

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"

Код ЄДРПОУ 35129952

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.12.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✔ Проблем не виявлено	559



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 567 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: 26 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 12 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 73	Сьогодні

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.

Відкриті виконавчі провадження.	❗ Відкрито виконавчих проваджень: 26	Сьогодні
---------------------------------	--------------------------------------	----------

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.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної 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>										
<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>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 607 794 775">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 607 1161 775">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 607 1342 775">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 607 1513 775">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 775 794 999">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 775 1161 999">Дата першого документа по справі 07.06.2021</td> <td data-bbox="1161 775 1342 999">Дата останнього документа по справі 10.06.2021</td> <td data-bbox="1342 775 1513 999">№ справи 752/4657/20</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 07.06.2021	Дата останнього документа по справі 10.06.2021	№ справи 752/4657/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.06.2021	Дата останнього документа по справі 10.06.2021	№ справи 752/4657/20							
<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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1628 794 1796">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1628 1161 1796">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 1628 1342 1796">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1628 1513 1796">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1796 794 2020">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1796 1161 2020">Дата першого документа по справі 25.04.2023</td> <td data-bbox="1161 1796 1342 2020">Дата останнього документа по справі 25.04.2023</td> <td data-bbox="1342 1796 1513 2020">№ справи 761/9219/23</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 25.04.2023	Дата останнього документа по справі 25.04.2023	№ справи 761/9219/23
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 25.04.2023	Дата останнього документа по справі 25.04.2023	№ справи 761/9219/23							

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 безпеки виробництва (за статтею 272 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 792 798 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="798 792 1134 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 792 1347 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1347 792 1509 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 958 798 1182">Кримінальне</td> <td data-bbox="798 958 1134 1182">20.05.2019</td> <td data-bbox="1134 958 1347 1182">11.11.2021</td> <td data-bbox="1347 958 1509 1182">752/9924/19</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	20.05.2019	11.11.2021	752/9924/19
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	20.05.2019	11.11.2021	752/9924/19							
<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 використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 362 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 362 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	18.11.2019	25.11.2021	461/8766/19

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).

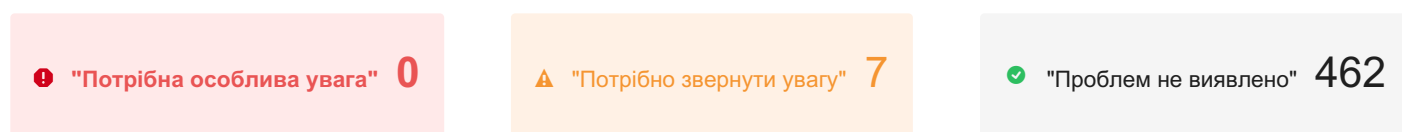
▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

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	18.11.2019	25.11.2021	461/8766/19

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>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



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

Ризикові репутаційні ознаки

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

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Ризикові види діяльності

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.	Сьогодні
---	--	----------

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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	07.06.2021	10.06.2021	752/4657/20
<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 господарських злочинів			
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	25.04.2023	25.04.2023	761/9219/23
<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 безпеки виробництва			

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	20.05.2019	11.11.2021	752/9924/19
<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 використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 362 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 362 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	18.11.2019	25.11.2021	461/8766/19
<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</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)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.11.2019

25.11.2021

461/8766/19

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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	07.06.2021	10.06.2021	752/4657/20
<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 господарських злочинів			
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	25.04.2023	25.04.2023	761/9219/23
<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>			

Фінансовий скоринг

FinScore **D/1,6**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**
Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **B/2.9**
Ринкова потужність **Вища середньої**
Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
05.12.2023

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

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

Повне найменування юридичної особи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"**

Скорочена назва **ТОВ "АЛЬЯНС"**

Статус юридичної особи **✔ Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **35129952**

Дата реєстрації **09.10.2007 (16 років 1 місяць)**

Уповноважені особи **ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ**
— 09.06.2016, керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність **ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ**
Станом на 22.02.2022, 24.07.2023




Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами **Зв'язків не знайдено**

Розмір статутного капіталу **46 000,00 грн**

Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Види діяльності
Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
42.21 Будівництво трубопроводів
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 <hr/> Телефон: +38(044)-287-87-09
Контакти з останнього тендеру (13.08.2020)	Контактна особа: О В Дорош <hr/> E-mail: nomail@ukr.net <hr/> Телефон: +380442278511 <hr/> Адреса: 03150 м. Київ Київ вул. Горького (Антоновича), буд. 131.
<div style="display: flex; justify-content: space-between;">  Учасники та бенефіціари Актуально на 05.12.2023 </div>	
Відомості про органи управління юридичної особи	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	<p>ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 46 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>
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	<p>ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: **28.09.2021**

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ДРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: **Керівник**

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
05.12.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

6 об'єктів на 29.11.2023

Дані відсутні у реєстрах **на 29.11.2023**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії

39 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
04.12.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**

 Санкційний список Канади **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**

 Санкційний список ЄС **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**

 Зведений санкційний список Австралії **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**

 Санкційний список Великобританії **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**

● Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

🇺🇸 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

📊 Податкова та інші державні органи

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

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

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 05.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 351299510348

Дата реєстрації: 22.10.2007

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.12.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 06.06.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	1 896 862	1 877 965	89 352
2021	2 025 346	2 006 410	190 964
2020	1 936 984	1 917 698	879 458
2019	2 500 000 – 2 600 000	2 500 000 – 2 600 000	1 000 000 – 1 100 000
2018	2 100 000 – 2 200 000	2 100 000 – 2 200 000	840 000 – 850 000

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «ЮКОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	50 000 000 - 55 000 000	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	89352000	0
2021	190964000	0
2020	879458000	83 205 785
2019	1 000 000 000 - 1 500 000 000	9 050 691
2018	800 000 000 - 850 000 000	3 570 641 109
2017	900 000 000 - 950 000 000	0
2016	500 000 000 - 550 000 000	0
2015	650 000 000 - 700 000 000	0
2014	350 000 000 - 400 000 000	0
2013	70 000 000 - 75 000 000	1 050 745
2012	2 000 000 - 2 500 000	0
2011	4 500 000 - 5 000 000	13 246 000
2010	2 500 000 - 3 000 000	0
2009	7 000 000 - 7 500 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 05.12.2023

Цивільні судові справи
(всього 32 документи)

09.06.2022	№ рішення 104887148
27.05.2022	№ рішення 104887130
02.02.2022	№ рішення 102906033

Кримінальні судові справи
(всього 83 документи)

15.11.2023	№ рішення 115166152
09.10.2023	№ рішення 114040915
26.04.2023	№ рішення 110616605

Господарські судові справи
(всього 860 документів)

01.12.2023	№ рішення 115329780
29.11.2023	№ рішення 115296498
27.11.2023	№ рішення 115193784

Адміністративні судові справи
(всього 381 документ)

10.11.2023	№ рішення 114866925
01.11.2023	№ рішення 114695021
01.11.2023	№ рішення 114695020

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 4 документи)

25.09.2019	№ рішення 86726218
09.04.2019	№ рішення 81260363
28.12.2016	№ рішення 63895794

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи
(всього 50 незавершених вп)

16.05.2019; 19.08.2014; 20.05.2019; 08.09.2020; 08.02.2021; 18.12.2020; 03.05.2019; 02.04.2019; 28.10.2020; 29.10.2020; 26.02.2021; 13.01.2021; 12.01.2021; 03.12.2021; 07.10.2022; 07.10.2022; 15.08.2019; 15.08.2019; 15.08.2019; 20.05.2019; 21.10.2020; 21.10.2020; 08.10.2020; 11.11.2020; 17.03.2021; 12.02.2021; 02.07.2021; 30.11.2021; 30.11.2021; 30.11.2021; 30.11.2021; 30.11.2021; 11.03.2019; 02.04.2019; 27.03.2020

Справи призначені до розгляду
(всього 4 документи)

11.12.2023, 11:15

910/17688/19

12.12.2023, 17:10

910/14787/23

20.12.2023, 10:00

910/6714/22

Офіційні повідомлення

Актуально на
04.12.2023

08.07.2022

[Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №68943](#)

12.02.2021

[Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №65932](#)

12.02.2021

[Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №65939](#)

11.02.2021

[Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №65920](#)

29.12.2020

[Оголошення про проведення загальних зборів кредиторів №65689](#)

Всього

20

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

6

Учасники / Бенефіціари

12

Отримувачі доходу

36

Суб'єкти декларування

35

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

30

Особи пов'язані з
публічними діячами

0

Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
04.12.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

09.10.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"

Контактна інформація

(всього 21 зміна)

21.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131

Тел: +380442878709

30.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131

Тел: +380442878709

24.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131

Тел: +38(044)-287-87-09

19.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131

Тел: +38(044)-287-87-09

16.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131

Тел: +38(044)-287-87-09

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131

Тел: +380442878709

01.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131

Тел: +38(044)-287-87-09

31.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131

Тел: +380442878709

30.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131

Тел: +380442878709

28.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131

Тел: +380442878709

25.08.2018

АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131

Тел: +380442878709

09.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131

Тел: +380442278511

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131

Тел: 8(044)227-85-11

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА) БУД.131

Тел: 8(044)227-85-11

25.12.2014

ДАТА ЗМІНИ

03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), БУДИНОК 131

Тел: 067405-17-01

24.12.2014 АКТУАЛЬНО НА	16600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ ОБ'ЇДЖА, БУДИНОК 112 Тел: 067405-17-01
30.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М.НІЖИН ВУЛ. ОБ'ЇДЖА БУД. 112 Тел: 067405-17-01
29.12.2011 ДАТА ЗМІНИ	16600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ ОБ'ЇДЖА, БУДИНОК 112 Тел: 8(067)405-17-01
05.10.2009 ДАТА ЗМІНИ	07100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО СЛАВУТИЧ, БАКИНСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 18 Тел: 8(067)405-17-01
04.10.2009 АКТУАЛЬНО НА	07100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО СЛАВУТИЧ, БЕЛГОРОДСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУДИНОК 40, КВАРТИРА 1 Тел: 8(067)405-17-01
10.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.СЛАВУТИЧ КВАР. БЕЛГОРОДСЬКИЙ БУД. 40, КВ. 1 Тел: 8(067)405-17-01
08.10.2007 АКТУАЛЬНО НА	07100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО СЛАВУТИЧ, БЕЛГОРОДСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУДИНОК 40, КВАРТИРА 1
Керівники (всього 8 змін)	За 16 років 1 місяць 25 днів наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 2 роки 0 місяців 7 днів
29.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
16.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Козакевич Олексій Васильович
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
03.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Козакевич Олексій Васильович
22.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
31.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Козакевич Олексій Васильович
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ДОРОШ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
24.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Грицай Світлана Вадимівна

10.10.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Підписанти

09.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

10.10.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 22 зміни)

26.09.2023
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

01.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

15.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

06.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

26.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

29.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

16.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОЗАКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03162, місто Київ, пр.Леся Курбаса, будинок 10-Г, квартира 98

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗАКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03162, місто Київ, пр.Леся Курбаса, будинок 10-Г, квартира 98.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

03.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПОЛІЩУК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 16, квартира 61

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилинська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

01.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОЗАКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03162, місто Київ, пр.Леся Курбаса, будинок 10-Г, квартира 98

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЗАКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03162, місто Київ, пр.Леся Курбаса, будинок 10-Г, квартира 98.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 54, квартира 45.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

28.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА,
будинок 54, квартира 45
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54,
квартира 45
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

07.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

06.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЄРМОЛЕНКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, БУЛЬВАР
ВЕРНАДСЬКОГО АКАДЕМІКА, будинок 24, квартира 40
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

08.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ЖИЛЯНСЬКА, будинок 54, квартира 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

12.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД,БЕЛІЗ,БЕРЕК РОАД,БУДИНОК 9
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 54, КВ. 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛІНДА ХУЛЬЄННА
Адреса засновника: N0092666,КВАРТИРА С30,САКОС ФЛЕТ,ОКРУГ АНС-
ЕТУАЛЬ,МАЕ,СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД,БЕЛІЗ,БЕРЕК РОАД,БУДИНОК 9
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

"НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД"
Країна: Беліз
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

"НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД "
Країна: Беліз
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

НІРЕТТА БІЗНЕС ЛТД
Країна: Беліз
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

06.10.2009
Дані перевіряються

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

КАТАМАЙ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

10.10.2007
Дані перевіряються

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

09.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

46 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

138 000 грн.

10.10.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

46 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved