

**ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ ПРИВАТНИХ ЖИТЛОВИХ
БУДІНКІВ "СОВСЬКІ СТАВКИ"**

Код ЄДРПОУ 32846242

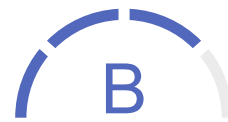
✔ Не перебуває в процесі припинення

Має відношення до групи
"Група родини Рябікіних"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 12.04.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Проблем не виявлено	528



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 4	01.02.2023
Зв'язок з національним публічним діячем	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	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.




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.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<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>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 4	 "Проблем не виявлено" 0
---	---	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Ризикові репутаційні ознаки

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.

Судові рішення

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 4</p>	01.02.2023
--	--	------------

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); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

Ризикові зв'язки

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.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою 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.

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	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ ПРИВАТНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ "СОВСЬКІ СТАВКИ"
Скорочена назва	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "СОВСЬКІ СТАВКИ"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	32846242
Дата реєстрації	02.03.2004 (19 років 1 місяць)
Уповноважені особи	КОЛОМІЄЦЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено
Розмір статутного капіталу	0,00 грн
Організаційно-правова форма	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	81.10 Комплексне обслуговування об'єктів Інші: 42.91 Будівництво водних споруд 41.10 Організація будівництва будівель

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03037, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА, будинок 29
	Телефон:	+380445072000 +380445072779






Контакти з останнього тендеру






Учасники та бенефіціари

Актуально на
12.04.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Перелік засновників юридичної особи	ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ, РЕЄСТР ЯКИХ ВЕДЕТЬСЯ ПРАВЛІННЯМ КООПЕРАТИВУ				
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	відсутній власник статусу кінцевий бенефіціарний власник, відсутній статутний капітал				
 Власність та дозволи	Актуально на 12.04.2023				
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Нерухомість</th> <th>Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Дані відсутні у реєстрах на 03.03.2021</td> <td>3 об'єктів на 03.03.2021</td> </tr> </tbody> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 03.03.2021	3 об'єктів на 03.03.2021
Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані відсутні у реєстрах на 03.03.2021	3 об'єктів на 03.03.2021				
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 11.04.2023				
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

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.04.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 05.04.2022)	Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.01.2022)	Платник податків має податковий борг 1 700 грн Державний: 1 071 грн Місцевий: 629 грн
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 28.04.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 12.04.2023)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 328462426586 Дата реєстрації платником податку: 05.07.2010

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 03.08.2012

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 28.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.04.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	194 257	1 677	
2021	194 261	1 658	
2020	191 252	10 230	0

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
12.04.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	16.10.2018	№ рішення 77139970
Господарські судові справи (всього 39 документів)	27.03.2023	№ рішення 109806493
	27.03.2023	№ рішення 110020115
	17.03.2023	№ рішення 109616543
Адміністративні судові справи (всього 23 документи)	19.10.2021	№ рішення 100468604
	07.06.2021	№ рішення 97563056
	07.05.2021	№ рішення 96758749
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи
(всього 1 незавершене вп)

16.08.2022

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
11.04.2023

25.04.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ










06.04.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	3	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	1	 Національні публічні діячі	2	 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
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

05.04.2007

АКТУАЛЬНО НА

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ ПРИВАТНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ "СОВСЬКІ СТАВКИ"

Контактна інформація

(всього 6 змін)

02.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03037, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА, будинок 29
Тел: +380445072000,, +380445072779

08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	03037, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА, будинок 29 Тел: +380445072000,, +380445072779
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03037, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА, будинок 29 Тел: +380445072000, +380445072779
26.04.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПЕТРА РАДЧЕНКА БУД. 29
06.04.2007 ДАТА ЗМІНИ	03037 СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ.ПЕТРА РАДЧЕНКА 29
05.04.2007 АКТУАЛЬНО НА	03186 СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА 3 КВ.10
24.03.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА БУД. 3, КВ. 10
Керівники (всього 2 зміни)	За 19 років 0 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 9 років 6 місяців 10 днів
23.03.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОЛОМІЄЦЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
26.04.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТАРАСЕНКО ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ
24.03.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РИБАКОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	81.10 - комплексне обслуговування об'єктів
26.04.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.32.0 - УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ
24.03.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

08.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ, РЕЄСТР ЯКИХ ВЕДЕТЬСЯ ПРАВЛІННЯМ
КООПЕРАТИВУ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

відсутній власник статусу кінцевий бенефіціарний власник, відсутній статутний
капітал

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ

Адреса засновника: РЕЄСТР ЯКИХ ВЕДЕТЬСЯ ПРАВЛІННЯМ КООПЕРАТИВУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

відсутній власник статусу кінцевий бенефіціарний власник, відсутній статутний
капітал

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ

Адреса засновника: РЕЄСТР ЯКИХ ВЕДЕТЬСЯ ПРАВЛІННЯМ КООПЕРАТИВУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ, РЕЄСТР ЯКИХ ВЕДЕТЬСЯ ПРАВЛІННЯМ
КООПЕРАТИВУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ, РЕЄСТР ЯКИХ ВЕДЕТЬСЯ ПРАВЛІННЯМ
КООПЕРАТИВУ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

18.03.2010

Дані перевіряються

ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ РЕЄСТР ЯКИХ ВЕДЕТЬСЯ ПРАВЛІННЯМ КООПЕРАТИВ

Країна: Україна

Вибув із складу засновників

Розмір статутного капіталу

28.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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