



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЗПЕЧНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ" LLC "USR"

Код ЄДРПОУ 40820514

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.02.2020

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності

⚠ Кількість видів діяльності: 12

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

📄 Анкета

Актуально на 19.02.2020

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 "БЕЗПЕЧНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"

Скорочена назва

ТОВ "БДУ"

Назва англійською

LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRAINIAN SAFE ROADS"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

40820514

Дата реєстрації

08.09.2016 (3 роки 5 місяців)

Уповноважені особи

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ОЛЕКСЮК ДЕНИС ВАСИЛЬОВИЧ – керівник копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	2 651 350,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 80.20 Обслуговування систем безпеки 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку 61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку 61.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 3

Телефон:

0442287806

Учасники та бенефіціари

Актуально на 19.02.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

СЕМКІВ АНДРІЙ

Адреса засновника: ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, ТИП ВОЛОДІННЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, ЧЕРЕЗ ССМ СЕК'ЮРІТІ СІСТЕМС МЕНЕДЖМЕНТ ГМБХ, ЛІНДЕНШТРАССЕ 48-52, 40233 ДЮСЕЛЬДОРФ

Перелік засновників юридичної особи

ССМ СЕК'ЮРІТІ СІСТЕМС МЕНЕДЖМЕНТ ГМБХ

Адреса засновника: Лінденштрассе 48-52, 40233 Дюсельдорф, Федеративна Республіка Німеччина, НІМЕЧЧИНА

Розмір внеску до статутного фонду: 2 651 350,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 19.02.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 18.02.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 19.02.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 18.02.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 19.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 19.02.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 408205126559
Дата реєстрації: 01.11.2016

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 19.02.2020)

10000000717239

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 19.02.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 19.02.2020, 07:38:24

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 3 документи)

19.10.2017

[№ рішення 69872948](#)

19.10.2017

[№ рішення 69873806](#)

19.10.2017

[№ рішення 69873411](#)

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

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 2 особи)

[Олексюк Денис Васильович](#) – керівник станом на 22.10.2019
[Карельських Денис Ігоревич](#) – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари (всього 7 осіб)	Семків Андрій – бенефіціар станом на 22.10.2019 Ссм Сек'юріті Системс Менеджмент Гмбх – учасник станом на 22.10.2019 Карельських Ксенія Анатоліївна – бенефіціар у минулому
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

12.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЗПЕЧНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"
(ТОВ "БЕЗПЕЧНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ")

Контактна інформація (всього 3 зміни)

12.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

[03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 3](#)
Тел: 0442287806

17.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

[03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 3](#)
Тел: +380970050145

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

[03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 3](#)
Тел: +380443843988

12.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

[01014, м.Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 40 А](#)
Тел: +380443843988

Керівники (всього 1 зміна)

За 3 роки 5 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 5 місяців 7 днів

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ОЛЕКСЮК ДЕНИС ВАСИЛЬОВИЧ

<p>12.09.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КАРЕЛЬСЬКИХ ДЕНИС ІГОРЕВИЧ</p>
<p>Підписанти</p>	
<p>12.09.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Немає підписантів</p>
<p>Види діяльності (всього 1 зміна)</p>	
<p>31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність</p>
<p>12.09.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>43.21 - електромонтажні роботи</p>
<p>Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)</p>	
<p>23.10.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЕМКІВ АНДРІЙ Адреса засновника: ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, ТИП ВОЛОДІННЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, ЧЕРЕЗ ССМ СЕК'ЮРІТІ СІСТЕМС МЕНЕДЖМЕНТ ГМБХ, ЛІНДЕНШТРАССЕ 48-52, 40233 ДЮСЕЛЬДОРФ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ССМ СЕК'ЮРІТІ СІСТЕМС МЕНЕДЖМЕНТ ГМБХ Адреса засновника: Лінденштрассе 48-52, 40233 Дюсельдорф, Федеративна Республіка Німеччина, НІМЕЧЧИНА Розмір внеску в статутний фонд: 2 651 350 грн.</p>
<p>26.11.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЕМКІВ АНДРІЙ Адреса засновника: ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, ТИП ВОЛОДІННЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, ЧЕРЕЗ ССМ СЕК'ЮРІТІ СІСТЕМС МЕНЕДЖМЕНТ ГМБХ, ЛІНДЕНШТРАССЕ 48-52, 40233 ДЮСЕЛЬДОРФ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ССМ СЕК'ЮРІТІ СІСТЕМС МЕНЕДЖМЕНТ ГМБХ Адреса засновника: Лінденштрассе 48-52, 40233 Дюсельдорф, Федеративна Республіка Німеччина, НІМЕЧЧИНА Розмір внеску в статутний фонд: 2 651 350 грн.</p>
<p>17.11.2017 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ОЛЕКСЮК ДЕНИС ВАСИЛЬОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 78302, Івано-Франківська обл., Снятинський район, місто Снятин, ВУЛИЦЯ МІЧУРІНА, будинок 9 Розмір внеску в статутний фонд: 2 651 350 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ОЛЕКСЮК ДЕНИС ВАСИЛЬОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 78302, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО СНЯТИН, ВУЛИЦЯ МІЧУРІНА, БУДИНОК 9 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>

26.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КАРЕЛЬСЬКИХ КСЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО АРТЕМІВСЬК, ВУЛИЦЯ
ЮВІЛЕЙНА, БУДИНОК 97, КВАРТИРА 58
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ПІРУС ВАЛЕРІЯ АНДРІЇВНА

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУДИНОК
13, КВАРТИРА 41
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРГОН"
Код ЄДРПОУ засновника : **38241508**
Адреса засновника: 01014, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР
ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 40 А
Розмір внеску в статутний фонд: 2 651 350 грн.

12.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КАРЕЛЬСЬКИХ КСЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО АРТЕМІВСЬК, ВУЛИЦЯ
ЮВІЛЕЙНА, БУДИНОК 97, КВАРТИРА 58
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ПІРУС ВАЛЕРІЯ АНДРІЇВНА

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУДИНОК
13, КВАРТИРА 41
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРГОН"
Код ЄДРПОУ засновника : **38241508**
Адреса засновника: 01014, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР
ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 40 А
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

26.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

2 651 350 грн.

12.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

5 000 000 грн.