



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТВУД ГРУП" "EASTWOOD GROUP" LTD.

Код ЄДРПОУ 39857923

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.07.2020

⚠ Потрібна особлива увага	4
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	69



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Основний вид діяльності «загального» характеру.

⚠ Основний вид діяльності 46.90
Неспеціалізована оптова торгівля

Сьогодні

Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

[Показати в Досьє.](#)

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України.

⚠ Адреса САМБУРСЬКИЙ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 97101, Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район, селище міського типу Нижньогірський, ВУЛИЦЯ 50 - РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 76

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

[Показати в Досьє.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на										
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 76 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 90</p>	Сьогодні										
<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. Показати в Суді.</p>												
Податковий борг .	<p>❗ Платник податків має податковий борг 9 577 грн станом на 01.06.2020</p>	Сьогодні										
<p>Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. 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. Показати в Досьє.</p>												
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	<p>⚠ Кількість видів діяльності: 17</p>	Сьогодні										
<p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги. Показати в Досьє.</p>												
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України) .	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності, судові вироки в яких містять посилання на юридичну особу</p>	Сьогодні										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 1756 715 1836">Форма судочинства</th> <th data-bbox="715 1756 922 1836">Форма рішення</th> <th data-bbox="922 1756 1145 1836">Дата ухвалення</th> <th data-bbox="1145 1756 1337 1836">№ справи</th> <th data-bbox="1337 1756 1535 1836">№ рішення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 1800 715 1836">Кримінальне</td> <td data-bbox="715 1800 922 1836">Вирок</td> <td data-bbox="922 1800 1145 1836">05.06.2019</td> <td data-bbox="1145 1800 1337 1836">82215056</td> <td data-bbox="1337 1800 1535 1836">757/9222/19-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення	Кримінальне	Вирок	05.06.2019	82215056	757/9222/19-к
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення								
Кримінальне	Вирок	05.06.2019	82215056	757/9222/19-к								

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

[Показати в Судові справи.](#)

Анкета

Актуально на 08.07.2020

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 "ІСТВУД ГРУП"

Скорочена назва ТОВ "ІСТВУД ГРУП"

Назва англійською "EASTWOOD GROUP" LIMITED

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 39857923

Дата реєстрації 25.06.2015 (5 років)

Уповноважені особи САМБУРСЬКИЙ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ – керівник з 12.10.2016 копіювати

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

Назва установчого документа модельний статут

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші:
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього
82.92 Пакування
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
60.10 Діяльність у сфері радіомовлення
60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення
62.01 Комп'ютерне програмування
62.02 Консультування з питань інформатизації
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
63.12 Веб-портали
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Контакти з ЄДР**Контактна інформація****Адреса:**

54018, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ, будинок 18/20

Учасники та бенефіціари**Актуально на 08.07.2020****Відомості про органи управління юридичної особи**

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

САМБУРСЬКИЙ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: 97101, Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район, селище міського типу Нижньогірський, ВУЛИЦЯ 50 - РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 76
Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи**Актуально на 08.07.2020****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 07.07.2020

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, чиї 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

КИЄВ ВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 08.07.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 07.07.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають
податковий борг»
(станом на 01.06.2020)

Платник податків має податковий борг 9 578 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 08.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 398579226557
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 23.10.2017
Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 08.07.2020)

10000000420912

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 08.07.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 08.07.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.07.2020, 20:16:39

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 512 документів)

06.09.2019

№ рішення 84088455

06.09.2019

№ рішення 84682137

05.06.2019

№ рішення 82215056

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 134 документи)

30.06.2020

№ рішення 90126938

30.06.2020

№ рішення 90124596

16.06.2020

№ рішення 89868978

Справи про адміністративні
правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 07.07.2020










24.06.2015

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <input type="text"/> 2	 Учасники / Бенефіціари <input type="text"/> 3	 Отримувачі доходу <input type="text"/> 0
 Суб'єкти декларування <input type="text"/> 0	 Національні публічні діячі <input type="text"/> 0	 Вкладники / Позичальники <input type="text"/> 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="text"/> 0	 Особи пов'язані з публічними діячами <input type="text"/> 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="text"/> 0

Історія змін**КИЄВВЛАСТЬ**

Найменування юридичної особи

25.06.2015

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТВУД ГРУП"

Контактна інформація

(всього 3 зміни)

17.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

**54018, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Заводський район, ВУЛИЦЯ
КОСМОНАВТІВ, будинок 18/20**

Тел: 0973024135

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

**01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОМАНДАРМА КАМЕНЄВА, будинок 4-А,
приміщення 2**

Тел: 0973024135

20.08.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.КОМАНДАРМА КАМЕНЄВА БУД.4-А ПРИМ.2

Тел: +38(097)302-41-35

24.06.2015

АКТУАЛЬНО НА

**01014, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КОМАНДАРМА
КАМЕНЄВА, БУДИНОК 4-А, ПРИМІЩЕННЯ 2**

Керівники (всього 1 зміна)	За 4 роки 10 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 10 місяців 18 днів
17.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	САМБУРСЬКИЙ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
20.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СОБКО АННА ВАСИЛІВНА
Підписанти	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
27.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	САМБУРСЬКИЙ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: 97101, Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район, селище міського типу Нижньогірський, ВУЛИЦЯ 50 - РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 76 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.
07.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	САМБУРСЬКИЙ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: 97101, Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район, селище міського типу Нижньогірський, ВУЛИЦЯ 50 - РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 76 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	СОБКО АННА ВАСИЛІВНА Адреса засновника: 09000, Київська обл., Сквирський район, місто Сквиря, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 21 Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОБКО АННА ВАСИЛІВНА Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., СКВИРСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО СКВИРА, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, БУДИНОК 21 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
20.08.2015 Дані перевіряються	ПЕРЕЦЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Розмір статутного капіталу

20.08.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ