

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"

Код ЄДРПОУ 35129952

❗ Є відомості у справі про банкрутство

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.05.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✅ Проблем не виявлено	532



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 38 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 25 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 119	18.01.2023

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

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

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

Відкриті виконавчі провадження.	❗ Відкрито виконавчих проваджень: 43	Сьогодні
---------------------------------	--------------------------------------	----------

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України).	❗ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	Сьогодні
---	--	----------

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	01.08.2019	14.09.2020	753/15285/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Банкрут . ▲ Статус суб'єкта господарювання: є відомості у справі про банкрутство Сьогодні

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

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

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) . ▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	24.01.2020	24.01.2020	757/3463/20-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтю 272 КК України).	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтю 272 КК України)</b></p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	20.05.2019	11.11.2021	752/9924/19

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 362 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 362 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 904 794 1070">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 904 1144 1070">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1144 904 1342 1070">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 904 1509 1070">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1070 794 1308">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1070 1144 1308">18.11.2019</td> <td data-bbox="1144 1070 1342 1308">25.11.2021</td> <td data-bbox="1342 1070 1509 1308">461/8766/19</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	18.11.2019	25.11.2021	461/8766/19	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	18.11.2019	25.11.2021	461/8766/19							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 24.01.2020	Дата останнього документа по справі 24.01.2020	№ справи <b>757/3463/20-к</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</b></p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 20.09.2019	Дата останнього документа по справі 02.04.2020	№ справи <b>752/18923/19</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 3

⚠ "Потрібно звернути увагу" 7

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Правосуб'єктність

Банкрут

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

Сьогодні

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

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

### Ризикові репутаційні ознаки

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

### Судові рішення

Судові рішення, пов'язані з контрагентом

Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 38  
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 25  
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 119

18.01.2023

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

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

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

### Заборгованість

Відкриті виконавчі провадження

Відкрито виконавчих проваджень: 43

Сьогодні

Переважа більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	01.08.2019	14.09.2020	<a href="#">753/15285/19</a>

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	24.01.2020	24.01.2020	<a href="#">757/3463/20-к</a>

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

## Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.05.2019

11.11.2021

752/9924/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

## Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 362 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 362 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.11.2019

25.11.2021

461/8766/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

## Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг



Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

24.01.2020

24.01.2020

757/3463/20-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.09.2019

02.04.2020

752/18923/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 0

## Правосуб'єктність

Банкрут

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

Сьогодні

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

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

## Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.08.2019

14.09.2020

[753/15285/19](#)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

24.01.2020

24.01.2020

757/3463/20-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Фінансовий скоринг

FinScore D/1,6

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

#### Ринковий скоринг

MarketScore B/2.9

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

#### Анкета

Актуально на  
09.05.2023

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"

Скорочена назва

ТОВ "АЛЬЯНС"

Статус юридичної особи

**Є відомості у справі про банкрутство**

Код ЄДРПОУ

35129952

Дата реєстрації


09.10.2007 (15 років 6 місяців)

Уповноважені особи

ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ  
— 09.06.2016, керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	46 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.</p> <p>42.21 Будівництво трубопроводів</p> <p>42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p>	
<b>Контакти</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131
	Телефон:	+380442878709
Контакти з останнього тендеру (13.08.2020)	Контактна особа:	<a href="#">О В Дорош</a>
	E-mail:	<a href="mailto:nomail@ukr.net">nomail@ukr.net</a>
	Телефон:	+380442278511
	Адреса:	03150 м. Київ Київ вул. Горького (Антоновича), буд. 131.
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 09.05.2023</b>
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ</p> <p>Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 46 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>	

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

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ  
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира 45

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

## Власність та дозволи

Актуально на  
09.05.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

7 об'єктів на 27.03.2023

Дані відсутні у реєстрах на 27.03.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії

39 ліцензій

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
08.05.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## Податкова та інші державні органи

 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.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022) Передує на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 05.06.2022) Історія боргу  
**Платник податків має податковий борг**

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022 Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 09.05.2023) Дійсне свідоцтво ПДВ  
Індивідуальний податковий номер: 351299510348  
Дата реєстрації: 22.10.2007  
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 26.04.2022) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 26.04.2022) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	1 896 862	1 877 965	89 352
2021	2 025 346	2 006 410	190 964
2020	1 936 984	1 917 698	879 458
2019	2 500 000 – 2 600 000	2 500 000 – 2 600 000	1 000 000 – 1 100 000
2018	2 100 000 – 2 200 000	2 100 000 – 2 200 000	840 000 – 850 000

## 📄 Зовнішньоекономічна діяльність\*

\* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	50 000 000 - 55 000 000	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	89352000	0
2021	190964000	0
2020	879458000	83 205 785
2019	1 000 000 000 - 1 500 000 000	9 050 691
2018	800 000 000 - 850 000 000	3 570 641 109
2017	900 000 000 - 950 000 000	0
2016	500 000 000 - 550 000 000	0
2015	650 000 000 - 700 000 000	0
2014	350 000 000 - 400 000 000	0
2013	70 000 000 - 75 000 000	1 050 745
2012	2 000 000 - 2 500 000	0
2011	4 500 000 - 5 000 000	13 246 000
2010	2 500 000 - 3 000 000	0



Рік	Виручка	Державні тендери
2009	7 000 000 - 7 500 000	0
<b>Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)</b>		Актуально на 09.05.2023
Цивільні судові справи (всього 32 документи)	09.06.2022	№ рішення 104887148
	27.05.2022	№ рішення 104887130
	02.02.2022	№ рішення 102906033
Кримінальні судові справи (всього 80 документів)	26.04.2023	№ рішення 110616605
	25.04.2023	№ рішення 110616571
	25.04.2023	№ рішення 110616578
Господарські судові справи (всього 813 документів)	17.04.2023	№ рішення 110393522
	03.04.2023	№ рішення 109993010
	30.03.2023	№ рішення 109945389
Адміністративні судові справи (всього 371 документ)	22.12.2022	№ рішення 108025805
	21.12.2022	№ рішення 107984705
	18.10.2022	№ рішення 106814882
Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	25.09.2019	№ рішення 86726218
	09.04.2019	№ рішення 81260363
	28.12.2016	№ рішення 63895794

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи  
(всього 48 незавершених вп)

16.05.2019; 19.08.2014; 20.05.2019; 08.09.2020; 08.02.2021; 18.12.2020; 03.05.2019; 02.04.2019; 28.10.2020; 29.10.2020; 26.02.2021; 13.01.2021; 12.01.2021; 03.12.2021; 07.10.2022; 07.10.2022; 15.08.2019; 15.08.2019; 15.08.2019; 20.05.2019; 21.10.2020; 21.10.2020; 08.10.2020; 11.11.2020; 17.03.2021; 12.02.2021; 02.07.2021; 30.11.2021; 30.11.2021; 30.11.2021; 30.11.2021; 11.03.2019; 02.04.2019; 27.03.2020

Справи призначені до розгляду  
(всього 1 документ)

23.05.2023, 10:00

910/17689/19

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
08.05.2023

08.07.2022

[Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №68943](#)

12.02.2021

[Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №65932](#)

12.02.2021

[Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №65939](#)

11.02.2021

[Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №65920](#)

29.12.2020

[Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №65689](#)

Всього

20

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	12	Отримувачі доходу	36
Суб'єкти декларування	35	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	30	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
30.03.2023

Заплановано перевірок:  Немає запланованих перевірок

## Історія змін

## Найменування юридичної особи

09.10.2007  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"

## Контактна інформація (всього 21 зміна)

21.01.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131  
Тел: +380442878709

30.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131  
Тел: +380442878709

24.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131  
Тел: +38(044)-287-87-09

19.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131  
Тел: +38(044)-287-87-09

16.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131  
Тел: +38(044)-287-87-09

09.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131  
Тел: +380442878709

01.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131  
Тел: +38(044)-287-87-09

31.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131  
Тел: +380442878709

30.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131  
Тел: +380442878709

28.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131  
Тел: +380442878709

25.08.2018  
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131  
Тел: +380442878709

09.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131  
Тел: +380442278511

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131  
Тел: 8(044)227-85-11

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ ГОЛОСІВСЬКИЙ ВУЛ.ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА) БУД.131</b> Тел: 8(044)227-85-11
25.12.2014 ДАТА ЗМІНИ	<b>03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), БУДИНОК 131</b> Тел: 067405-17-01
24.12.2014 АКТУАЛЬНО НА	<b>16600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ ОБ'ЇДЖА, БУДИНОК 112</b> Тел: 067405-17-01
30.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М.НІЖИН ВУЛ. ОБ'ЇДЖА БУД. 112</b> Тел: 067405-17-01
29.12.2011 ДАТА ЗМІНИ	<b>16600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ ОБ'ЇДЖА, БУДИНОК 112</b> Тел: 8(067)405-17-01
05.10.2009 ДАТА ЗМІНИ	<b>07100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО СЛАВУТИЧ, БАКИНСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 18</b> Тел: 8(067)405-17-01
04.10.2009 АКТУАЛЬНО НА	<b>07100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО СЛАВУТИЧ, БЕЛГОРОДСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУДИНОК 40, КВАРТИРА 1</b> Тел: 8(067)405-17-01
10.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>КИЇВСЬКА ОБЛ., М.СЛАВУТИЧ КВАР. БЕЛГОРОДСЬКИЙ БУД. 40, КВ. 1</b> Тел: 8(067)405-17-01
08.10.2007 АКТУАЛЬНО НА	<b>07100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО СЛАВУТИЧ, БЕЛГОРОДСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУДИНОК 40, КВАРТИРА 1</b>
<b>Керівники</b> (всього 8 змін)	За 15 років 6 місяців 29 днів наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 1 рік 11 місяців 11 днів
29.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>ДРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ</b>
16.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>Козакевич Олексій Васильович</b>
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>ДРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ</b>
03.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>Козакевич Олексій Васильович</b>
22.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>ДРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ</b>
31.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>Козакевич Олексій Васильович</b>

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ**

24.07.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**Грицай Світлана Вадимівна**

10.10.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

#### Підписанти

09.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

#### Види діяльності (всього 1 зміна)

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

10.10.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

#### Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 21 зміна)

08.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

01.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

15.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

06.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

26.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

29.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

16.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

**Козакевич Олексій Васильович**

Адреса засновника: Україна, 03162, місто Київ, пр.Леся Курбаса, будинок 10-Г, квартира 98

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Козакевич Олексій Васильович**

Адреса засновника: Україна, 03162, місто Київ, пр.Леся Курбаса, будинок 10-Г, квартира 98.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

03.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

**Поліщук Юрій Миколайович**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 16, квартира 61

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.



01.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

**Козакевич Олексій Васильович**

Адреса засновника: Україна, 03162, місто Київ, пр.Леся Курбаса, будинок 10-Г, квартира 98

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Козакевич Олексій Васильович**

Адреса засновника: Україна, 03162, місто Київ, пр.Леся Курбаса, будинок 10-Г, квартира 98.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

28.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

15.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

01.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

11.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

07.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

06.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ЄРМОЛЕНКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, БУЛЬВАР ВЕРНАДСЬКОГО АКАДЕМІКА, будинок 24, квартира 40  
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

08.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

12.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД, БЕЛІЗ, БЕРЕК РОАД, БУДИНОК 9  
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛІНДА ХУЛЬЄННА  
Адреса засновника: N0092666, КВАРТИРА С30, САКОС ФЛЕТ, ОКРУГ АНС-ЕТУАЛЬ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД, БЕЛІЗ, БЕРЕК РОАД, БУДИНОК 9  
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

29.03.2016 Дані перевіряються	"НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД" Країна: Беліз Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.  "НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД " Країна: Беліз Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.  НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД Країна: Беліз Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.
06.10.2009 Дані перевіряються	ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників  КАТАМАЙ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.
10.10.2007 Дані перевіряються	ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.
<b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 2 зміни)	
09.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	46 000 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	138 000 грн.
10.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	46 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved