

## КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

Код ЄДРПОУ 37932233

✔ Не перебуває в процесі припинення

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.06.2024

Критерії: Універсальні

<span>!</span> Потрібна особлива увага	0
<span>⚠</span> Потрібно звернути увагу	10
<span>✔</span> Спеціальна увага не потребується	578



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<span>⚠</span> Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 5 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 22	25.01.2024
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); наявності 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.		
Контрагент фігурує в медіа	<span>⚠</span> 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.		
Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента	<span>⚠</span> Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Ймовірно, публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента. У разі затримки або зупинення бюджетного фінансування його клієнтів, такий контрагент може мати проблеми з платоспроможністю, зокрема існують ризики несвоєчасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань.</p> <p>Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.</p>										
<p>У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів</p>	<p>⚠ Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 28% менше від отриманих публічних коштів.</p>	<p>Сьогодні</p>								
<p>Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</p>	<p>25.01.2024</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 853 791 1016">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 853 1155 1016">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1155 853 1342 1016">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 853 1509 1016">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1016 791 1240">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1016 1155 1240">06.09.2023</td> <td data-bbox="1155 1016 1342 1240">21.01.2024</td> <td data-bbox="1342 1016 1509 1240">361/7640/23</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	06.09.2023	21.01.2024	361/7640/23
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	06.09.2023	21.01.2024	361/7640/23							
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>25.01.2024</p>								

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 <b>757/36834/21-к</b>
	<b>Кримінальне</b>	<b>12.07.2021</b>	<b>12.07.2021</b>	
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України) .	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)</b>			<b>25.01.2024</b>
	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 <b>361/7640/23</b>
	<b>Кримінальне</b>	<b>06.09.2023</b>	<b>21.01.2024</b>	

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</b></p>	<p>25.01.2024</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 853 791 1025">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 853 1142 1025">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 853 1326 1025">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 853 1546 1025">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1025 791 1328">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1025 1142 1328">12.07.2021</td> <td data-bbox="1142 1025 1326 1328">12.07.2021</td> <td data-bbox="1326 1025 1546 1328">757/36834/21-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	12.07.2021	12.07.2021	757/36834/21-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	12.07.2021	12.07.2021	757/36834/21-к							
	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</b></p>	<p>25.01.2024</p>								

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 28.04.2021	Дата останнього документа по справі 28.04.2021	№ справи 757/23098/21-к
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)</b></p>			25.01.2024
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 08.12.2019	Дата останнього документа по справі 26.09.2023	№ справи 761/47017/19
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 9

✅ "Спеціальна увага не потребується" 469

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Зв'язки

Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб

Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб

25.01.2024

Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.

### Контроль і репутація

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.

### Публічні закупівлі

У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів

Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 28% менше від отриманих публічних коштів.

Сьогодні

Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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)

25.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

06.09.2023

21.01.2024

361/7640/23

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)

25.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.07.2021

12.07.2021

757/36834/21-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 довкілля

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 240 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 240 КК України)

25.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

06.09.2023

21.01.2024

361/7640/23

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

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)

25.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.07.2021

12.07.2021

757/36834/21-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" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84



**Публічні закупівлі**

У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів

Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 28% менше від отриманих публічних коштів.

Сьогодні

Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

**Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності**

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)

25.01.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	06.09.2023	21.01.2024	361/7640/23

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)

25.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.07.2021

12.07.2021

757/36834/21-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.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore D/1,8

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока  
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

 Анкета

Актуально на  
19.06.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

Скорочена назва

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою  
UC "KIEVBUDRECONSTRUCTSIA"

Скорочене найменування іноземною мовою  
UC "KIEVBUDRECONSTRUCTSIA"





Статус юридичної особи









 Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

37932233

Дата реєстрації	17.11.2011 (12 років 7 місяців)	
Уповноважені особи	<p><b>СУЛЬДІН АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ</b> — 20.07.2022, керівник</p> <p><b>СИНЯКОВ ЮРІЙ БОРИСОВИЧ</b> — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо)</p>	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<p><b>СІРЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА</b> Станом на 27.02.2023, 25.04.2024</p> <p><b>АНТОНЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА</b> Станом на 22.02.2022, 21.04.2022</p>	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	200 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Види діяльності	<p>Основний: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>Інші: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p>	
<b>☰ Контакти</b>		
<b>ЄДР Тендери</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А
	E-mail:	<a href="mailto:kbr2011@ukr.net">kbr2011@ukr.net</a>
	Телефон:	+380442721024
Контакти з останнього тендеру (18.06.2024)	Контактна особа:	<b>Кривша Тетяна</b>
	E-mail:	<a href="mailto:tetkryvsha@gmail.com">tetkryvsha@gmail.com</a>
	Телефон:	+380442357105
	Адреса:	01025 Київська область Київ вул. Велика Житомирська, буд. 15-А
<b>👜 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 19.06.2024</b>
Відомості про органи управління юридичної особи		

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p><b>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА</b> Код ЄДРПОУ засновника: <b>22883141</b></p> <p>Країна резиденства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 200 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>				
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: <b>Відсутня інформація</b></p>				
 <b>Власність та дозволи</b>	<b>Актуально на 19.06.2024</b>				
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Нерухомість</th> <th>Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>3 об'єктів на 04.10.2023</b></td> <td>Дані відсутні у реєстрах <b>на 04.10.2023</b></td> </tr> </tbody> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	<b>3 об'єктів на 04.10.2023</b>	Дані відсутні у реєстрах <b>на 04.10.2023</b>
Нерухомість	Земельні ділянки				
<b>3 об'єктів на 04.10.2023</b>	Дані відсутні у реєстрах <b>на 04.10.2023</b>				
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах				
Автотранспорт у власності	<b>1 транспортний засіб</b>				
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах				
 <b>Перевірка в списках санкцій</b>	<b>Актуально на 18.06.2024</b>				
Країна та державний орган	Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках				
 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	<b>✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах</b>				

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ 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

**⚠** У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

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

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

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 19.06.2024)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 19.06.2024)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 379322326594

Дата реєстрації: 30.01.2013

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 19.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 02.06.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	3 387 695	3 193 902	13 036
2022	2 545 191	2 532 846	4 210
2021	2 391 427	2 378 182	8 525
2020	1 975 867	1 961 408	11 167
2019	1 500 000 – 1 600 000	1 400 000 – 1 500 000	12 000 – 13 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	13036000	0
2022	4210000	0
2021	8525000	11 412
2020	11167000	0
2019	10 000 000 - 15 000 000	0
2018	5 000 000 - 5 500 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2017	5 500 000 - 6 000 000	0
2016	4 000 000 - 4 500 000	235 494
2015	3 500 000 - 4 000 000	0
2014	1 000 000 - 1 500 000	0
2013	1 000 000 - 1 500 000	0

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

Актуально на  
19.06.2024

Цивільні судові справи  
(всього 41 документ)

01.03.2024	№ рішення 117361559
01.03.2024	№ рішення 117730705
20.11.2023	№ рішення 115075351

Кримінальні судові справи  
(всього 93 документи)

12.12.2023	№ рішення 115571939
12.12.2023	№ рішення 115571934
12.12.2023	№ рішення 115571936

Господарські судові справи  
(всього 194 документи)

03.06.2024	№ рішення 119484787
27.03.2023	№ рішення 110362521
01.03.2023	№ рішення 109343288

Адміністративні судові справи  
(всього 36 документів)

27.03.2024	№ рішення 118007936
22.01.2024	№ рішення 116578409
29.08.2023	№ рішення 113095372

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду  
(всього 1 документ)

04.07.2024, 11:20

910/12425/19

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
18.06.2024

17.11.2011

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	7	Учасники / Бенефіціари	1	Отримувачі доходу	24
Суб'єкти декларування	25	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	3	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
18.06.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

Найменування юридичної особи

17.11.2011  
ДАТА ЗМІНИ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

Статус юридичної особи

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення



## Контактна інформація

(всього 7 змін)

07.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А

Тел: +380442721024

E-mail: kbr2011@ukr.net

17.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А

Тел: +380442721024

E-mail: kbr2011@ukr.net

11.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А

Тел: +380442721024

E-mail: kbr2011@ukr.net

09.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А

Тел: +380442721024

E-mail: kbr2011@ukr.net

28.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

01025, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А

Тел: +380442721024

E-mail: kbr2011@ukr.net

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А

Тел: 805033-19-53

18.11.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА БУД. 15-А

Тел: 805033-19-53

16.11.2011

АКТУАЛЬНО НА

01025, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 15-А

## Керівники

(всього 5 змін)

За 12 років 7 місяців 1 день наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 2 роки 6 місяців 6 днів

02.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

СУЛЬДІН АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

16.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

СИНЯКОВ ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

09.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЧУДУТОВ ДМИТРО ЕДУАРДОВИЧ

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МУСІЄНКО ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

06.09.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДВОРАК ІВАН ПЕТРОВИЧ

18.11.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РАТУШНЯК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

## Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

(всього 1 зміна)

27.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

**Сіренко Ірина Миколаївна**

22.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

**Антоненко Світлана Миколаївна**

## Підписанти

(всього 1 зміна)

19.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

**СИНЯКОВ ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

28.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 1 зміна)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

18.11.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

29.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**

Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**

Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

05.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**

Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

11.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**  
Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**  
Адреса засновника: 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

28.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**  
Код ЄДРПОУ засновника : **22883141**  
Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

18.11.2011  
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

#### Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)

28.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

200 000 грн.

18.11.2011  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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