

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА"  
ТОВ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ 42473246

✓ Зареєстровано

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.04.2025

Критерії: Універсальні

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага          | 2   |
| ⚠ Потрібно звернути увагу          | 10  |
| ✓ Спеціальна увага не потребується | 578 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально  
на

Малий строк діяльності керівника . ❗ Керівник був призначений 22 дні тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

Адреса масової реєстрації . ❗ Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 1741 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності . ⚠ Кількість видів діяльності: 19

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Часті інституційні зміни . ⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

19.03.2025

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Повідомлення                                                                                                                                                                                             | Актуально на |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>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.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |              |
| Контрагент фігурує в медіа .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента                                                                                                                                          | Сьогодні     |
| <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |              |
| Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ▲ Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента                                                                                                                                  | Сьогодні     |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |              |
| Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:<br>Унікальність імені 1%<br><b>ОНИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ</b> – керівник            | Сьогодні     |
| <p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p> |                                                                                                                                                                                                          |              |
| Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:<br>Унікальність імені 1%<br><b>ОНИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ</b> – бенефіціар, учасник | Сьогодні     |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Повідомлення                                                                               | Актуально на                        |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|-------------|
| <p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p> |                                                                                            |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 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>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>28.05.2024</td><td>26.03.2025</td><td>752/9257/24</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                     | 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 | 28.05.2024 | 26.03.2025 | 752/9257/24 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28.05.2024                                                                                 | 26.03.2025                          | 752/9257/24       |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <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 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| 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                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                               |                                                |                                                   | Актуально на            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                          | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                           | Дата першого документа по справі<br>28.05.2024 | Дата останнього документа по справі<br>26.03.2025 | № справи<br>752/9257/24 |
| <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 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                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                           | Дата першого документа по справі<br>28.05.2024 | Дата останнього документа по справі<br>26.03.2025 | № справи<br>752/9257/24 |
| <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> |                                                                                            |                                                |                                                   |                         |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Повідомлення                                                                                         |                                  |                                     | Актуально на |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України) |                                  |                                     | Сьогодні     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Форма судочинства                                                                                    | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Кримінальне                                                                                          | 28.05.2024                       | 26.03.2025                          | 752/9257/24  |
| <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>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p> |                                                                                                      |                                  |                                     |              |
| <p><b>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</b></p> <div><div>❗ "Потрібна особлива увага" 1</div><div>⚠ "Потрібно звернути увагу" 10</div><div>✅ "Спеціальна увага не потребується" 469</div></div>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                  |                                     |              |
| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Повідомлення                                                                                         |                                  |                                     | Актуально на |
| Інституційні зміни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                  |                                     |              |

Часті інституційні зміни

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

19.03.2025

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.

#### Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної 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.

#### Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

#### Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:  
Унікальність імені 1%  
**ОНИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ** – керівник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:  
Унікальність імені 1%  
**ОНИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ** – бенефіціар, учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

## Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 1741 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

## Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                          |  |                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України) |  | Сьогодні                            |  |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Дата першого документа по справі                                                         |  | Дата останнього документа по справі |  |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 28.05.2024                                                                               |  | 26.03.2025                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                          |  | 752/9257/24                         |  |
| <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 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 |  |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 28.05.2024                                                                               |  | 26.03.2025                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                          |  | 752/9257/24                         |  |
| <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 податкової обачності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                          |  |                                     |  |
| <div><div> "Потрібна особлива увага" 1</div><div> "Потрібно звернути увагу" 6</div><div> "Спеціальна увага не потребується" 81</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                          |  |                                     |  |
| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Повідомлення                                                                             |  | Актуально на                        |  |
| Інституційні зміни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |  |                                     |  |



Часті інституційні зміни

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

19.03.2025

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.

Малий строк діяльності керівника

Керівник був призначений 22 дні тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

### Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

### Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                          |  |                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України) |  | Сьогодні                            |  |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Дата першого документа по справі                                                         |  | Дата останнього документа по справі |  |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 28.05.2024                                                                               |  | 26.03.2025                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                          |  | 752/9257/24                         |  |
| <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 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 |  |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 28.05.2024                                                                               |  | 26.03.2025                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                          |  | 752/9257/24                         |  |
| <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 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

28.05.2024

26.03.2025

752/9257/24

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

FinScore

B/2,9

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Помірна  
Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість

Достатній рівень

Ринковий скоринг

Детальніше

MarketScore

A/3.4

Ринкова потужність

Висока  
Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства

Провідні позиції на ринку

📄

Анкета

Актуально на 10.04.2025

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА"

Скорочена назва

ТОВ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА"

Статус юридичної особи

✔ Зареєстровано

Статус з ЄДР

✔ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

42473246

Дата реєстрації

13.09.2018 (6 років 6 місяців)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

|                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Уповноважені особи                                                    |  | ОНИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ<br>— керівник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність |  | САРВІЛІНА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЙВНА<br>Станом на 26.02.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| Розмір статутного капіталу                                            |  | 500 000,00 грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
| Організаційно-правова форма                                           |  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| Види діяльності                                                       |  | <div>Основний:</div> 41.10 Організація будівництва будівель <hr/> <div>Інші:</div> 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння<br>43.11 Знесення<br>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику<br>43.21 Електромонтажні роботи<br>46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами<br>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням<br>49.41 Вантажний автомобільний транспорт<br>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах<br>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель<br>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування<br>81.30 Надання ландшафтних послуг<br>42.11 Будівництво доріг і автострад<br>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи<br>43.31 Штукатурні роботи<br>43.33 Покриття підлоги й облицювання стін<br>43.34 Малярні роботи та скління<br>43.39 Інші роботи із завершення будівництва<br>43.91 Покрівельні роботи |                                                            |
| <div><div>☰</div>Контакти</div> <div>ЄДР Тендери</div>                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| Місцезнаходження юридичної особи                                      |  | Адреса:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 |
|                                                                       |  | E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="mailto:budalua@ukr.net">budalua@ukr.net</a>       |
|                                                                       |  | Телефон:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0662726729                                                 |
| Контакти з останнього тендеру (25.02.2025)                            |  | Контактна особа:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Годун Андрій Миколайович                                   |
|                                                                       |  | E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="mailto:budalua@ukr.net">budalua@ukr.net</a>       |
|                                                                       |  | Телефон:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | +380662726729                                              |
|                                                                       |  | Адреса:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01014 м. Київ вул. Звіренецька, буд. 63                    |
| Учасники та бенефіціари                                               |  | Актуально на 10.04.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Відомості про органи управління юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Перелік засновників/учасників юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ОНИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ</b><br>Країна громадянства: Україна<br>Країна реєстрації:  Україна<br>Адреса засновника: Україна, 02088, місто Київ, вул.Дяченка Івана (Дарницький р-н), будинок 8, квартира 48<br>Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн<br>Частка (%): 100,00%                                                                                                                                                       |                          |
| 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 | <b>ОНИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ</b><br>Країна громадянства бенефіціара: Україна<br>Країна реєстрації:  Україна<br>Адреса бенефіціара: Україна, 02088, місто Київ, вул.Дяченка Івана (Дарницький р-н), будинок 8, квартира 48<br>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив<br>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b><br>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100 |                          |
| Відомості про структуру власності юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна<br>Дата структури власності: 18.03.2025<br>Номер структури власності: Відсутній<br>ПІБ особи ким підписано структуру власності: <b>ОНИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ</b><br>Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник<br>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: <b>Відсутня інформація</b><br>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: <b>Відсутня інформація</b>                                                 |                          |
|  <b>Власність та дозволи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Актуально на 10.04.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Торговельні марки (архів)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Дані відсутні у реєстрах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Об'єкти нерухомості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Нерухомість                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Земельні ділянки         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Дані відсутні у реєстрах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Дані відсутні у реєстрах |
| Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Дані відсутні у реєстрах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Автотранспорт у власності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Дані відсутні у реєстрах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |

## ⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
09.04.2025

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 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 «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

законодавства»  
(станом на 3 квартал 2024 року)

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реєстр «Великих платників податків»<br>(станом на 2023)                        | Інформація про особу відсутня в базі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»<br>(станом на 21.11.2021)   | 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 <b>всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.</b><br>• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.<br>• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу". |
| Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового   | Інформація про особу відсутня в базі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Реєстр неприбуткових установ та організацій                                    | Інформація про особу відсутня в базі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Реєстр платників ПДВ<br>(станом на 10.04.2025)                                 | Дійсне свідоцтво ПДВ<br>Індивідуальний податковий номер: 424732426555<br>Дата реєстрації: 01.11.2018<br>Примітка: Зареєстровано                                                                                                                                                                                                                     |
| Реєстр платників єдиного податку<br>(станом на 10.04.2025)                     | Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Місцезнаходження реєстраційної справи<br>(станом на 22.11.2021)                | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

🏠 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи | Зобов'язання | Загальні доходи |
|-----------|--------|--------------|-----------------|
| 2024      | 40 487 | 39 498       | 30 484          |
| 2023      | 33 355 | 33 125       | 42 866          |
| 2022      | 15 402 | 16 208       | 6 192           |
| 2021      | 13 531 | 14 408       | 11 606          |
| 2020      | 319    | 181          | 5 545           |

↑↓ **Тендери**

Загальні доходи, грн

| Рік  | Загальні доходи       | Державні тендери |
|------|-----------------------|------------------|
| 2025 | —                     | 157 549          |
| 2024 | 30484600              | 29 215 931       |
| 2023 | 42866500              | 19 559 364       |
| 2022 | 6192500               | 3 941 535        |
| 2021 | 11606000              | 15 275 135       |
| 2020 | 5545900               | 4 155 222        |
| 2019 | 3 000 000 - 3 500 000 | 0                |

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

Актуально на  
10.04.2025

|                                                             |                                |                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Цивільні судові справи                                      | Інформація відсутня у реєстрах |                     |
| Кримінальні судові справи<br>(всього 8 документів)          | 20.03.2025                     | № рішення 126058027 |
|                                                             | 19.03.2025                     | № рішення 126082506 |
|                                                             | 18.03.2025                     | № рішення 125953751 |
| Господарські судові справи                                  | Інформація відсутня у реєстрах |                     |
| Адміністративні судові справи                               | Інформація відсутня у реєстрах |                     |
| Справи про адміністративні правопорушення                   | Інформація відсутня у реєстрах |                     |
| Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи | Інформація відсутня у реєстрах |                     |
| Справи призначені до розгляду<br>(всього 1 документ)        | 14.04.2025, 12:00              | 752/9257/24         |

**Групи пов'язаних фізичних осіб**



|                                                                                                                           |   |                                                                                                                        |   |                                                                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  Суб'єкти декларування                     | 0 |  Національні публічні діячі           | 0 |  Вкладники / Позичальники              | 0 |
|  Особи пов'язані з суб'єктами декларування | 0 |  Особи пов'язані з публічними діячами | 0 |  Особи що мають фінансові зобов'язання | 0 |

## Перевірки державними службами

Актуально на 30.09.2024

Заплановані 0

Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

| Найменування юридичної особи             |                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.09.2018<br>АКТУАЛЬНО НА               | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА" ( ТОВ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА" )                |
| Статус ЄДР                               |                                                                                                          |
| 14.09.2018<br>АКТУАЛЬНО НА               | zareestrovano                                                                                            |
| Контактна інформація<br>(всього 4 зміни) |                                                                                                          |
| 23.04.2021<br>АКТУАЛЬНО НА               | Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63<br>Тел: 0662726729<br>E-mail: budalua@ukr.net |
| 22.04.2021<br>АКТУАЛЬНО НА               | 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63<br>Тел: 0662726729<br>E-mail: budalua@ukr.net          |
| 07.10.2019<br>АКТУАЛЬНО НА               | 01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63<br>Тел: 0662726729<br>E-mail: budalua@ukr.net              |
| 15.09.2018<br>АКТУАЛЬНО НА               | 01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63<br>Тел: 0639872262                                         |
| 14.09.2018<br>АКТУАЛЬНО НА               | 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63                                          |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Керівники<br>(всього 2 зміни)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | За 6 років 6 місяців 27 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 3 місяці 14 днів |
| 18.03.2025<br>АКТУАЛЬНО НА                                            | ОНИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
| 11.03.2019<br>АКТУАЛЬНО НА                                            | ГОДУН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| 14.09.2018<br>АКТУАЛЬНО НА                                            | ПАЛЬЧИК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
| Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| 14.07.2022<br>АКТУАЛЬНО НА                                            | Сарвіліна Тетяна Валеріївна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |
| Підписанти                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| 15.09.2018<br>АКТУАЛЬНО НА                                            | Немає підписантів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |
| Види діяльності (основний КВЕД)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| 14.09.2018<br>АКТУАЛЬНО НА                                            | 41.10 - організація будівництва будівель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| Перелік засновників (учасників) юридичної особи<br>(всього 11 змін)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| 18.03.2025<br>АКТУАЛЬНО НА                                            | <div>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -</div> <div>ОНИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ</div> <div>Адреса засновника: Україна, 02088, місто Київ, вул.Дяченка Івана (Дарницький р-н), будинок 8, квартира 48</div> <div>Країна громадянства бенефіціара: Україна</div> <div>Країна реєстрації: Україна</div> <div>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</div> <div>ОНИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ</div> <div>Адреса засновника: Україна, 02088, місто Київ, вул.Дяченка Івана (Дарницький р-н), будинок 8, квартира 48</div> <div>Країна громадянства: Україна</div> <div>Країна реєстрації: Україна</div> <div>Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.</div> |                                                                                                                 |

17.03.2025

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГОДУН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок 7А, квартира 151

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ОНИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02088, місто Київ, вул.Дяченка Івана (Дарницький р-н), будинок 8, квартира 48

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

10.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГОДУН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок 7А, квартира 151

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГОДУН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7-А, квартира 151

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

12.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГОДУН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок 7А, квартира 151

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГОДУН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7-А, квартира 151

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

21.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГОДУН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок 7А, квартира 151

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГОДУН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7-А, квартира 151

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

20.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГОДУН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок 7А, квартира 151

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГОДУН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7-А, квартира 151

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

23.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ГОДУН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7-А, квартира 151

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГОДУН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок 7А, квартира 151.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ГОДУН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7-А, квартира 151

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

25.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ГОДУН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7-А, квартира 151

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

12.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ГОДУН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7-А, квартира 151

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

07.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ГОДУН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7-А, квартира 151

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

15.09.2018

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ПАЛЬЧИК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІЛЮТЕНКА, 7-А, КВАРТИРА 142

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
РЕЗНІК ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН, С.ЧЕРВОНЕ, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ПРОПОЗИЦІЇ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41807756**

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА, будинок 13/15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Розмір статутного капіталу  
(всього 2 зміни)

23.04.2021  
АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

07.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

5 000 грн.

15.09.2018  
АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved