176, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 23Б

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ЕЛЕКТРИКІВ БУД.23Б

29.09.2015
Актуально на

04176, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, БУДИНОК
23Б

Руководители (всего 1 изменение)

За 3 роки 6 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 1
керівник у середньому кожні 3 роки 6 місяців 15 днів

14.11.2016
Актуально на

ВАВРИШ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

29.03.2016
Данные проверяются

КАЗЮЛЬКІН РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ

Подписанты (всего 1 изменение)

06.04.2017
Актуально на

ШТУГЛИНЕЦЬ НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

30.05.2016
Актуально на

ВОЛКОВА АНТОНІНА ЛЕОНІДІВНА

Виды деятельности

30.05.2016
Актуально на

41.10 - організація будівництва будівель

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)

06.04.2017
Актуально на

"РОКБЕРІ ІНВЕСТ ІНК."
Адрес учредителя: ОФІС 102, ПЕРШИЙ ПОВЕРХ, «БЛЕЙК БІЛДІНГ», РІГ ВУЛИЦЬ ЕЙР І ХАТСОН, МІСТО БЕЛІЗ, БЕЛІЗ, БЕЛІЗ
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.
ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А."
Адрес учредителя: 50ТА ВУЛИЦЯ, ГЛОБАЛ ПЛАЗА ТАУЕР, 19Й ПОВЕРХ, ОФІС Н, МІСТО ПАНАМА, РЕСПУБЛІКА ПАНАМА, ПАНАМА, ПАНАМА
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПАНАМСЬКОЇ КОРПОРАЦІЇ ТРЕВОР БІЗНЕС С.А
Адрес учредителя: ВІДОМОСТІ КОНФІДЕНЦІЙНИМИ ЗГІДНО З ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇНИ
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - РОКБЕРІ ІНВЕСТ ІНК." - ВІДОМОСТІ КОНФІДЕНЦІЙНИМИ ЗГІДНО З ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇНИ
Адрес учредителя:

30.05.2016
Актуально на

ВОЛКОВА АНТОНІНА ЛЕОНІДІВНА
Адрес учредителя: 03162, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. РОМЕНА РОЛЛАНА, будинок 3, квартира 76
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ВОЛКОВА АНТОНІНА ЛЕОНІДІВНА**
Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ РОМЕНА РОЛЛАНА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 76
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ**
Адрес учредителя: М. ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ КАЛІНІНА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 52
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ**
Адрес учредителя: М. ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ КАЛІНІНА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 52
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ"
Код ЄДРПОУ учредителя : **38309026**
Адрес учредителя: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, будинок 5-В
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

Размер уставного капитала

30.05.2016
Актуально на

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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