

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"
UBD LLC**

Код ЄДРПОУ 32920218

❗ Є відомості у справі про банкрутство

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.09.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	24
✅ Проблем не виявлено	525

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 17 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 47 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 95	25.07.2023

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); 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.

Банкрут .	⚠ Статус суб'єкта господарювання: є відомості у справі про банкрутство	Сьогодні
-----------	--	----------

Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг.

Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Контрагент фігурує в медіа .	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
------------------------------	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>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.</p>									
Часті інституційні зміни .	<p>▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1</p>	Сьогодні								
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>									
Відкриті виконавчі провадження .	<p>▲ Відкрито виконавчих проваджень: 10</p>	Сьогодні								
	<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>									
Зв'язок з національним публічним діячем .	<p>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	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 життя та здоров'я особи (за статтю 115 КК України) .	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтю 115 КК України)</p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1765 794 1899">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1765 1145 1899">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1765 1337 1899">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1765 1513 1899">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1921 794 2033">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1921 1145 2033">13.01.2022</td> <td data-bbox="1145 1921 1337 2078">13.01.2022</td> <td data-bbox="1337 1921 1513 2033">753/11908/21</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	13.01.2022	13.01.2022	753/11908/21	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	13.01.2022	13.01.2022	753/11908/21							

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1114 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 792 1315 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1315 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 972 794 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 972 1114 1093">Дата першого документа по справі 19.12.2019</td> <td data-bbox="1114 972 1315 1093">Дата останнього документа по справі 26.08.2020</td> <td data-bbox="1315 972 1513 1093">№ справи 757/65859/19-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.12.2019	Дата останнього документа по справі 26.08.2020	№ справи 757/65859/19-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.12.2019	Дата останнього документа по справі 26.08.2020	№ справи 757/65859/19-к							
	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								

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	28.12.2020	28.12.2020	991/10458/20

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 193 КК України).

⚠ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 193 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	19.09.2022	10.11.2022	757/25015/22-к

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 792 778 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="778 792 1066 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1066 792 1305 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1305 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 981 778 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="778 981 1066 1093">Дата першого документа по справі 19.09.2022</td> <td data-bbox="1066 981 1305 1146">Дата останнього документа по справі 10.11.2022</td> <td data-bbox="1305 981 1513 1093">№ справи 757/25015/22-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.09.2022	Дата останнього документа по справі 10.11.2022	№ справи 757/25015/22-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.09.2022	Дата останнього документа по справі 10.11.2022	№ справи 757/25015/22-к							
	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 13.01.2022	Дата останнього документа по справі 13.01.2022	№ справи 753/11908/21
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
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 Кримінальне	Дата першого документа по справі 08.05.2018	Дата останнього документа по справі 21.10.2020	№ справи 752/1311/18

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		

<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>
--	--	-----------------

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	19.09.2022	10.11.2022	757/25015/22-к

<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
---	--	--

<p>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).</p>	<p>⚠ 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)</p>	<p>Сьогодні</p>
--	--	-----------------

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 13.01.2022	Дата останнього документа по справі 13.01.2022	№ справи 753/11908/21
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 20.10.2022	Дата останнього документа по справі 01.11.2022	№ справи 991/4791/22
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 443 794 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 443 1145 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 443 1337 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 443 1535 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 584 794 817">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 584 1145 817">28.12.2020</td> <td data-bbox="1145 584 1337 817">28.12.2020</td> <td data-bbox="1337 584 1535 817">991/10458/20</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	28.12.2020	28.12.2020	991/10458/20	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	28.12.2020	28.12.2020	991/10458/20							
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)</p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1523 794 1664">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1523 1145 1664">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1523 1337 1664">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1523 1535 1664">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1664 794 1897">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1664 1145 1897">28.12.2020</td> <td data-bbox="1145 1664 1337 1897">28.12.2020</td> <td data-bbox="1337 1664 1535 1897">991/10458/20</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	28.12.2020	28.12.2020	991/10458/20	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	28.12.2020	28.12.2020	991/10458/20							

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 853 783 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 853 1086 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1086 853 1326 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 853 1535 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1014 783 1249">Кримінальне</td> <td data-bbox="783 1014 1086 1249">28.12.2020</td> <td data-bbox="1086 1014 1326 1249">28.12.2020</td> <td data-bbox="1326 1014 1535 1249">991/10458/20</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	28.12.2020	28.12.2020	991/10458/20	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	28.12.2020	28.12.2020	991/10458/20							
	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 376 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 376 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.09.2022	Дата останнього документа по справі 10.11.2022	№ справи 757/25015/22-к
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 383 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 383 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 13.01.2022	Дата останнього документа по справі 13.01.2022	№ справи 753/11908/21
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 384 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 384 КК України)</p>	Сьогодні										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1114 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 360 1321 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 360 1535 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 528 794 752">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1114 752">Дата першого документа по справі 22.05.2023</td> <td data-bbox="1114 528 1321 752">Дата останнього документа по справі 22.05.2023</td> <td data-bbox="1321 528 1535 752">№ справи 757/19834/23-к</td> </tr> </tbody> </table>					Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 22.05.2023	Дата останнього документа по справі 22.05.2023	№ справи 757/19834/23-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 22.05.2023	Дата останнього документа по справі 22.05.2023	№ справи 757/19834/23-к									
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 404 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 404 КК України)</p>	Сьогодні										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1435 794 1603">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1435 1114 1603">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 1435 1321 1603">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1435 1535 1603">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1603 794 1827">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1603 1114 1827">Дата першого документа по справі 19.09.2022</td> <td data-bbox="1114 1603 1321 1827">Дата останнього документа по справі 10.11.2022</td> <td data-bbox="1321 1603 1535 1827">№ справи 757/25015/22-к</td> </tr> </tbody> </table>					Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.09.2022	Дата останнього документа по справі 10.11.2022	№ справи 757/25015/22-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.09.2022	Дата останнього документа по справі 10.11.2022	№ справи 757/25015/22-к									

Фактор	Повідомлення	Актуально на														
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>																
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 407 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 407 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 846 791 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 846 1142 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 846 1326 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 846 1509 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1014 791 1182">Форма судочинства</td> <td data-bbox="791 1014 1142 1182">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1142 1014 1326 1182">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1326 1014 1509 1182">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1182 791 1480">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1182 1142 1480">19.09.2022</td> <td data-bbox="1142 1182 1326 1480">10.11.2022</td> <td data-bbox="1326 1182 1509 1480">757/25015/22-к</td> </tr> </tbody> </table>					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	19.09.2022	10.11.2022	757/25015/22-к
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	19.09.2022	10.11.2022	757/25015/22-к													
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>																
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 422 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 422 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>														

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	19.09.2022	10.11.2022	757/25015/22-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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 1	 "Потрібно звернути увагу" 24	 "Проблем не виявлено" 502
--	---	--

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

Правосуб'єктність

Банкрут	Статус суб'єкта господарювання: є відомості у справі про банкрутство	Сьогодні
---------	--	----------

Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг.

Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Ризикові репутаційні ознаки

Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
<p>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.</p>		
Ризикові інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>		
Судові рішення		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 17</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 47</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 95</p>	25.07.2023
<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); наявності 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>		
Заборгованість		
Відкриті виконавчі провадження	Відкрито виконавчих проваджень: 10	Сьогодні
<p>Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>		
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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.01.2022

13.01.2022

753/11908/21

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	19.12.2019	26.08.2020	757/65859/19-к		
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>					
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	28.12.2020	28.12.2020	991/10458/20		
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>					

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 193 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 193 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.09.2022

10.11.2022

757/25015/22-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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 8

✅ "Проблем не виявлено" 79

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Правосуб'єктність

Банкрут

Статус суб'єкта господарювання: є відомості у справі про банкрутство

Сьогодні

Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг.

Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.12.2019

26.08.2020

[757/65859/19-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.

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

28.12.2020

28.12.2020

[991/10458/20](#)

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 193 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 193 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.09.2022

10.11.2022

[757/25015/22-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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.09.2022

10.11.2022

757/25015/22-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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.01.2022

13.01.2022

753/11908/21

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

Кримінальне

08.05.2018

21.10.2020

752/1311/18

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/1,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	B/3
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
04.09.2023

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Скорочена назва

ТОВ "УБД"

Найменування іноземною мовою



Повне найменування іноземною мовою
UKRBUD DEVELOPMENT LIMITED LIABILITY COMPANY
Скорочене найменування іноземною мовою
UBD LLC

Статус юридичної особи

❗ Є відомості у справі про банкрутство

Код ЄДРПОУ

32920218

Дата реєстрації	29.06.2004 (19 років 2 місяці)	
Уповноважені особи	КАСАПСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ — Директор, 12.06.2021, керівник	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ОЛЕГ МАЙБОРОДА Станом на 27.02.2022	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу	35 230 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1
	Телефон:	+38(093)-301-57-88
Контакти з останнього тендеру (11.10.2018)	Контактна особа:	Майборода Олег Григорович
	Телефон:	+380442878703
	Адреса:	03048 Київська обл. Київ Богданівська, 10
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 04.09.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

КОМПАНІЯ БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Англія, місто Лондон, Барбікан, Елдерсгейт стріт, 128, Сьют 6051

Розмір внеску до статутного фонду: 35 230 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

КАСАПСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02225, місто Київ, вул.Каштанова, будинок 12Б, квартира 108

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Власність та дозволи

Актуально на
04.09.2023

Торгові марки

22 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

47 об'єктів на
01.09.2023

3 об'єктів на 01.09.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності









Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
03.09.2023

 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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	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 08.06.2022)	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 100 732 252 грн Державний: 97 371 773 грн Місцевий: 3 360 480 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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 04.09.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 329202126505

Дата реєстрації: 01.05.2013

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 329202126505

Дата реєстрації платником податку: 19.07.2004

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 15.06.2009

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку (станом на 04.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 09.06.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	6 658 206	6 625 182	47 363
2020	6 756 079	6 750 186	47 171
2019	7 100 000 – 7 200 000	7 100 000 – 7 200 000	1 100 000 – 1 200 000
2018	6 300 000 – 6 400 000	6 200 000 – 6 300 000	1 200 000 – 1 300 000
2017	5 200 000 – 5 300 000	5 200 000 – 5 300 000	1 400 000 – 1 500 000

↕ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	47363000	0
2020	47171000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2018	1 000 000 000 - 1 500 000 000	64 994
2017	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2016	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2015	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2014	600 000 000 - 650 000 000	0
2013	100 000 000 - 150 000 000	0
2010	до 100 000	0
2009	до 100 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
04.09.2023

Цивільні судові справи
(всього 95 документів)

10.08.2023	№ рішення 112863614
10.08.2023	№ рішення 112863226
25.05.2023	№ рішення 111293787







Кримінальні судові справи
(всього 225 документів)

19.07.2023	№ рішення 112587957
22.05.2023	№ рішення 111302792
17.05.2023	№ рішення 110933618

Господарські судові справи
(всього 464 документи)

22.08.2023	№ рішення 112966153
21.08.2023	№ рішення 112991155
21.08.2023	№ рішення 113120914

<p>Адміністративні судові справи (всього 351 документ)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="683 78 874 185">30.03.2023</td> <td data-bbox="874 78 1533 185">№ рішення 109944416</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 185 874 271">22.03.2023</td> <td data-bbox="874 185 1533 271">№ рішення 109758073</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 271 874 376">22.03.2023</td> <td data-bbox="874 271 1533 376">№ рішення 109784444</td> </tr> </table>	30.03.2023	№ рішення 109944416	22.03.2023	№ рішення 109758073	22.03.2023	№ рішення 109784444
30.03.2023	№ рішення 109944416						
22.03.2023	№ рішення 109758073						
22.03.2023	№ рішення 109784444						
<p>Справи про адміністративні правопорушення (всього 5 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="683 376 874 483">21.12.2020</td> <td data-bbox="874 376 1533 483">№ рішення 94616203</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 483 874 568">07.10.2020</td> <td data-bbox="874 483 1533 568">№ рішення 92176767</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 568 874 680">23.04.2019</td> <td data-bbox="874 568 1533 680">№ рішення 81496280</td> </tr> </table>	21.12.2020	№ рішення 94616203	07.10.2020	№ рішення 92176767	23.04.2019	№ рішення 81496280
21.12.2020	№ рішення 94616203						
07.10.2020	№ рішення 92176767						
23.04.2019	№ рішення 81496280						
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 7 незавершених вп)</p>	<p>13.09.2022; 13.09.2022; 13.09.2022; 13.09.2021; 14.12.2021; 12.11.2021; 07.02.2022</p>						
<p>Справи призначені до розгляду (всього 10 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="683 819 874 927">08.09.2023, 12:00</td> <td data-bbox="874 819 1533 927">991/392/23</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 927 874 1012">13.09.2023, 14:10</td> <td data-bbox="874 927 1533 1012">910/14968/22 (910/9453/22)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1012 874 1124">13.09.2023, 14:20</td> <td data-bbox="874 1012 1533 1124">910/14968/22 (910/9451/22)</td> </tr> </table>	08.09.2023, 12:00	991/392/23	13.09.2023, 14:10	910/14968/22 (910/9453/22)	13.09.2023, 14:20	910/14968/22 (910/9451/22)
08.09.2023, 12:00	991/392/23						
13.09.2023, 14:10	910/14968/22 (910/9453/22)						
13.09.2023, 14:20	910/14968/22 (910/9451/22)						
<p>📢 Офіційні повідомлення Актуально на 03.09.2023</p>							
<p>08.02.2023</p>	<p>Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство №70038</p>						
<p>12.09.2022</p>	<p>Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство №69240</p>						
<p>19.10.2018</p>	<p>04.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</p>						
<p>19.10.2018</p>	<p>04.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України</p>						
<p>07.05.2018</p>	<p>Місяць початку: 7. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб</p>						
<p>Всього</p>	<p>11</p>						
<p>Групи пов'язаних фізичних осіб</p>							
<p>👤 Керівники / Підписанти</p>	<p>8</p>						
<p>👤 Учасники / Бенефіціари</p>	<p>11</p>						
<p>👤 Отримувачі доходу</p>	<p>69</p>						

 Суб'єкти декларування 74	 Національні публічні діячі 3	 Вкладники / Позичальники 2
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 23	 Особи пов'язані з публічними діячами 1	 Особи що мають фінансові зобов'язання 6

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

05.03.2013 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"
04.03.2013 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАБУДСЕРВІС"

Контактна інформація (всього 22 зміни)

09.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІІВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: +38(093)-301-57-88
04.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІІВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: +38(099)-139-84-59
25.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІІВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
16.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІІВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
08.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІІВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
06.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІІВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
22.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІІВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459

24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІІВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІІВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
22.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІІВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
06.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІІВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
05.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІІВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
21.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	03083, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 63 Тел: +380442878703
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03083, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 63 Тел: 044227-85-11
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІІВСЬКИЙ ПРОСП.НАУКИ БУД.63 Тел: 044227-85-11
26.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, просп. Науки, буд.63 Тел: 044227-85-11
25.12.2013 ДАТА ЗМІНИ	03083, М.КИЇВ, ГОЛОСІІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ НАУКИ, БУДИНОК 63 Тел: 044227-85-11
24.12.2013 АКТУАЛЬНО НА	03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІІВСЬКА, БУДИНОК 17-Б Тел: 044227-85-11
12.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Голосіївська, буд.17-б Тел: 044227-85-11
07.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Голосіївський, ВУЛ.ГОЛОСІІВСЬКА , БУД.17-Б Тел: 044227-85-11
04.03.2013 АКТУАЛЬНО НА	03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІІВСЬКА, БУДИНОК 17-Б Тел: 258-87-85
12.11.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОЛОСІІВСЬКА БУД. 17-Б Тел: 258-87-85
01.07.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ БУД. 50-А Тел: 258-87-85

Керівники
(всього 5 змін)

За 19 років 2 місяці 4 дні наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 10 місяців 0 днів

09.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

КАСАПСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

07.03.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МАЙБОРОДА ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

16.02.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

19.10.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МАРКУСЬ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

13.01.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

01.07.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГОЛУБЄВА КАТЕРИНА ЙОСИПІВНА

Підписанти
(всього 2 зміни)

05.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

31.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛОБОРОДЬКО ОКСАНА ПЕТРІВНА
ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

13.01.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 17 змін)

09.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАСАПСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02225, місто Київ, вул.Каштанова, будинок 12Б,
квартира 108

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Англія, місто Лондон, Барбікан,
Елдерсгейт стріт, 128, Сьют 6051

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

ІЛЬЧЕНКО БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08352, Київська обл., Бориспільський р-н, село
Вороньків, вул.Київська, будинок 10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

20.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ІЛЬЧЕНКО БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08352, Київська обл., Бориспільський р-н, село
Вороньків, вул.Київська, будинок 10

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

05.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІЛЬЧЕНКО БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08352, Київська обл., Бориспільський р-н, село
Вороньків, вул.Київська, будинок 10

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

16.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

ІЛЬЧЕНКО БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08352, Київська обл., Бориспільський р-н, село
Вороньків, вул.Київська, будинок 10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

05.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

КОМПАНІЯ БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Англія, місто Лондон, Барбікан, Елдерсгейт стріт, 128, Сьют 6051

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

05.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

04.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛЕВЕНЕЦЬ ЯНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ УХТОМСЬКОГО, БУД. 7, КВ. 77
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

15.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛЕВЕНЕЦЬ ЯНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ УХТОМСЬКОГО, БУД. 7, КВ. 77
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО ЕСПЕДЖО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛЕВЕНЕЦЬ ЯНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ УХТОМСЬКОГО, БУД. 7, КВ. 77
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ КАСТІЛЬЙО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО ЕСПЕДЖО
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ КАСТІЛЬЙО
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО ЕСПЕДЖО
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"

Код ЄДРПОУ засновника : 34690716
Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО,
будинок 40
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 35 180 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ КАСТІЛЬЙО
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО ЕСПЕДЖО
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ"

Код ЄДРПОУ засновника : 36284115
Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА,
будинок 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 35 180 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ КАСТІЛЬЙО
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО ЕСПЕДЖО
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ КАСТІЛЬЙО
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ВЕРІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛТД
Країна: Беліз
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.
БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ
Країна: Велика Британія
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

16.02.2011
Дані перевіряються

РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЄВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

15.02.2011
Дані перевіряються

КОЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

13.01.2006
Дані перевіряються

КОЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

25.11.2004
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТИЦІЇ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЗІС ІНВЕСТ"
Країна: Україна
Вибув із складу засновників
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМПБУД"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)

12.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

35 230 000 грн.

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 000 грн.

01.07.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved