

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" UBD LLC

Код ЄДРПОУ 32920218

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.09.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	26
✅ Проблем не виявлено	509



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 545 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 17 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 47 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 95	05.07.2022

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Податковий борг .	❗ Платник податків має податковий борг 100 732 251 грн станом на 01.01.2022	Сьогодні
Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.		
Банкрут .	⚠ Статус суб'єкта господарювання: є відомості у справі про банкрутство	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг. Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.		
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: 1	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.		
Відкриті виконавчі провадження .	▲ Відкрито виконавчих проваджень: 10	Сьогодні
Переважаюча більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.		
Зв'язок з національним публічним діячем .	▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
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). 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.		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України)	Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 13.01.2022	Дата останнього документа по справі 13.01.2022	№ справи 753/11908/21
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.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 18.06.2019	Дата останнього документа по справі 16.07.2019	№ справи 760/17013/19
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.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)		Сьогодні	

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.07.2019	Дата останнього документа по справі 19.07.2019	№ справи 760/20588/19
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.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.06.2019	Дата останнього документа по справі 08.08.2019	№ справи 759/10338/19
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.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.07.2019	Дата останнього документа по справі 19.07.2019	№ справи 760/20588/19
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.				
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
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.12.2019	Дата останнього документа по справі 02.12.2019	№ справи 757/60352/19-к
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.				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)		Сьогодні	

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 12.07.2019	Дата останнього документа по справі 12.07.2019	№ справи 760/19648/19
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 вирoki 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.				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 08.05.2018	Дата останнього документа по справі 21.10.2020	№ справи 752/1311/18
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 вирoki 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.				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)		Сьогодні	

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 13.01.2022	Дата останнього документа по справі 13.01.2022	№ справи 753/11908/21
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.				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 12.07.2019	Дата останнього документа по справі 12.07.2019	№ справи 760/19648/19
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.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 298 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 298 КК України)		Сьогодні	

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	20.04.2016	18.08.2021	755/6728/16-к

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України) .

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)

Сьогодні

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	20.04.2016	18.08.2021	755/6728/16-к

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.

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 357 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 357 КК України)		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	20.04.2016	18.08.2021	755/6728/16-к
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 вирoki 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.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	13.01.2022	13.01.2022	753/11908/21

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
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.										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні								
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>02.12.2019</td><td>02.12.2019</td><td>757/60352/19-к</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	02.12.2019	02.12.2019	757/60352/19-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	02.12.2019	02.12.2019	757/60352/19-к							
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.										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	Сьогодні								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	02.12.2019	02.12.2019	757/60352/19-к
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.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	25.11.2020	25.11.2020	991/9612/20
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.				

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	25.11.2020	25.11.2020	991/9612/20
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.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 383 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 383 КК України)		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	13.01.2022	13.01.2022	753/11908/21
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.				

Фактор	Повідомлення	Актуально на			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 384 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 384 КК України)	Сьогодні			
		Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
		Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
		Кримінальне	12.07.2019	12.07.2019	760/19648/19
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.					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 385 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 385 КК України)	Сьогодні			
		Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
		Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
		Кримінальне	12.07.2019	12.07.2019	760/19648/19
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.					

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 24

 "Проблем не виявлено" 401

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: 1	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.

Ризикові зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем	Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
---	---	----------

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).

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України)		Сьогодні			
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи	
Кримінальне		13.01.2022		13.01.2022		753/11908/21	
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.							
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина							
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)		Сьогодні			
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи	
Кримінальне		18.06.2019		16.07.2019		760/17013/19	
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.							
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності							

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		19.07.2019		19.07.2019	
				760/20588/19	
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.					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		12.07.2019		12.07.2019	
				760/19648/19	
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.					

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	08.05.2018	21.10.2020		752/1311/18
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.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 298 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 298 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	20.04.2016	18.08.2021		755/6728/16-к
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.				
Перевірка за факторами податкової обачності				
❗ "Потрібна особлива увага" 1 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 10 ✅ "Проблем не виявлено" 60				
Фактор Повідолення Активність на YouControl - повне досьє на кожну компанію України				

Правосуб'єктність

Банкрут

Статус суб'єкта господарювання: є відомості у справі про банкрутство

Сьогодні

Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг.

Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

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.

Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг 100 732 251 грн станом на 01.01.2022

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	19.07.2019		19.07.2019		760/20588/19
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.					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	07.06.2019		08.08.2019		759/10338/19
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.					

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	19.07.2019		19.07.2019		760/20588/19
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.					
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	02.12.2019		02.12.2019		757/60352/19-к
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.					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів					

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	12.07.2019	12.07.2019	760/19648/19	
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.				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	08.05.2018	21.10.2020	752/1311/18	
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.				

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	13.01.2022		13.01.2022		753/11908/21
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.					
 Фінансовий скоринг			 Ринковий скоринг		
FinScore D/1,5			MarketScore B/2.8		
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока			Ринкова потужність Вища середньої		
Фінансова стійкість Незадовільний рівень			Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку		



Анкета

Актуально на 23.09.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Скорочена назва	ТОВ "УБД"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою UKRBUD DEVELOPMENT LIMITED LIABILITY COMPANY Скорочене найменування іноземною мовою UBD LLC
Статус юридичної особи	Є відомості у справі про банкрутство
Код ЄДРПОУ	32920218
Дата реєстрації	29.06.2004 (18 років 2 місяці)

Уповноважені особи		КАСАПСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ — Директор, 12.06.2021, керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами		 Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу		35 230 000,00 грн	
Організаційно-правова форма		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності		Недержавна власність	
Види діяльності		Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	
Контакти			
Місцезнаходження юридичної особи		Адреса:	Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1
		Телефон:	+38(093)-301-57-88
Контакти з останнього тендеру (11.10.2018)		Контактна особа:	Майборода Олег Григорович
		Телефон:	+380442878703
		Адреса:	03048 Київська обл. Київ Богданівська, 10
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 23.09.2022	
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		КОМПАНІЯ БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ Країна громадянства: Сполучене Королівство Адреса засновника: Сполучене Королівство, Англія, місто Лондон, Барбікан, Елдерсгейт стріт, 128, Сьют 6051 Розмір внеску до статутного фонду: 35 230 000,00 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

КАСАПСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02225, місто Київ, вул.Каштанова, будинок 12Б, квартира 108

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
23.09.2022

Торгові марки

22 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

47 об'єктів на
08.09.2022

4 об'єктів на 08.09.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
22.09.2022

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  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 19.05.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 08.06.2022)	Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.01.2022)	Платник податків має податковий борг 100 732 252 грн Державний: 97 371 773 грн Місцевий: 3 360 480 грн
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 19.05.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 329202126505 Дата реєстрації: 01.05.2013 Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 329202126505 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 15.06.2009 Причина анулювання: ненадання декларацій протягом року Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу
Реєстр платників єдиного податку (станом на 19.05.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 19.05.2022)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	6 756 079	6 750 186	47 171
2019	7 100 000 – 7 200 000	7 100 000 – 7 200 000	1 100 000 – 1 200 000
2018	6 300 000 – 6 400 000	6 200 000 – 6 300 000	1 200 000 – 1 300 000
2017	5 200 000 – 5 300 000	5 200 000 – 5 300 000	1 400 000 – 1 500 000
2016	3 600 000 – 3 700 000	3 600 000 – 3 700 000	1 100 000 – 1 200 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	47171000	0
2019	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2018	1 000 000 000 - 1 500 000 000	464 993
2017	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2016	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2015	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2014	600 000 000 - 650 000 000	0
2013	100 000 000 - 150 000 000	0
2010	до 100 000	0
2009	до 100 000	0
2008	до 100 000	0

🏛️ **Судова практика та виконавчі
провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи (всього 80 документів)	06.09.2022	№ рішення 106093179
	16.06.2022	№ рішення 104799974
	22.02.2022	№ рішення 104519988
Кримінальні судові справи (всього 213 документів)	01.02.2022	№ рішення 102888005
	31.01.2022	№ рішення 105605531
	13.01.2022	№ рішення 102563623
Господарські судові справи (всього 369 документів)	19.09.2022	№ рішення 106328280
	08.09.2022	№ рішення 106201282
	07.09.2022	№ рішення 106101071
Адміністративні судові справи (всього 333 документи)	19.09.2022	№ рішення 106315022
	19.09.2022	№ рішення 106314857
	14.09.2022	№ рішення 106243136
Справи про адміністративні правопорушення (всього 5 документів)	21.12.2020	№ рішення 94616203
	07.10.2020	№ рішення 92176767
	23.04.2019	№ рішення 81496280
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 7 незавершених вп)	13.09.2022; 13.09.2022; 13.09.2022; 13.09.2021; 14.12.2021; 12.11.2021; 07.02.2022	
Справи призначені до розгляду (всього 6 документів)	23.09.2022, 12:20	363/1466/21
	23.09.2022, 13:00	761/4801/22
	26.09.2022, 15:00	752/5078/20

12.09.2022	Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство №69240
19.10.2018	04.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
19.10.2018	04.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
07.05.2018	Місяць початку: 7. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
30.01.2018	22.10.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Всього	10

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	8	 Учасники / Бенефіціари	11	 Отримувачі доходу	69
 Суб'єкти декларування	74	 Національні публічні діячі	3	 Вкладники / Позичальники	2
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	23	 Особи пов'язані з публічними діячами	1	 Особи що мають фінансові зобов'язання	6

Перевірки державними службами

Актуально на 25.02.2022

Контролюючий орган	Тип перевірки	Дата проведення
1. Контролюючий орган Державна податкова служба України	Тип перевірки Планова	Дата проведення 10.2022
Предмет здійснення заходу	Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб, Підрозділ Б. Інші платники податків, І група - основні підприємства	
Місце проведення перевірки	Україна, м. Київ	
Всього запланованих перевірок: 1 Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи		

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)	
05.03.2013 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"
04.03.2013 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАБУДСЕРВІС"
Контактна інформація (всього 22 зміни)	
09.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: +38(093)-301-57-88
04.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: +38(099)-139-84-59
25.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
16.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
08.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
06.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
22.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
22.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
06.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
05.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459

21.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	03083, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 63 Тел: +380442878703
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03083, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 63 Тел: 044227-85-11
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП.НАУКИ БУД.63 Тел: 044227-85-11
26.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, просп. Науки, буд.63 Тел: 044227-85-11
25.12.2013 ДАТА ЗМІНИ	03083, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ НАУКИ, БУДИНОК 63 Тел: 044227-85-11
24.12.2013 АКТУАЛЬНО НА	03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, БУДИНОК 17-Б Тел: 044227-85-11
12.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Голосіївська, буд.17-Б Тел: 044227-85-11
07.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Голосіївський, ВУЛ.ГОЛОСІЇВСЬКА , БУД.17-Б Тел: 044227-85-11
04.03.2013 АКТУАЛЬНО НА	03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, БУДИНОК 17-Б Тел: 258-87-85
12.11.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА БУД. 17-Б Тел: 258-87-85
01.07.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ БУД. 50-А Тел: 258-87-85
Керівники (всього 5 змін)	
09.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	КАСАПСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
07.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАЙБОРОДА ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
16.02.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
19.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАРКУСЬ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

13.01.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
01.07.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГОЛУБЄВА КАТЕРИНА ЙОСИПІВНА
Підписанти (всього 2 зміни)	
05.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
31.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	ГОЛОБОРОДЬКО ОКСАНА ПЕТРІВНА ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
26.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
13.01.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 17 змін)	
09.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАСАПСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02225, місто Київ, вул.Каштанова, будинок 12Б, квартири 108 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОМПАНІЯ БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ Адреса засновника: Сполучене Королівство, Англія, місто Лондон, Барбікан, Елдерсгейт стріт, 128, Сьют 6051 Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.
08.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	Ільченко Богдан Олександрович Адреса засновника: Україна, 08352, Київська обл., Бориспільський р-н, село Вороньків, вул.Київська, будинок 10 Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

20.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

Ільченко Богдан Олександрович

Адреса засновника: Україна, 08352, Київська обл., Бориспільський р-н, село Вороньків, вул.Кийлівська, будинок 10
Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

05.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ільченко Богдан Олександрович

Адреса засновника: Україна, 08352, Київська обл., Бориспільський р-н, село Вороньків, вул.Кийлівська, будинок 10
Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

16.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

Ільченко Богдан Олександрович

Адреса засновника: Україна, 08352, Київська обл., Бориспільський р-н, село Вороньків, вул.Кийлівська, будинок 10
Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

05.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

КОМПАНІЯ БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Англія, місто Лондон, Барбікан, Елдерсгейт стріт, 128, Сьют 6051
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

05.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

04.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВЕНЕЦЬ ЯНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ УХТОМСЬКОГО, БУД. 7, КВ. 77
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

15.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВЕНЕЦЬ ЯНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ УХТОМСЬКОГО, БУД. 7, КВ. 77
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО ЕСПЕДЖО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВЕНЕЦЬ ЯНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ УХТОМСЬКОГО, БУД. 7, КВ. 77
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ КАСТІЛЬЙО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО ЕСПЕДЖО
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ КАСТІЛЬЙО
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО ЕСПЕДЖО
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"

Код ЄДРПОУ засновника : 34690716
Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40
Розмір внеску в статутний фонд: 35 180 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ КАСТІЛЬЙО
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО ЕСПЕДЖО
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ"

Код ЄДРПОУ засновника : 36284115
Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Розмір внеску в статутний фонд: 35 180 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ КАСТІЛЬЙО
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.07.2016 АКТУАЛЬНО НА		БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО ЕСПЕДЖО Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ КАСТІЛЬЙО Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи		
29.03.2016 Дані перевіряються	ВЕРІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛТД Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн. БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.	
16.02.2011 Дані перевіряються	РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЄВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.	
15.02.2011 Дані перевіряються	КОЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Вибув із складу засновників	
13.01.2006 Дані перевіряються	КОЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.	
25.11.2004 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТИЦІЇ" Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЗІС ІНВЕСТ" Вибув із складу засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМПБУД" Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.	
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)		
12.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	35 230 000 грн.	
26.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	50 000 грн.	
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	100 000 грн.	
01.07.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	50 000 грн.	

