

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ "КІЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" UC "KIEVBUDRECONSTRUCTSIA"

Код ЄДРПОУ 37932233

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 02.10.2022

Критерии: Универсальные

⚠ Требуется особое внимание	2
⚠ Нужно обратить внимание	10
✅ Проблем не обнаружено	524



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 545 факторов
[Заказать экспертизу](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
Связь с ликвидированным юридическим лицом .	⚠ Имеется связь контрагента с ликвидированным юридическим лицом. Количество связей: 52	Сегодня
Партнерство с контрагентом, связанным с ликвидированным юридическим лицом (имеют общего руководителя и/или участников, оказывающих решающее влияние) требует должного внимания, поскольку есть вероятность того, что бизнес-модель такого контрагента также может оказаться неэффективной, что, в свою очередь, может привести к негативным финансовым последствиям.		
Связь с компанией в состоянии прекращения .	⚠ Имеется связь контрагента с компанией в состоянии прекращения. Количество связей: 95	Сегодня
Партнерство с контрагентом, связанным с прекращенным юридическим лицом (имеют общего руководителя и/или участников, оказывающих решающее влияние) требует должного внимания, поскольку есть вероятность того, что бизнес-модель такого контрагента также может оказаться неэффективной, что, в свою очередь, может привести к негативным финансовым последствиям.		
Контрагент фигурирует в медиа .	⚠ В публичных медиа обнаружена спорная информация по контрагенту	Сегодня

Одним из средств проверки деловой репутации контрагента является анализ информации о контрагенте, содержащейся в медиа. Нередко в изданиях можно найти публикации негативного характера о компании и/или связанных с ней лицах. Такие новости нужно принимать во внимание при принятии решения о сотрудничестве с контрагентом. В соответствии с предписаниями Национального банка Украины, получение дополнительной информации относительно клиента путем поиска информации о нем в открытых источниках, например, официальных источниках, публичных реестрах, сайтах авторитетных изданий, является одной из мер надлежащей проверки клиента (Постановление Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 года № 65). Наличие негативной информации относительно контрагента в публичных медиа, требует должного внимания, ведь может указывать на негативные репутационные последствия партнерства.

Фактор	Сообщение	Актуально на									
Частые институциональные изменения .	<p>▲ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 0</p>	Сегодня									
<p>Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей и направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности.</p> <p>Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очищения» репутации.</p> <p>Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные последствия и требует должного внимания</p>											
Недостаточный срок деятельности руководителя .	<p>▲ Руководитель был назначен 74 дня назад</p>	Сегодня									
<p>Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, непродолжительное время работы нового руководителя может указывать на отсутствие такой стабильности, а значит - на возможные неблагоприятные последствия деловых отношений, что требует должного внимания при сотрудничестве с такими контрагентами. Для новых компаний это также актуальный фактор на который надо обратить внимание</p>											
Судебные решения, связанные с контрагентом .	<p>▲ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 3 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 16 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 35</p>	29.07.2022									
<p>Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с ним лицами правонарушений; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.</p> <p>Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.).</p> <p>Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве, необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.</p>											
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности (по статье 155 УК Украины) .	<p>▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности (по статье 155 УК Украины)</p>	Сегодня									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судопроизводства</th> <th>Дата первого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Уголовное</td> <td>18.09.2019</td> <td>18.09.2019</td> <td>757/49772/19-к</td> </tr> </tbody> </table>				Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Уголовное	18.09.2019	18.09.2019	757/49772/19-к
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела								
Уголовное	18.09.2019	18.09.2019	757/49772/19-к								

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)

Сегодня

Форма
судопроизводства

Дата первого
документа по
справі

Дата останнього
документа по
справі

№ дела

Форма
судопроизводства

Дата первого
документа по
справі

Дата останнього
документа по
справі

№ дела

Уголовное

19.09.2019

19.09.2019

757/50042/19-
к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 364 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 364 УК Украины)

Сегодня

Фактор	Сообщение			Актуально на
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 02.03.2020	Дата останнього документа по справі 02.03.2020	№ дела 757/9872/20-к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 366 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 366 УК Украины)

Сегодня

	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 02.03.2020	Дата останнього документа по справі 02.03.2020	№ дела 757/9872/20-к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против правосудия (по статье 384 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против правосудия (по статье 384 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	18.09.2019	18.09.2019	757/49772/19-к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против правосудия (по статье 385 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против правосудия (по статье 385 УК Украины)

Сегодня

Фактор	Сообщение			Актуально на
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 18.09.2019	Дата останнього документа по справі 18.09.2019	№ дела 757/49772/19-к

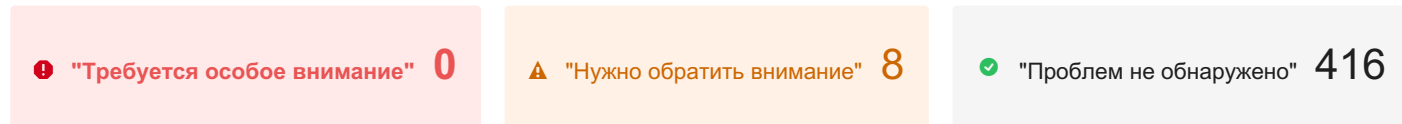
При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Проверка по факторам финансового мониторинга



Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Рисковые репутационные признаки

Контрагент фигурирует в медиа	В публичных медиа обнаружена спорная информация по контрагенту	Сегодня
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------

Одним из средств проверки деловой репутации контрагента является анализ информации о контрагенте, содержащейся в медиа. Нередко в изданиях можно найти публикации негативного характера о компании и/или связанных с ней лицах. Такие новости нужно принимать во внимание при принятии решения о сотрудничестве с контрагентом. В соответствии с предписаниями Национального банка Украины, получение дополнительной информации относительно клиента путем поиска информации о нем в открытых источниках, например, официальных источниках, публичных реестрах, сайтах авторитетных изданий, является одной из мер надлежащей проверки клиента (Постановление Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 года № 65). Наличие негативной информации относительно контрагента в публичных медиа, требует должного внимания, ведь может указывать на негативные репутационные последствия партнерства.

Рисковые институциональные изменения

Частые институциональные изменения

За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 0

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей и направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности.

Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очистения» репутации.

Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные последствия и требует должного внимания

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности (по статье 155 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности (по статье 155 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

18.09.2019

18.09.2019

[757/49772/19-к](#)

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справі

Дата последнего документа по справі

№ дела

Уголовное

19.09.2019

19.09.2019

757/50042/19-к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 364 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 364 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справі

Дата последнего документа по справі

№ дела

Уголовное

02.03.2020

02.03.2020

757/9872/20-к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 366 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 366 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

02.03.2020

02.03.2020

[757/9872/20-к](#)

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против правосудия

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против правосудия (по статье 384 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против правосудия (по статье 384 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

18.09.2019

18.09.2019

[757/49772/19-к](#)

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против правосудия (по статье 385 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против правосудия (по статье 385 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата останнього документа по справе

№ дела

Уголовное

18.09.2019

18.09.2019

757/49772/19-к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Проверка налоговой осмотрительности

❗ "Требуется особое внимание" 0

⚠ "Нужно обратить внимание" 3

✅ "Проблем не обнаружено" 68

Фактор

Сообщение

Актуально на

Рисковые институциональные изменения

Частые институциональные изменения

За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 0

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей и направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности.

Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очистки» репутации.

Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные последствия и требует должного внимания

Недостаточный срок деятельности руководителя

Руководитель был назначен 74 дня назад

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, непродолжительное время работы нового руководителя может указывать на отсутствие такой стабильности, а значит - на возможные неблагоприятные последствия деловых отношений, что требует должного внимания при сотрудничестве с такими контрагентами. Для новых компаний это также актуальный фактор на который надо обратить внимание

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства	Дата первого документа по справе	Дата последнего документа по справе	№ дела
Уголовное	19.09.2019	19.09.2019	757/50042/19-к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Финансовый скоринг

FinScore	D/1,8
Вероятность неблагоприятных финансовых последствий	Высокая Рассчитано по данным за 2019 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	A/3.5
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

Анкета

Актуально на
02.10.2022

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица
(Актуально на 02.10.2022)

КОМУНАЛЬНЕ ПИДПРИЕМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З КАПІТАЛЬНОГО БУДИВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"


Сокращенное название

КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

Наименование на иностранном языке

Полное наименование на иностранном языке
UC "KIEVBUDRECONSTRUCTSIA"

Сокращенное наименование на иностранном языке
UC "KIEVBUDRECONSTRUCTSIA"

Статус юридического лица (Актуально на 02.10.2022)	не перебуває в процесі припинення	
Код ЄГРПОУ	37932233	
Дата реєстрації	17.11.2011 (10 лет 10 месяцев)	
Уполномоченные лица	СУЛЬДІН АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ — 20.07.2022, керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	200 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ	
Форма собственности	Государственная собственность / собственность территориальных общин	
Виды деятельности	71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области Другие: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью	
Контакты		
Местонахождение юридического лица	Адрес:	Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А
	E-mail:	kbr2011@ukr.net
	Телефон:	+380442721024
Контакты з останнього тендеру (29.09.2022)	Контактна особа:	Кривша Тетяна
	E-mail:	tetkryvsha@gmail.com
	Телефон:	+380442357105
	Адреса:	01025 Київська область Київ вул. Велика Житомирська, буд. 15-А
 Участники и бенефициары		Актуально на 02.10.2022
Сведения об органах управления юридического лица		

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0

Перечень учредителей юридического лица

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄГРПОУ учредителя: **22883141**

Країна громадянства: Україна

Страна регистрации:  Україна

Адрес учредителя: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Размер взноса в уставный фонд: 200 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на
02.10.2022

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

Недвижимость

Земельные участки

3 об'єктів на 30.09.2021

Данные отсутствуют в реестрах на
30.09.2021

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

1 транспортное средство

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций

Актуально на
01.10.2022

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам


 Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC) ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам


 Санкционный список Канады ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

 Санкционный список ЕС ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

 Сводный санкционный список Австралии ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам


 Санкционный список Великобритании ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

 Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 20.11.2021

 В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к публичным электронным реестрам в которых она является распорядителем, и в связи с этим информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие государственные органы» на данный момент не обновляется.

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2021) Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.05.2022) Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.06.2022) ИСТОРИЯ ДОЛГА
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (по состоянию на 23.02.2022) Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций по состоянию на 23.02.2022 Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 23.02.2022) Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 379322326594
Дата регистрации: 30.01.2013

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 23.02.2022) Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 20.11.2021) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	Активы	Обязательства	Выручка
2020	1 975 867	1 961 408	11 167
2019	1 500 000 – 1 600 000	1 400 000 – 1 500 000	12 000 – 13 000
2018	1 000 000 – 1 100 000	900 000 – 910 000	5 300 – 5 400
2017	750 000 – 760 000	640 000 – 650 000	5 700 – 5 800
2016	540 000 – 550 000	430 000 – 440 000	4 400 – 4 500

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2021	–	11 412
2020	11167000	0
2019	10 000 000 - 15 000 000	0
2018	5 000 000 - 5 500 000	0
2017	5 500 000 - 6 000 000	0
2016	4 000 000 - 4 500 000	235 494
2015	3 500 000 - 4 000 000	0
2014	1 000 000 - 1 500 000	0
2013	1 000 000 - 1 500 000	0

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на
04.08.2022

Гражданские судебные дела
(всего 20 документов)

27.09.2022

№ решения 106493074

02.09.2022

№ решения 106058350

31.08.2022

№ решения 105996100

Уголовные судебные дела (всего 59 документов)	13.07.2021	№ решения 98403816
	29.04.2021	№ решения 100451508
	02.03.2020	№ решения 87977375
Хозяйственные судебные дела (всего 186 документов)	21.09.2022	№ решения 106421170
	07.09.2022	№ решения 106253072
	27.07.2022	№ решения 105493410
Административные судебные дела (всего 30 документов)	12.09.2022	№ решения 106188594
	11.07.2022	№ решения 105203418
	08.07.2022	№ решения 105158461
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах	
Дела назначенные к рассмотрению (всего 2 документа)	06.10.2022, 11:30	910/10235/21
	27.10.2022, 14:00	753/9182/22
⚠️ Официальные уведомления		Актуально на 01.10.2022
17.11.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всего	1	
Группы связанных физических лиц		
👤 Руководители / Подписанты	6	👤 Участники / Бенефициары
		1
		👤 Получатели дохода
		24
👤 Субъекты декларирования	25	👤 Национальные общественные деятели
		0
		👤 Вкладчики / Заемщики
		0

Лица связаны с субъектами декларирования

3

Лица связанные с публичными деятелями

0

Лица, имеющие финансовые обязательства

0

Проверки государственными службами

Актуально на 25.02.2022

Запланировано проверок: Немає запланованих перевірок

История изменений

Наименование юридического лица

17.11.2011
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

Контактная информация (всего 7 изменений)

07.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А
Phone: +380442721024
E-mail: kbr2011@ukr.net

17.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А
Phone: +380442721024
E-mail: kbr2011@ukr.net

11.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А
Phone: +380442721024
E-mail: kbr2011@ukr.net

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А
Phone: +380442721024
E-mail: kbr2011@ukr.net

28.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

01025, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А
Phone: +380442721024
E-mail: kbr2011@ukr.net

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А
Phone: 805033-19-53

18.11.2011
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА БУД. 15-А
Phone: 805033-19-53

16.11.2011 АКТУАЛЬНО НА	01025, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 15-А
Руководители (всего 5 изменений)	За 10 років 10 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 2 роки 2 місяці 2 дні
02.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	СУЛЬДІН АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ
16.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	СИНЯКОВ ЮРІЙ БОРИСОВИЧ
09.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЧУДУТОВ ДМИТРО ЕДУАРДОВИЧ
29.03.2016 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	МУСИЄНКО ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
06.09.2012 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ДВОРАК ІВАН ПЕТРОВИЧ
18.11.2011 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	РАТУШНЯК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
Подписанты	
28.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
18.11.2011 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 4 изменения)	
29.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя : 22883141 Адрес учредителя: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.
16.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя : 22883141 Адрес учредителя: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.

05.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя : 22883141 Адрес учредителя: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.
11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя : 22883141 Адрес учредителя: 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.
28.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя : 22883141 Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
18.11.2011 Данные проверяются	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
28.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	200 000 грн.
18.11.2011 ДАННІЄ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ	50 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины