

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ ЕКСПЕРТ"

Код ЄДРПОУ 42658258

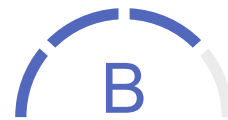
✔ Не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Проблем не виявлено	539



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно з статутом	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✔ "Проблем не виявлено" 440
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		

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.

## Ризикові операційні ознаки

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.

## Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 75

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Ризикові репутаційні ознаки

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.

## Ризикові операційні ознаки

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.

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 "ВЕСТ ЕКСПЕРТ"
Скорочена назва	ТОВ "ВЕСТ ЕКСПЕРТ"
Статус юридичної особи	<span style="color: green;">✔</span> Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42658258
Дата реєстрації	30.11.2018 (4 роки 3 місяці)
Уповноважені особи	ІВАНЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ — керівник (ЗГІДНО З СТАТУТОМ)
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 71.11 Діяльність у сфері архітектури Інші: 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 41.10 Організація будівництва будівель 71.20 Технічні випробування та дослідження 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

## Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 35340, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Великий Житин, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 76 А
	Телефон:	+380673618837

Контакти з останнього тендеру  
(20.03.2023)

Контактна особа: **Іванюк Андрій Миколайович**

Телефон: +380673618837

Адреса: 35340 Рівненська область село  
Великий Житин ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА  
будинок 76 А

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
23.03.2023

Відомості про органи управління юридичної  
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром  
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ІВАНЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ  
В.ЧОРНОВОЛА, будинок 53, ГУРТ.

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн

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

ІВАНЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 33028, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто  
Рівне, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 53, ГУРТ.

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  
23.03.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 25.11.2019

Дані відсутні у реєстрах на 25.11.2019

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  
22.03.2023

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 11.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 18.11.2020)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 23.03.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 23.02.2022)

**Інформація про особу наявна в базі**

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 30.11.2018

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 19.11.2020)

Рівненська районна державна адміністрація

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	3 114 506
2022	–	1 546 796
2021	–	2 918 393
2020	–	4 110 443
2019	–	3 281 696

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

Актуально на  
23.03.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	26.01.2021	№ рішення 94530670
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	2	Отримувачі доходу	0
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  
22.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

02.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ ЕКСПЕРТ" (ТОВ "ВЕСТ ЕКСПЕРТ")

### Контактна інформація (всього 2 зміни)

27.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 35340, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Великий Житин, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 76 А  
Тел: +380673618837

23.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

35340, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Великий Житин, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 76 А  
Тел: +380673618837

02.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

35340, Рівненська обл., Рівненський район, село Великий Житин, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 76 А  
Тел: +380673618837

## Керівники

02.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**ІВАНЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

## Підписанти

02.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

02.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

71.11 - Діяльність у сфері архітектури

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)

30.08.2022  
АКТУАЛЬНО НА

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

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 53, ГУРТ.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ІВАНЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ В.ЧОРНОВОЛА, будинок 53, ГУРТ.

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

27.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ІВАНЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ В.ЧОРНОВОЛА, будинок 53, ГУРТ.

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

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

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 53, ГУРТ..

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



19.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

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

Адреса засновника: УКРАЇНА , РІВНЕНСЬКА ОБЛ., М.РІВНЕ,  
ВУЛ.В.ЧОРНОВОЛА, БУД.53, ГУРТ  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ІВАНЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ  
В.ЧОРНОВОЛА, будинок 53, ГУРТ.  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

24.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

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

Адреса засновника: РІВНЕНСЬКА ОБЛ., М.РІВНЕ, ВУЛ.В.ЧОРНОВОЛА,  
БУД.53, ГУРТ  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ІВАНЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ  
В.ЧОРНОВОЛА, будинок 53, ГУРТ.  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

02.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**ІВАНЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ  
В.ЧОРНОВОЛА, будинок 53, ГУРТ.  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

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

Адреса засновника: РІВНЕНСЬКА ОБЛ., М.РІВНЕ, ВУЛ.В.ЧОРНОВОЛА,  
БУД.53, ГУРТ  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

02.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

