

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕВ
ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ"
LLC "LEV DEVELOPMENT CAPITAL"**

Код ЄДРПОУ 43473383

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.05.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	526

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 536 факторів
[Замовити експертизу](#)**Перевірка за факторами фінансового моніторингу**

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✅ "Проблем не виявлено" 413
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 68

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг станом на 19.05.2022

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.

Анкета

Актуально на
25.05.2022

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 "ЛЕВ ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ"
Скорочена назва	ТОВ "ЛЕВ ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "LEV DEVELOPMENT CAPITAL" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "LEV DEVELOPMENT CAPITAL"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	43473383
Дата реєстрації	28.01.2020 (2 роки 3 місяці)
Уповноважені особи	ВАРГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 68.31 Агентства нерухомості 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 41.10 Організація будівництва будівель

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72,
офіс 4

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
25.05.2022

Відомості про органи управління юридичної
особи

ВИЩИЙ- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ВАРГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 90570, Закарпатська обл., Тячівський р-н, село
Грушово, ВУЛИЦЯ 50 РОКІВ ЖОВТНЯ, будинок 17

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 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

ВАРГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 90570, Закарпатська обл., Тячівський р-н, село
Грушово, вул.Центральна, будинок 17

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
25.05.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 14.12.2021

4 об'єктів на 14.12.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
24.05.2022

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 14.02.2022

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)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 19.05.2022)

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: 434733826502

Дата реєстрації: 01.05.2020

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.02.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 25.02.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

1

Учасники / Бенефіціари

2

Отримувачі доходу

0

Суб'єкти декларування

0

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з

суб'єктами декларування

0

Особи пов'язані з

публічними діячами

0

Особи що мають фінансові

зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на 25.02.2022

Контролюючий орган

Тип перевірки

Дата проведення

1. Контролюючий орган Державна інспекція архітектури та містобудування

Тип перевірки Планова

Дата проведення 15.11.2022

Предмет здійснення заходу	Дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт
Місце проведення перевірки	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 4

Всього запланованих перевірок: **1** [Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

28.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕВ ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ" (ТОВ "ЛЕВ ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ")

Контактна інформація (всього 5 змін)

23.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 4

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 4

20.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 4

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 4

22.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 4

28.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 4

Керівники

28.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВАРГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Підписанти

29.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

28.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

25.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАРГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 90570, Закарпатська обл., Тячівський р-н, село Грушово, вул.Центральна, будинок 17
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАРГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 90570, Закарпатська обл., Тячівський р-н, село Грушово, ВУЛИЦЯ 50 РОКІВ ЖОВТНЯ, будинок 17
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

06.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

ВАРГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 90570, Закарпатська обл., Тячівський р-н, село Грушово, ВУЛИЦЯ 50 РОКІВ ЖОВТНЯ, будинок 17
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАРГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 90570, Закарпатська обл., Тячівський р-н, село Грушово, вул.Центральна, будинок 17.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВАРГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 90570, Закарпатська обл., Тячівський р-н, село Грушово, ВУЛИЦЯ 50 РОКІВ ЖОВТНЯ, будинок 17
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

22.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВАРГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 90570, Закарпатська обл., Тячівський р-н, село Грушово, ВУЛИЦЯ 50 РОКІВ ЖОВТНЯ, будинок 17
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

29.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВАРГА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 90570, Закарпатська обл., Тячівський район, село Грушово, ВУЛИЦЯ 50 РОКІВ ЖОВТНЯ, будинок 17
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Розмір статутного капіталу

29.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved