

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФУНДАМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"  
"FUNDAMENT DEVELOPMENT" LLC

Код ЄДРПОУ 38077923

Входить у групу  
"Група Фундамент"



## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.06.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	14
✅ Проблем не виявлено	520



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зв'язок з компанією-банкрутом	❗ <b>Наявний зв'язок контрагента з компанією-банкрутом. Кількість зв'язків: 1</b>	Сьогодні

Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з компанією-банкрутом (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.

Контрагент фігурує в медіа	⚠ <b>В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b>	Сьогодні
----------------------------	--	----------

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Номер телефону однаковий	⚠ <b>Особа має такий самий телефон як ще 12 осіб</b>	Сьогодні
--------------------------	--	----------

Ключевым номером средств связи (номере телефона) нескольких субъектов хозяйствования (юридических лиц, физических лиц-предпринимателей) может свидетельствовать об общей связи их деятельности.

Поэтому целесообразно проявить осмотрительность в отношении рисков субъектов хозяйствования, имеющих общую связь деятельности с таким контрагентом.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 18</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 19</p>	17.06.2022								
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>										
Податковий борг .	▲ Платник податків має податковий борг станом на 08.06.2022	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>										
Зв'язок з національним публічним діячем .	▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні								
<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>26.06.2018</td> <td>29.12.2021</td> <td>761/18132/18</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	26.06.2018	29.12.2021	761/18132/18	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	26.06.2018	29.12.2021	761/18132/18							

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 проти власності (за статтею 191 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)**

Сьогодні

Форма  
судочинства

Дата першого  
документа по  
справі

Дата останнього  
документа по справі

№ справи

Форма  
судочинства

Дата першого  
документа по  
справі

Дата останнього  
документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.06.2018

29.12.2021

**761/18132/18**

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 господарських злочинів (за статтею 206 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206 КК України)**

Сьогодні

Форма  
судочинства

Дата першого  
документа по  
справі

Дата останнього  
документа по справі

№ справи

Форма  
судочинства

Дата першого  
документа по  
справі

Дата останнього  
документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.06.2018

29.12.2021

**761/18132/18**

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 господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)**

Сьогодні

Форма  
судочинства

Дата першого  
документа по  
справі

Дата останнього  
документа по справі

№ справи

Форма  
судочинства

Дата першого  
документа по  
справі

Дата останнього  
документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.06.2018

29.12.2021

**761/18132/18**

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 господарських злочинів (за статтею 211 КК України) .

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 211 КК України)**

Сьогодні

Форма  
судочинства

Дата першого  
документа по  
справі

Дата останнього  
документа по справі

№ справи

Форма  
судочинства

Дата першого  
документа по  
справі

Дата останнього  
документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.06.2018

29.12.2021

**761/18132/18**

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 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

Форма  
судочинства

Дата першого  
документа по  
справі

Дата останнього  
документа по справі

№ справи

Кримінальне

02.07.2019

02.07.2019

**759/11416/19**

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 проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)**

Сьогодні

Форма  
судочинства

Дата першого  
документа по  
справі

Дата останнього  
документа по справі

№ справи

Форма  
судочинства

Дата першого  
документа по  
справі

Дата останнього  
документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.06.2018

29.12.2021

**761/18132/18**

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 366 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)**

Сьогодні

Форма  
судочинства

Дата першого  
документа по  
справі

Дата останнього  
документа по справі

№ справи

Форма  
судочинства

Дата першого  
документа по  
справі

Дата останнього  
документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.06.2018

29.12.2021

**761/18132/18**

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 366-1 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-1 КК України)**

Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	26.06.2018	29.12.2021	761/18132/18

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" 12

✅ "Проблем не виявлено" 413

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Ризикові репутаційні ознаки</b>		

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

#### 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.

#### Ризикові зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.06.2018

29.12.2021

761/18132/18

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 проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.06.2018

29.12.2021

761/18132/18

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 господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.06.2018

29.12.2021

761/18132/18

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 проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.06.2018

29.12.2021

761/18132/18

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 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.06.2018

29.12.2021

761/18132/18

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" 8

✅ "Проблем не виявлено" 64

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.

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 12 осіб

Сьогодні

Ключевым номером средств связи (номере телефона) нескольких субъектов хозяйствования (юридических лиц, физических лиц-предпринимателей) может свидетельствовать об общей связи их деятельности.

Поэтому целесообразно проявить осмотрительность в отношении рисков субъектов хозяйствования, имеющих общую связь деятельности с таким контрагентом.

### Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг станом на 08.06.2022

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 злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.06.2018

29.12.2021

761/18132/18

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 проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.06.2018

29.12.2021

761/18132/18

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 господарських злочинів**

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.06.2018

29.12.2021

761/18132/18

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.

#### Фінансовий скоринг

FinScore D/1,3

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

#### Ринковий скоринг

MarketScore C/2.2

Ринкова потужність **Середня**

Потенціал до лідерства **Посередній**

#### Анкета

Актуально на  
19.06.2022

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  
(Актуально на 19.06.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Скорочена назва

ТОВ "ФУНДАМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Найменування іноземною мовою



Повне найменування іноземною мовою  
LIMITED LIABILITY COMPANY "FUNDAMENT DEVELOPMENT"  
Скорочене найменування іноземною мовою  
"FUNDAMENT DEVELOPMENT" LLC

Статус юридичної особи  
(Актуально на 19.06.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

38077923

Дата реєстрації	27.01.2012 (10 років 4 місяці)	
Уповноважені особи	БУКЕВИЧ ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ — 20.11.2013, керівник БУКЕВИЧ ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ — 20.11.2013, підписант (Відомості відсутні)	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	 <b>Зв'язок з публічним діячем знайдено</b>	
Розмір статутного капіталу	500 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.10 Організація будівництва будівель Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 69.10 Діяльність у сфері права 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19 А
	Телефон:	+ 380442201440
Контакти з останнього тендеру		
<b> Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 19.06.2022</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	Загальні збори учасників	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

## Перелік засновників юридичної особи



ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛУКІВСЬКА, будинок 26

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

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



ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04209, місто Київ, вул.Луківська, будинок 26

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  
19.06.2022

Торгові марки

4 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 27.07.2021

Дані відсутні у реєстрах на 27.07.2021

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  
18.06.2022

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 (ОФАС) ✓ 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 12.05.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 08.06.2022)	<b>Платник податків має податковий борг</b>
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 12.05.2022)	<b>Дійсне свідоцтво ПДВ</b> Індивідуальний податковий номер: 380779226515 Дата реєстрації: 01.06.2012
Реєстр платників єдиного податку (станом на 12.05.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 12.05.2022)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація



## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	11 888	11 796	1 259
2019	12 000 – 13 000	12 000 – 13 000	1 500 – 1 600
2018	12 000 – 13 000	12 000 – 13 000	2 200 – 2 300
2017	13 000 – 14 000	12 000 – 13 000	8 800 – 8 900
2016	18 000 – 19 000	17 000 – 18 000	15 000 – 16 000

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

Актуально на  
25.02.2022

Цивільні судові справи  
(всього 10 документів)

24.02.2020

№ рішення 87846973

04.12.2019

№ рішення 86099818

03.10.2019

№ рішення 84781423

Кримінальні судові справи  
(всього 60 документів)

14.07.2020

№ рішення 90385714

14.07.2020

№ рішення 90462729

28.04.2020

№ рішення 88980077

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  
18.06.2022

18.09.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
27.01.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	6	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	3	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	1	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

(всього 1 зміна)

18.09.2015 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
27.01.2012 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "КЖБК"

### Контактна інформація

(всього 7 змін)

16.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19 А Тел: + 380442201440
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19 А Тел: + 380442201440
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	02098, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19 А Тел: + 380442201440

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА БУД.19 А</b> Тел: 8(044)220-14-40
17.09.2015 АКТУАЛЬНО НА	<b>02098, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 19 А</b> Тел: 044331-12-61
27.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд.19 а</b> Тел: 044331-12-61
30.01.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА БУД. 19 А</b> Тел: 044331-12-61
26.01.2012 АКТУАЛЬНО НА	<b>02098, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 19 А</b>
<b>Керівники</b> (всього 1 зміна)	За 10 років 4 місяці 20 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 10 років 4 місяці 20 днів
27.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>Букевич Юрій Валерійович</b>
30.01.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ВЛАСЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ</b>
<b>Підписанти</b>	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>БУКЕВИЧ ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ</b>
<b>Види діяльності</b>	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - організація будівництва будівель
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 12 змін)	
12.05.2022 АКТУАЛЬНО НА	<b>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ</b>  Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Луківська, будинок 26 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.  <b>ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ</b>  Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛУКІВСЬКА, будинок 26 Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

06.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛУКІВСЬКА, будинок 26

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Луківська, будинок 26.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛУКІВСЬКА, будинок 26

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, 04209, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛУКІВСЬКА, БУДИНОК 26

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛУКІВСЬКА, будинок 26

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, 04209, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛУКІВСЬКА, БУДИНОК 26

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛУКІВСЬКА, будинок 26

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, АДРЕСА - 04209, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛУКІВСЬКА, БУДИНОК 26

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛУКІВСЬКА, будинок 26  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 13.06.1978 РОКУ НАРОДЖЕННЯ , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, АДРЕСА - 04209, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛУКІВСЬКА, БУДИНОК 26  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛУКІВСЬКА, будинок 26  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 13.06.1978 РОКУ НАРОДЖЕННЯ , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, АДРЕСА - 04209, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛУКІВСЬКА, БУДИНОК 26  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛУКІВСЬКА, будинок 26  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 13.06.1978 РОКУ НАРОДЖЕННЯ , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, АДРЕСА - 04209, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛУКІВСЬКА, БУДИНОК 26  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЛУКІВСЬКА, БУДИНОК 26  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 13.06.1978 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , ВМ 014313, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , АДРЕСА - 04209, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛУКІВСЬКА, БУДИНОК 26  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.07.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЛУКІВСЬКА, БУДИНОК 26  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПУЗІЙЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 13.06.1978 РОКУ НАРОДЖЕННЯ , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , АДРЕСА - 04209, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛУКІВСЬКА, БУДИНОК 26  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.09.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ФУНДАМЕНТУМ КСГ ЛІМІТЕД (FUNDAMENTUM KCG LIMITED)  
Адреса засновника: 1060, ВУЛ.АННІС КОМНІНІС, 4, СОЛЕА, ПОВЕРХ 2, ОФІС 202, М.НІКОСІЯ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КОМПАНІЯ ФУНДАМЕНТУМ КСГ ЛІМІТЕД (FUNDAMENTUM KCG LIMITED)- РИВОЛА МАРТІН**

Код ЄДРПОУ засновника : **39587303**  
Адреса засновника: CZE , СТОДУЛЬКИ СЛУНЕЧНІ НОМЕР 2580/13 ПРАГА 5, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.01.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "КІСЕТОРН ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: 1070, місто НІКОСІЯ, вулиця ОРФЕОС, будинок 4В, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**ЮРИДИЧГЛІ --ХЬОЛЬЦЕЛЬ ЯРОСЛАВ**

Код ЄДРПОУ засновника : **38012908**  
Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ 24.05.1962, CZE42171878, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, М.ПРАГА-4, ВУЛИЦЯ ОЦЕЛІКОВА, Б.672/1  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "КІСЕТОРН ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: 1070, місто НІКОСІЯ, вулиця ОРФЕОС, будинок 4В, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 500 000 грн.

**ЮРИДИЧГЛІ --ХЬОЛЬЦЕЛЬ ЯРОСЛАВ**

Код ЄДРПОУ засновника : **38012908**  
Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ 24.05.1962, CZE42171878, ЧЕСЬКА  
РЕСПУБЛІКА, М.ПРАГА-4, ВУЛИЦЯ ОЦЕЛІКОВА, Б.672/1  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

29.03.2016  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "КІСЕТОРН ЛІМІТЕД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 500 000 грн.

30.01.2012  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "КІСЕТОРН ЛІМІТЕД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 2 зміни)

19.01.2017  
АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

5 500 000 грн.

30.01.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

500 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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