



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРИВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ" LLC "STRIVER DEVELOPMENT"

Код ЄДРПОУ 42830550

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.04.2020

⚠ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	⚠ Адреса ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО у так званому «офшорі» Монако Адреса ГРОМАДЯНИН СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО у так званому «офшорі» Монако	Сьогодні

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). Отже, відносини з таким "непрозорим" контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки можуть бути ризиковими.

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.

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.

[Показати в Досьє.](#)

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).	⚠ Адреса ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО у офшорі Монако Адреса ГРОМАДЯНИН СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО у офшорі Монако	Сьогодні
--	---	----------

Якщо засновники/учасники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має «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). Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки можуть бути ризиковими.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон. Відповідно до статей 15-17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із зазначених юрисдикцій та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій на 2 робочих дні. Державна служба фінансового моніторингу у разі виникнення підозр може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій на строк до 5 робочих днів.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести репутаційні ризики.

[Показати в Досьє.](#)

Анкета

Актуально на 01.04.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРИВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Скорочена назва ТОВ "СТРИВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Назва англійською LIMITED LIABILITY COMPANY "STRIVER DEVELOPMENT"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 42830550

Дата реєстрації 19.02.2019 (1 рік 1 місяць)

Уповноважені особи АНДРЕЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ – керівник з 19.02.2019 копіювати

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

Розмір статутного капіталу 8 958 950,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності	<p>Основний: 41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>Інші: 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>
-----------------	--

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15
	Телефон:	+380508530024

Учасники та бенефіціари

Актуально на 01.04.2020

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)	<p>АНДРЕЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 03058, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 52.</p> <p>ГРОМАДЯНИН СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО Адреса засновника: 9ЕТ. Н. 1 ХУСТОН БЛОК В 7 АВЕНЮ ПРІНСЕС ГРЕЙС 98000, МОНАКО</p>
Перелік засновників юридичної особи	<p>АНДРЕЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 9, квартира 52 Розмір внеску до статутного фонду: 8 950,00 грн</p> <p>ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО Адреса засновника: 9ет. н. 1 Хустон Блок В 7 Авеню Принсес Грейс 98000, Монако, МОНАКО Розмір внеску до статутного фонду: 8 950 000,00 грн Частка (%): 99,9001%</p>

Власність та дозволи

Актуально на 01.04.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	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 31.03.2020

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, чії 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 01.04.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 30.03.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 31.03.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 01.04.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 428305526552
Дата реєстрації: 01.04.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 01.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 01.04.2020)

10000001439508

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 01.04.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 01.04.2020, 10:42:41

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 2 документи)

22.07.2019

[№ рішення 83165571](#)

20.06.2019

[№ рішення 82552173](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 16 документів)

13.03.2020

[№ рішення 88186663](#)

12.03.2020

[№ рішення 88174487](#)

10.02.2020

[№ рішення 87478007](#)

Справи про адміністративні
правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

29.04.2020, 14:30

640/4492/20

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 1 особа)

[Андреев Дмитро Сергійович](#) – керівник станом на 14.03.2020

Учасники / Бенефіціари (всього 4 особи)	<p>Андреєв Дмитро Сергійович – бенефіціар станом на 14.03.2020</p> <p>Андреєв Дмитро Сергійович – учасник станом на 14.03.2020</p> <p>Візельман Дмитро – учасник станом на 14.03.2020</p>
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

25.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІВЕР
ДЕВЕЛОПМЕНТ"
(ТОВ "СТРІВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ")

Контактна інформація (всього 2 зміни)

15.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15
Тел: +380508530024

27.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15
Тел: +380508530024, +380962599624

25.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15

Керівники

25.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

АНДРЕЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

Підписанти

27.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

25.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

05.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

АНДРЕЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 9, квартира 52
Розмір внеску в статутний фонд: 8 950 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНДРЕЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03058, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 52.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО

Адреса засновника: 9ет. н. 1 Хустон Блок В 7 Авеню Принсес Грейс 98000, Монако, МОНАКО
Розмір внеску в статутний фонд: 8 950 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО

Адреса засновника: 9ЕТ. Н. 1 ХУСТОН БЛОК В 7 АВЕНЮ ПРІНСЕС ГРЕЙС 98000, МОНАКО
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

АНДРЕЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 9, квартира 52
Розмір внеску в статутний фонд: 8 950 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНДРЕЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03058, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 52.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО

Адреса засновника: 9ет. н. 1 Хустон Блок В 7 Авеню Принсес Грейс 98000, Монако, МОНАКО
Розмір внеску в статутний фонд: 8 950 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ ВІЗЕЛЬМАН ДМИТРО

Адреса засновника: 9ЕТ. Н. 1 ХУСТОН БЛОК В 7 АВЕНЮ ПРІНСЕС ГРЕЙС 98000, МОНАКО
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

АНДРЕЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 9, квартира 52
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНДРЕЄВ
ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03058, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО,
БУДИНОК 9, КВАРТИРА 52
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

15.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

8 958 950 грн.

27.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ ВЛАСТЬ