



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРСТРОЙ ГРУП"

Код ЄДРПОУ 39822707

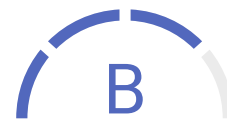
Входить у групу  
"Група Павла Фукса"



### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.02.2020

⚠ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Обмежена компетенція посадових осіб.

⚠ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту

Сьогодні

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).

⚠ Адреса БЕЙНБЕРРІ ГРУП ЛІМІТЕД (BANE BERRY GROUP LIMITED) у так званому «офшорі» Британські Віргінські Острови

Сьогодні

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки можуть бути ризиковими.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок, може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)	<b>Адреса БЕЙНБЕРРІ ГРУП ЛІМІТЕД (BANE BERRY GROUP LIMITED) у офшорі Британські Віргінські Острови</b>	Сьогодні

Якщо засновники/учасники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки можуть бути ризиковими.

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

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

## Фінансовий скоринг

FinScore **C/2,1**

Фінансовий ризик **Середній**

Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

## Ринковий скоринг

MarketScore **B/2.5**

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

## Анкета

Актуально на 23.02.2020

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 "ІНТЕРСТРОЙ ГРУП"

Скорочена назва

ТОВ "ІНТЕРСТРОЙ ГРУП"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

39822707

Дата реєстрації	05.06.2015 (4 роки 8 місяців)	
Уповноважені особи	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> ХРИСТИЧ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ – керівник (згідно статуту) копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	500 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>Інші: 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 71.11 Діяльність у сфері архітектури 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
<b>Контакти з ЄДР</b>	<b>Контакти з тендерів</b>	
Контактна інформація		
Адреса:		
E-mail:		
Телефон:		03189, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 6-Д, офіс 43
		<a href="mailto:interstroy_group@ukr.net">interstroy_group@ukr.net</a>
		+0638216373
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b> <span style="float: right;">Актуально на 23.02.2020</span>		
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	БЕЙНБЕРРІ ГРУП ЛІМІТЕД-ФУКС ПАВЛО ЯКОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 27/10/1971, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУД. 4, КОРП.2, КВ. 22	

Перелік засновників юридичної особи



БЕЙНБЕРРІ ГРУП ЛІМІТЕД (BANE BERRY GROUP LIMITED)  
Адреса засновника: АКАРА БЛДГ., ВУЛИЦЯ ДЕ КАСТРО 24, ВІКХЕМС  
КЕЙ I, РОД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (AKARA  
BUILDING, 24 DE CASTRO STREET, WICKHAM CAY 1, ROAD TOWN, TORTOLA,  
BRITISH VIRGIN ISLAND, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ  
Розмір внеску до статутного фонду: 310 000,00 грн  
Частка (%): 62,0000%

[Перевірити як фізичну особу](#)  
Відкрити в пошуку  
КОШАК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Адреса засновника: 03067, м.Київ, Солом'янський район, ПРОВУЛОК  
ЧУГУЇВСЬКИЙ, будинок 13-А, квартира 65  
Розмір внеску до статутного фонду: 190 000,00 грн  
Частка (%): 38,0000%

**Власність та дозволи**

Актуально на 23.02.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

4 об'єктів

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 22.02.2020

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

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 23.02.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.02.2020)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 19.02.2020)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 23.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 23.02.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 398227026508  
Дата реєстрації: 16.06.2015

Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 23.02.2020)

10000000407690

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 23.02.2020)

16

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 23.02.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2016	2017	2018
Активи	2 700 – 2 800	23 000 – 24 000	23 000 – 24 000
Зобов'язання	5 100 – 5 200	4 500 – 4 600	4 600 – 4 700
Виручка	9 200 – 9 300	5 500 – 5 600	4 200 – 4 300

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

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

Актуально на 23.02.2020, 10:43:40

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 2 документи)

11.02.2020

[№ рішення 87607471](#)

11.02.2020

[№ рішення 87607487](#)

Господарські судові справи  
(всього 45 документів)

05.02.2020

[№ рішення 87418087](#)

09.12.2019

[№ рішення 86243484](#)

05.07.2019

[№ рішення 82827976](#)

Адміністративні судові справи  
(всього 2 документи)

24.01.2020

[№ рішення 87126590](#)

22.01.2020

[№ рішення 87169250](#)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду  
(всього 1 документ)

18.03.2020, 11:00

910/2436/17

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

01.11.2018 [Бенефіціар організації - Фукс Павло Якович внесений до "Переліку фізичних осіб, щодо яких вводяться спеціальні економічні заходи".](#)

05.06.2015 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього **2**

## Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти  
(всього 3 особи) [Христин Вячеслав Васильович](#) – керівник станом на 20.02.2020  
[Прівалов Данііл Геннадійович](#) – керівник у минулому  
[Пшеничний Павло Степанович](#) – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари  
(всього 5 осіб) [Бейнберрі Груп Лімітед \(baneberry Group Limited\)](#) – учасник станом на 20.02.2020  
[Бейнберрі Груп Лімітед-фукс Павло Якович](#) – бенефіціар станом на 20.02.2020  
[Кошак Володимир Володимирович](#) – учасник станом на 20.02.2020

Отримувачі доходу Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Історія змін

Найменування юридичної особи

05.06.2015  
ДАТА ЗМІНИ **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРСТРОЙ ГРУП"**



## Контактна інформація

(всього 3 зміни)

12.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

[03189, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 6-Д, офіс 43](#)

Тел: +0638216373

E-mail: [interstroy\\_group@ukr.net](mailto:interstroy_group@ukr.net)

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

[03189, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 6-Д, офіс 43](#)

Тел: 0638216373

E-mail: [interstroy\\_group@ukr.net](mailto:interstroy_group@ukr.net)

12.06.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

[М.КИЇВ ГОЛОСІВСЬКИЙ ВУЛ.АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА БУД.6-Д ОФ.43](#)

Тел: +38(063)821-63-73

04.06.2015

АКТУАЛЬНО НА

[03189, М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, БУДИНОК 6, ОФІС 43](#)

## Керівники

(всього 2 зміни)

За 4 роки 8 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 4 місяці 5 днів

06.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)

ХРИСТИЧ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)

ПШЕНИЧНИЙ ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ

12.06.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)

ПРИВАЛОВ ДАНИІЛ ГЕННАДІЙОВИЧ

## Підписанти

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.10 - організація будівництва будівель

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 3 зміни)

01.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

БЕЙНБЕРРІ ГРУП ЛІМІТЕД (BANE BERRY GROUP LIMITED)  
Адреса засновника: АКАРА БЛДГ., ВУЛИЦЯ ДЕ КАСТРО 24, ВІКХЕМС КЕЙ І, РОД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (AKARA BUILDING, 24 DE CASTRO STREET, WICKHAM CAY 1, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLAND, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ  
Розмір внеску в статутний фонд: 310 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕЙНБЕРРІ ГРУП ЛІМІТЕД-ФУКС ПАВЛО ЯКОВИЧ  
Адреса засновника: 27/10/1971, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУД. 4, КОРП.2, КВ. 22  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
КОШАК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03067, м.Київ, Солом'янський район, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, будинок 13-А, квартира 65  
Розмір внеску в статутний фонд: 190 000 грн.

12.06.2017  
АКТУАЛЬНО НА

БЕЙНБЕРРІ ГРУП ЛІМІТЕД (BANE BERRY GROUP LIMITED)  
Адреса засновника: АКАРА БЛДГ., ВУЛИЦЯ ДЕ КАСТРО 24, ВІКХЕМС КЕЙ І, РОД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (AKARA BUILDING, 24 DE CASTRO STREET, WICKHAM CAY 1, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLAND, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ  
Розмір внеску в статутний фонд: 310 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕЙНБЕРРІ ГРУП ЛІМІТЕД-ФУКС ПАВЛО ЯКОВИЧ  
Адреса засновника: 27/10/1971, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУД. 4, КОРП.2, КВ. 22  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
КОШАК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03067, м.Київ, Солом'янський район, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, будинок 13-А, квартира 65  
Розмір внеску в статутний фонд: 190 000 грн.

03.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

БЕЙНБЕРРІ ГРУП ЛІМІТЕД (BANE BERRY GROUP LIMITED)  
Адреса засновника: АКАРА БЛДГ., ВУЛИЦЯ ДЕ КАСТРО 24, ВІКХЕМС КЕЙ І, РОД ТАУН, ТОРТОЛА, БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (AKARA BUILDING, 24 DE CASTRO STREET, WICKHAM CAY 1, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLAND, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕЙНБЕРРІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: 1827985 - НІКІТІНА ОЛЕКСАНДРА ІГОРІВНА, , 04210, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУД. 4, КОРП. 2, КВ. 22  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ПРІВАЛОВ ДАНІІЛ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, будинок 1, квартира 36  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

12.06.2015  
Дані перевіряються

ПРИВАЛОВ ДАНІІЛ ГЕННАДІЙОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

Розмір статутного капіталу

12.06.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

500 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України