



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВЦЕНТРДЕВЕЛОПМЕНТ" "KIEVCENTREDEVELOPMENT" LLC

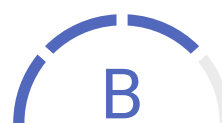
Код ЄДРПОУ 39635251

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 25.06.2019

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

❗ Требуется особое внимание	2
⚠ Нужно обратить внимание	0
✅ Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

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

❗ Адрес КЬЮИЛЛАДИН ЛИМИТЕД в офшоре Кипр
Адрес БЕРНАДЕТТЕ СКОРДИ в офшоре Кипр

Сегодня

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

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

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

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

❗ Адрес КЬЮИЛЛАДИН ЛИМИТЕД в офшоре Кипр
Адрес БЕРНАДЕТТЕ СКОРДИ в офшоре Кипр

Сегодня

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

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

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

Финансовый скоринг

FinScore Невозможно рассчитать

Финансовый риск —

Финансовая
устойчивость —

Рыночный скоринг

MarketScore D /1.3

Рыночная мощность Незначительная

Потенциал к лидерству Незначительные позиции на
рынке

Анкета

Актуально на 25.06.2019

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

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІЇВЦЕНТРДЕВЕЛОПМЕНТ"
Сокращенное название	ТОВ "КІЇВЦЕНТРДЕВЕЛОПМЕНТ"
Название на английском	"KIEVCENTREDEVELOPMENT" LIMITED LIABILITY COMPANY
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	39635251

Дата регистрации	11.02.2015 (4 года 4 месяца)
Уполномоченные лица	СМЕТАНА СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ - керівник з 05.08.2017 (НЕ МАЄ)
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	50 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p> <p>Другие:</p> <p>46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента</p> <p>63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий</p> <p>68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью</p> <p>68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе</p> <p>70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</p> <p>73.11 Рекламные агентства</p>
Контактная информация	<p>Адрес: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНПІ БАРБЮСА, будинок 5 Б</p> <p>Телефон: 0676905317</p>
<p> Участники и бенефициары Актуально на 25.06.2019</p>	
Сведения об органах управления юридического лица	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<p> БЕРНАДЕТТЕ СКОРДІ Адрес учредителя: 833997, ДЖІАННІ ПСИЧАРІ, 17, ГЕРІ, 2200, НІКОСІЯ, КІПР</p>
Перечень учредителей юридического лица	<p> КЬЮІЛЛАДІН ЛІМІТЕД Адрес учредителя: НІКІС, 20, 5-ІЙ ПОВЕРХ, 1086, НІКОСІЯ, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 50 000,00 грн Доля (%): 100,0000%</p>
<p> Собственность и разрешения Актуально на 25.06.2019</p>	

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии


Данные отсутствуют в реестрах

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 24.06.2019

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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

обновляется еженедельно



Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 25.06.2019

Признак доходности (по состоянию на 25.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 25.06.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 396352526555
Дата регистрации: 01.04.2015

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000345819

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

2

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 25.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.06.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 24.06.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 12.02.2015
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39669867
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 12.02.2015
Номер постановки на учет: 265515018688
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39669867
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 12.02.2015
Номер постановки на учет: 10000000345819

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2016	2017
Активы	6 000 – 6 100	3 600 – 3 700
Обязательства	6 400 – 6 500	4 900 – 5 000
Выручка	2 800 – 2 900	—

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в

Актуально на 25.06.2019, 12:14:32



документах)

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 3 документа)

22.01.2019

№ решения 80065291

24.07.2017

№ решения 67964140

19.07.2017

№ решения 67852287

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных
правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВВЛАСТЬ

🔔 **Официальные уведомления**

Актуально на 24.06.2019

17.12.2015

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО)
КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

11.02.2015

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всего

2

👤 **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты
(всего 3 человек)

**Гребініченко Ігор Миколайович
Сметана Сергій Іванович
Шевченко Олена Михайлівна**

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

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



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

Наименование юридического лица

11.02.2015
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІЇВЦЕНТРДЕВЕЛОПМЕНТ"

Контактная информация (всего 3 изменения)

21.08.2017
Актуально на

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 5 Б
Phone: 0676905317

29.05.2016
Актуально на

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, будинок 5 Б
Phone: 0977422424

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.АНРІ БАРБЮСА БУД.5 Б
Phone: +38(097)742-24-24

10.02.2015
Актуально на

03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, БУДИНОК 5 Б

**Руководители
(всего 2 изменения)**

За 3 роки 2 місяці 27 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 7 місяців 14 днів

18.08.2017
Актуально на

СМЕТАНА СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

13.10.2016
Актуально на

ШЕВЧЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

29.03.2016
Данные проверяются

ГРЕБІНІЧЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Подписанты	
29.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
07.11.2016 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
29.05.2016 Актуально на	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
21.08.2017 Актуально на	<p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - БЕРНАДЕТТЕ СКОРДІ Адрес учредителя: 833997, ДЖІАННІ ПСИЧАРІ, 17, ГЕРІ, 2200, НІКОСІЯ, КІПР КЬЮІЛЛАДІН ЛІМІТЕД Адрес учредителя: НІКІС, 20, 5-ИЙ ПОВЕРХ, 1086, НІКОСІЯ, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.</p>
06.02.2017 Актуально на	<p>ГАГІШКІС ОЛЕГ Адрес учредителя: 71107, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ФЕСТИВАЛЬНА, будинок 29 А, квартира 22 Размер взноса в уставный фонд: 31 500 грн. ЧЕПІЖКО ОКСАНА ВІКТОРІВНА Адрес учредителя: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ М. ДРАГОМИРОВА, будинок 20А, квартира 17 Размер взноса в уставный фонд: 18 500 грн.</p>
29.05.2016 Актуально на	<p>ЧЕПІЖКО ОКСАНА ВІКТОРІВНА Адрес учредителя: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ М. ДРАГОМИРОВА, будинок 20А, квартира 17 Размер взноса в уставный фонд: 18 500 грн. ЧУМАК ЯНА АНДРІВНА Адрес учредителя: 86132, Донецька обл., місто Макіївка, Центрально-Міський район, МІКРОРАЙОН ЦЕНТРАЛЬНИЙ, будинок 7, квартира 61 Размер взноса в уставный фонд: 31 500 грн.</p>
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
29.03.2016 Данные проверяются	<p>БЛЕКАЕТОС ЛТД (BLACKAETOS LTD) ІНОЗЕМНА ЮРИДИЧНА ОСОБА Размер взноса в уставный фонд: 20 000 000 грн.</p>
Размер уставного капитала (всего 3 изменения)	
29.05.2016 Актуально на	50 000 грн.
29.03.2016 Данные проверяются	20 000 000 грн.
17.12.2015 Дата изменения	50 000 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 3 изменения)**

16.12.2015
Актуально на

20 000 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины