

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БРАЗЕРС ЕНД ІМІДЖ ГРУП"**

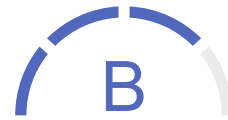
Код ЄДРПОУ 37855238

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.04.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	512



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 521 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 190 КК
України)⚠ Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти власності (за статтею 190
КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
Кримінальне	Ухвала	03.04.2020	758/3941/20	89306003

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на															
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															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Форма рішення</th> <th>Дата ухвалення</th> <th>№ справи</th> <th>№ рішення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Форма рішення</td> <td>Дата ухвалення</td> <td>№ справи</td> <td>№ рішення</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>Ухвала</td> <td>03.04.2020</td> <td>758/3941/20</td> <td>89306003</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення	Кримінальне	Ухвала	03.04.2020	758/3941/20	89306003	
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення													
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення													
Кримінальне	Ухвала	03.04.2020	758/3941/20	89306003													
<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>																	

Анкета		Актуально на 11.04.2021
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p>		ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРАЗЕРС ЕНД ІМІДЖ ГРУП"	
Скорочена назва	ТОВ "Б.І.Г."	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	37855238	
Дата реєстрації	07.09.2011 (9 років 7 місяців)	
Уповноважені особи	ШАРВАРОК МИРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	

Розмір статутного капіталу	52 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<ul style="list-style-type: none"> • Основний: • 73.11 Рекламні агентства • Інші: • 93.19 Інша діяльність у сфері спорту • 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування • 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування • 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг • 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. 	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 7, офіс 1
	Телефон:	0505838350 0445815291
Контакти з останнього тендеру (06.03.2020)	Контактна особа:	Шарварок Мирослав Олександрович
	E-mail:	sharvarokm@ukr.net
	Телефон:	+380505838350
	Адреса:	01001 Київська Київ Володимирська, 7, оф.1
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 11.04.2021
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ШАРВАРОК НАЗАР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 34, квартира 3 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 52 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **20.11.2019**

Дані відсутні у реєстрах на **20.11.2019**

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
10.04.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 11.04.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.04.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 08.04.2021)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 09.04.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 09.04.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 11.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 11.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	269 150
2019	–	4 495 922
2018	–	3 058 590
2017	–	1 713 745
2016	–	1 004 555
2015	–	12 300

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
08.04.2021

Цивільні судові справи
(всього 2 документи)

06.08.2015

№ рішення 48503215

19.12.2014

№ рішення 42131256

Кримінальні судові справи
(всього 5 документів)

28.04.2020

№ рішення 89135530

07.04.2020

№ рішення 88868657

07.04.2020

№ рішення 89032012

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

Офіційні повідомленняАктуально на
10.04.2021










06.09.2011

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	1	 Учасники / Бенефіціари	1	 Отримувачі доходу	1
 Суб'єкти декларування	1	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

07.09.2011
ДАТА ЗМІНИТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРАЗЕРС ЕНД ІМІДЖ
ГРУП"

Контактна інформація

(всього 3 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА**01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 7, офіс 1**
Тел: 0505838350, 044581529119.09.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ**М.Київ, вул. Володимирська, буд.7, оф.1**
Тел: 050583-83-50, 044581529108.09.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ**М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 7, КВ. 1**
Тел: 050583-83-5006.09.2011
АКТУАЛЬНО НА**01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА,
БУДИНОК 7, ОФІС 1**

Керівники

08.09.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯШАРВАРОК МИРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
2

Підписанти

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

(всього 1 зміна)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

73.11 - рекламні агентства

08.09.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.40.0 - РЕКЛАМА

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 2 зміни)

11.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

ШАРВАРОК НАЗАР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

6

Адреса засновника: Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 34, квартира 3

Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШАРВАРОК НАЗАР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

6

Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 34, квартира 3

Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ШАРВАРОК НАЗАР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

6

Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 34, квартира 3

Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

08.09.2011

Дані перевіряються

ШАРВАРОК НАЗАР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

Розмір статутного капіталу

08.09.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ