

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФДГ
ПРОПРІУМ"

Код ЄДРПОУ 37143104

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.05.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✅ Проблем не виявлено	516



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 535 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса Ніколау Пантелітса у так званому «офшорі» Кіпр Адреса КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОПРІУМ ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні
<p>Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.</p> <p>Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.</p> <p>Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.</p>		
Зв'язок з компанією в стані припинення	❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 3	Сьогодні
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на									
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>										
Податковий борг	<p>▲ Платник податків має податковий борг станом на 04.05.2022</p>	Сьогодні									
	<p>Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.</p> <p>Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	Сьогодні									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="571 965 788 1106">Форма судочинства</th> <th data-bbox="788 965 1050 1106">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1050 965 1311 1106">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1311 965 1513 1106">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="571 1128 788 1240">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="788 1128 1050 1240">Дата першого документа по справі 28.09.2021</td> <td data-bbox="1050 1128 1311 1240">Дата останнього документа по справі 28.09.2021</td> <td data-bbox="1311 1128 1513 1240">№ справи 757/51078/21-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 28.09.2021	Дата останнього документа по справі 28.09.2021	№ справи 757/51078/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи								
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 28.09.2021	Дата останнього документа по справі 28.09.2021	№ справи 757/51078/21-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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	Сьогодні									

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 28.09.2021	Дата останнього документа по справі 28.09.2021	№ справи 757/51078/21-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 364-1 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)

Сьогодні

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 28.09.2021	Дата останнього документа по справі 28.09.2021	№ справи 757/51078/21-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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 8

✅ "Проблем не виявлено" 410

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Ризикові зв'язки

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.09.2021	28.09.2021	757/51078/21-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

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

28.09.2021

28.09.2021

757/51078/21-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 364-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2021

28.09.2021

757/51078/21-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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Проблем не виявлено" 67

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг станом на 04.05.2022

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.09.2021	28.09.2021	757/51078/21-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.

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	D/1.3
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
06.05.2022

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 "ФДГ ПРОПРІУМ"
Скорочена назва	ТОВ "ФДГ ПРОПРІУМ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	37143104
Дата реєстрації	02.06.2010 (11 років 11 місяців)

Уповноважені особи	ОРЖЕХОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	71 790 667,89 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 41.10 Організація будівництва будівель</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01004, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2
	Телефон:	044-289-43-89
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 06.05.2022
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОПРІУМ ЛІМІТЕД Адреса засновника: Кіпр, 4000, місто Лімасол, Меса Геїтонія, Петракі Гіаллуру, 6</p> <p>Країна реєстрації: 🇨🇵 Кіпр</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 71 790 667,89 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</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

Ніколау Пантелітса

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Адреса бенефіціара: Кіпр, 4106, місто Лімасол, Агіос Атанасіос, Софіас, будинок 3

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОПРІУМ ЛІМІТЕД

Власність та дозволи

Актуально на
06.05.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 16.06.2021

Дані відсутні у реєстрах на 16.06.2021

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
05.05.2022

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

Актуально на 13.07.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.05.2022) ✓ Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 04.05.2022) 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 23.02.2022) ✓ Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 371431026557
Дата реєстрації: 01.10.2015

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016
Ставка: 3,00%
Група: 3
Дата виключення з реєстру: 01.10.2021

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.07.2021) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	66 000 – 67 000	4 900 – 5 000	до 10000
2018	66 000 – 67 000	5 200 – 5 300	0
2017	66 000 – 67 000	5 200 – 5 300	до 10000
2016	66 000 – 67 000	5 200 – 5 300	до 10000
2015	83 000 – 84 000	6 200 – 6 300	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022










Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 11 документів)	28.09.2021	№ рішення 100050333
	10.04.2017	№ рішення 66068198
	10.04.2017	№ рішення 66103148
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	

Офіційні повідомлення

Актуально на
05.05.2022

04.09.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
02.06.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 4	 Учасники / Бенефіціари 6	 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
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

02.06.2010 ДАТА ЗМІНИ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФДГ ПРОПРІУМ"

Контактна інформація (всього 13 змін)

10.12.2021 АКТУАЛЬНО НА [Україна, 01004, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2](#)
Тел: 044-289-43-89

09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА [01004, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2](#)
Тел: 044-289-43-89

21.10.2021 АКТУАЛЬНО НА [Україна, 01004, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2](#)
Тел: 044-289-43-89

19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА [01004, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2](#)
Тел: 044-289-43-89

27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА [Україна, 01004, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2](#)
Тел: 044-289-43-89

23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА [01004, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2](#)
Тел: 044-289-43-89

24.05.2021 АКТУАЛЬНО НА [Україна, 01004, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2](#)
Тел: 044-289-43-89

20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	01004, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2 Тел: 044-289-43-89
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	01004, м.Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2 Тел: 044-289-43-89
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.9/2 Тел: 044289-43-89
03.09.2015 АКТУАЛЬНО НА	01004, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 9/2 Тел: 044289-43-89
03.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Червоноармійська, буд.9/2 Тел: 044289-43-89
03.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 9/2 Тел: 044289-43-89
01.06.2010 АКТУАЛЬНО НА	01004, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 9/2
Керівники (всього 3 зміни)	За 11 років 11 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 3 роки 11 місяців 20 днів
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Оржеховський Валентин Владиславович
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Івахненко Оксана Володимирівна
08.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
03.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ІВАНОВА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
Підписанти	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
03.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

06.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОПРІУМ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, 4000, місто Лімасол, Меса Геїтонія, Петракі Гіаллуру, 6
Розмір внеску в статутний фонд: 71 790 668 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ніколау Пантелітса**
Адреса засновника: Кіпр, 4106, місто Лімасол, Агіос Атанасіос, Софіас, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОПРІУМ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, 4000, місто Лімасол, Меса Геїтонія, Петракі Гіаллуру, 6
Розмір внеску в статутний фонд: 71 790 668 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ніколау Пантелітса**
Адреса засновника: Кіпр, 4106, місто Лімасол, Агіос Атанасіос, Софіас, будинок 3.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Заєць Андрій Григорович**

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Інститутська, будинок 24/7, квартира 39.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Заєць Андрій Григорович

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Інститутська, будинок 24/7, квартира 39
Розмір внеску в статутний фонд: 64 683 392 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОПРІУМ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, ЛІМАСОЛ, МЕСА ГЕЙТОНІА, ВУЛ. ПЕТРАКІ ГІАЛУРУ, 6
Розмір внеску в статутний фонд: 7 107 276 грн.

28.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

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

Адреса засновника: УКРАЇНА ,М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ
ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ,БУДИНОК 6-Г,КВ.85
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85
Розмір внеску в статутний фонд: 64 683 392 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОПРІУМ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, ЛІМАСОЛ, МЕСА ГЕЙТОНІА, ВУЛ. ПЕТРАКІ ГІАЛУРУ, 6
Розмір внеску в статутний фонд: 7 107 276 грн.

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

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

Адреса засновника: УКРАЇНА ,М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ
ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ,БУДИНОК 6-Г,КВ.85
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85
Розмір внеску в статутний фонд: 64 683 392 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОПРІУМ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, ЛІМАСОЛ, МЕСА ГЕЙТОНІА, ВУЛ. ПЕТРАКІ ГІАЛУРУ, 6
Розмір внеску в статутний фонд: 7 107 276 грн.

18.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

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

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ,БУДИНОК 6-
Г,КВ.85
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ,
будинок 6-Г, квартира 85
Розмір внеску в статутний фонд: 64 683 392 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОПРІУМ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, ЛІМАСОЛ, МЕСА ГЕЙТОНІА, ВУЛ. ПЕТРАКІ ГІАЛУРУ, 6
Розмір внеску в статутний фонд: 7 107 276 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

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

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ,БУДИНОК 6-
Г,КВ.85
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ
ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85
Розмір внеску в статутний фонд: 64 683 392 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОПРІУМ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ЛІМАСОЛ, МЕСА ГЕЙТОНІА, ВУЛ. ПЕТРАКІ ГІАЛУРУ, 6, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 7 107 276 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

28.07.2010 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОПРІУМ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 79 165 565 грн.
03.06.2010 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОПРІУМ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	71 790 667 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	79 165 565 грн.
04.09.2015 ДАТА ЗМІНИ	71 790 667 грн.
28.07.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	79 165 565 грн.
03.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	20 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved