YOU CONTROL Полное досье на каждую компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

LLC "STRIVER DEVELOPMENT"

Код ЄДРПОУ 42830550

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 24.06.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. Узнать больше

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	63

ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный срок существования	Возраст юридического лица: 125 дней	Сегодня

КИЕВ ВЛАСТЬ

У каждого предприятия должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и бизнес-процессы. Чем меньше времени прошло с момента регистрации, тем выше риск того, что партнеру можно доверить серьезные проекты и он способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» их выполнить. Короткий период существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года или квартала) также может указывать на избежание проверок контролирующих органов.

Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045)	Адрес ВИЗЕЛЬМАН ДМИТРО в оффшоре Монако Адрес ГРОМАДЯНИН СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛИВСТВА ВЕЛИКОИ БРИТАНИИПИВНИЧНОИ ИРЛАНДИИ ВИЗЕЛЬМАН ДМИТРО в оффшоре Монако	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 контролируемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком 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.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р)	Адрес ВИЗЕЛЬМАН ДМИТРО в оффшоре Монако Адрес ГРОМАДЯНИН СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛИВСТВА ВЕЛИКОИ БРИТАНИИПИВНИЧНОИ ИРЛАНДИИ ВИЗЕЛЬМАН ДМИТРО в оффшоре Монако	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.

Частые институциональные изменения	За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1	Сегодня

КИЕВ ВЛАСТЬ

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Анкета

Актуально на 24.06.2019

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Сокращенное название	ТОВ "СТРІВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "STRIVER DEVELOPMENT"
Статус юридического лица	**Не пребывает в процессе прекращения**
Код ЕГРПОУ	42830550
Дата регистрации	19.02.2019 (4 месяца)
Уполномоченные лица	АНДРЕЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ - керівник з 19.02.2019

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	8 958 950,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 41.10 Разработка строительных проектов Другие: 81.10 Комплексное обслуживание объектов 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Контактная информация	Адрес: 01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15 Телефон: +380508530024

Участники и бенефициары

Актуально на 24.06.2019

КИЕВ ВЛАСТЬ

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	**АНДРЕЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ** Адрес учредителя: УКРАЇНА, 03058, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 52. [redacted] ГРОМАДЯНИН СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО Адрес учредителя: 9ЕТ. Н. 1 ХУСТОН БЛОК В 7 АВЕНЮ ПРІНСЕС ГРЕЙС 98000, МОНАКО
Перечень учредителей юридического лица	**АНДРЕЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ** Адрес учредителя: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 9, квартира 52 Размер взноса в уставный фонд: 8 950,00 грн Доля (%): 0,0999% [redacted] ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО Адрес учредителя: 9ет. н. 1 Хустон Блок В 7 Авеню Прінсес Грейс 98000, Монако, МОНАКО Размер взноса в уставный фонд: 8 950 000,00 грн Доля (%): 99,9001%

Собственность и разрешения

Актуально на 24.06.2019

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций

Актуально на 23.06.2019

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 лицах	
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 лицах	
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 лицах	
Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)		обновляется еженедельно
Санкционный список ЕС	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах	
В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.		обновляется еженедельно

КИЕВ ВЛАСТЬ

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

КИЕВ ВЛАСТЬ

Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 24.06.2019

Признак доходности (по состоянию на 24.06.2019)	Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 24.06.2019)	**Действующее свидетельство НДС** Индивидуальный налоговый номер: 428305526552 Дата регистрации: 01.04.2019
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000001439508
Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 24.06.2019)	Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.06.2019)	**Состоит на учете в органах доходов и сборов**
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 23.06.2019)	**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**
Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)	Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых ораганах	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 20.02.2019 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) Идентификационный код органа: 39439980 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 19.02.2019 Номер постановки на учет: 265519041078 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) Идентификационный код органа: 39439980 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 19.02.2019 Номер постановки на учет: 10000001439508

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

КИЕВВЛАСТЬ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 24.06.2019, 23:19:24

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
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

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Андреєв Дмитро Сергійович
Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Андреєв Дмитро Сергійович
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
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

КИЕВ ВЛАСТЬ

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

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved