

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА  
ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД М.КИЄВА"**

Код ЄДРПОУ 05445267

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 11.01.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	12
✅ Проблем не виявлено	525

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 550 факторів  
[Замовити експертизу](#)

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

Зв'язок з компанією в стані припинення .	❗ <b>Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 36</b>	Сьогодні
--	---	----------

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	❗ <b>Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 64</b>	Сьогодні
---	--	----------

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Контрагент фігурує в медіа .	⚠ <b>В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b>	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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ <b>Кількість видів діяльності: 20</b>	Сьогодні
---	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>	
Часті інституційні зміни	<p>⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0</p>	Сьогодні
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>	
Малий строк діяльності керівника	<p>⚠ Керівник був призначений 86 днів тому</p>	Сьогодні
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.</p> <p>Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу</p>	
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 25 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 85</p>	31.12.2022
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>	
Зв'язок з національним публічним діячем	<p>⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	Сьогодні
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>	

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України) .	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)</b>	Сьогодні												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>16.07.2021</td> <td>16.07.2021</td> <td><b>760/17502/21</b></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	16.07.2021	16.07.2021	<b>760/17502/21</b>	
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	16.07.2021	16.07.2021	<b>760/17502/21</b>											
<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 власності (за статтею 191 КК України)	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b>	Сьогодні												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>24.07.2019</td> <td>03.02.2020</td> <td><b>752/13649/19</b></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	24.07.2019	03.02.2020	<b>752/13649/19</b>	
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	24.07.2019	03.02.2020	<b>752/13649/19</b>											
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>														

Фактор	Повідомлення	Актуально на										
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України).	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)</b>	Сьогодні										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>11.03.2020</td> <td>11.03.2020</td> <td><b>757/10651/20-к</b></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	11.03.2020	11.03.2020	<b>757/10651/20-к</b>			
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Кримінальне	11.03.2020	11.03.2020	<b>757/10651/20-к</b>									
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>												
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</b>	Сьогодні										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>11.03.2020</td> <td>11.03.2020</td> <td><b>757/10651/20-к</b></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	11.03.2020	11.03.2020	<b>757/10651/20-к</b>			
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Кримінальне	11.03.2020	11.03.2020	<b>757/10651/20-к</b>									
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>												

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).	<b>▲</b> Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>11.02.2020</td> <td>11.02.2020</td> <td><b>752/2153/20</b></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	11.02.2020	11.02.2020	<b>752/2153/20</b>	
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	11.02.2020	11.02.2020	<b>752/2153/20</b>											

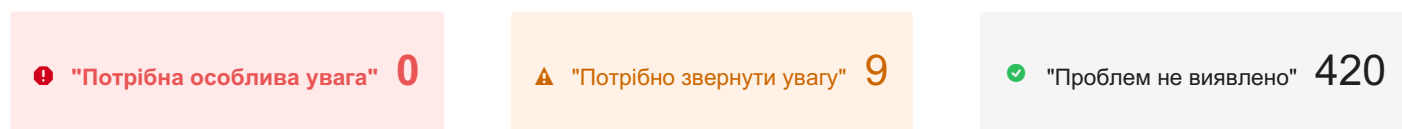
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

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 фінансового моніторингу



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

#### Ризикові репутаційні ознаки

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагент фігурує в медіа	<b>В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b>	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 операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

#### Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

Сьогодні

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

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

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

#### Ризикові зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.07.2021

16.07.2021

760/17502/21

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

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

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 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

24.07.2019

03.02.2020

752/13649/19

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 господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.03.2020

11.03.2020

[757/10651/20-к](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (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

11.03.2020

11.03.2020

[757/10651/20-к](#)

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

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

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

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

**Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг**



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

11.02.2020

11.02.2020

752/2153/20

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

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

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

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

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 6

✅ "Проблем не виявлено" 71

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

#### Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

Сьогодні

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

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

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

Малий строк діяльності керівника

Керівник був призначений 86 днів тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

#### 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

24.07.2019

03.02.2020

752/13649/19



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.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	11.03.2020	11.03.2020	757/10651/20-к		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
Інформація про кримінальні провадження щодо 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	11.03.2020	11.03.2020	757/10651/20-к		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
 <b>Фінансовий скоринг</b>			 <b>Ринковий скоринг</b>		
FinScore	C/2,1		MarketScore	A/4	
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку		Ринкова потужність	Висока	
Фінансова стійкість	Задовільний рівень		Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку	

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  
(Актуально на 11.01.2023) КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД М.КИЄВА"

Скорочена назва КП "ДБШТС М. КИЄВА"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 11.01.2023) не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 05445267

Дата реєстрації 08.10.1998 (24 роки 3 місяці)

Уповноважені особи  
ЛІСНЕВСЬКИЙ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ  
— Директор, 17.10.2022, керівник  
ЛІСНЕВСЬКИЙ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ  
— підписант (Відомості відсутні)

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами



[Зв'язок з публічним діячем знайдено](#)


Розмір статутного капіталу 2 905 867,17 грн

Організаційно-правова форма КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності  
Основний:  
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах  
Інші:  
42.91 Будівництво водних споруд  
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.  
43.11 Знесення  
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику  
43.13 Розвідувальне буріння  
43.21 Електромонтажні роботи  
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування  
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи  
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.  
82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність  
71.11 Діяльність у сфері архітектури  
71.20 Технічні випробування та дослідження  
41.10 Організація будівництва будівель  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель  
42.11 Будівництво доріг і автострад  
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену  
42.13 Будівництво мостів і тунелів  
42.21 Будівництво трубопроводів  
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

## Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА БОЛБОЧАНА, будинок 6				
	Телефон:	2846622 2847741				
	Факс:	2847741				
Контакти з останнього тендеру (28.12.2022)	Контактна особа:	<b>Філатова Олена Володимирівна</b>				
	E-mail:	<b>2858412@ukr.net</b>				
	Телефон:	+380442850862				
	Факс:	+380442850862				
	Адреса:	01014 м. Київ місто вулиця Петра Болбочана, 6				
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 11.01.2023</b>				
Відомості про органи управління юридичної особи	ДИРЕКТОР					
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0					
Перелік засновників юридичної особи	<b>КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b> Код ЄДРПОУ засновника: <b>00022527</b>  Країна резиденства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску до статутного фонду: 2 905 867,17 грн Частка (%): 100,0000%					
<b>🏠 Власність та дозволи</b>		<b>Актуально на 11.01.2023</b>				
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 1800 1011 1912">Нерухомість</td> <td data-bbox="1011 1800 1535 1912">Земельні ділянки</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1912 1011 2047">Дані відсутні у реєстрах на <b>17.08.2021</b></td> <td data-bbox="1011 1912 1535 2047"><b>2 об'єктів на 17.08.2021</b></td> </tr> </table>		Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на <b>17.08.2021</b>	<b>2 об'єктів на 17.08.2021</b>
Нерухомість	Земельні ділянки					
Дані відсутні у реєстрах на <b>17.08.2021</b>	<b>2 об'єктів на 17.08.2021</b>					
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах					

Ліцензії









Дані відсутні у реєстрах

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
10.01.2023

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

Актуально на 14.02.2022

**⚠️** 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.

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 11.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 13.02.2022)

Історія боргу  
**Платник податків не має податкового 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  
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 23.02.2022)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 054452626107

Дата реєстрації: 01.07.1997

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 14.02.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	17 417 480	17 353 522	114 312
2020	12 898 924	12 863 594	58 925
2019	10 200 000 – 10 300 000	10 100 000 – 10 200 000	27 000 – 28 000
2018	7 700 000 – 7 800 000	7 700 000 – 7 800 000	17 000 – 18 000
2017	6 400 000 – 6 500 000	6 300 000 – 6 400 000	19 000 – 20 000

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

Актуально на  
04.08.2022

Цивільні судові справи  
(всього 305 документів)

13.12.2022

№ рішення 107926405

13.12.2022










№ рішення 107926406

12.12.2022

№ рішення 107817070

Кримінальні судові справи (всього 102 документи)	10.11.2021	№ рішення 101194942
	16.07.2021	№ рішення 99312979
	25.05.2021	№ рішення 97362490
Господарські судові справи (всього 661 документ)	21.12.2022	№ рішення 108024219
	21.12.2022	№ рішення 108034704
	21.12.2022	№ рішення 108085405
Адміністративні судові справи (всього 127 документів)	09.08.2022	№ рішення 106038495
	21.02.2022	№ рішення 105847620
	02.02.2022	№ рішення 103222456
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)	23.01.2023, 11:20	910/2376/22
	26.01.2023, 09:30	757/51265/21-ц
<b>🚨 Офіційні повідомлення</b>		Актуально на 10.01.2023
19.10.2018	<a href="#">11.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>	
07.02.2018	<a href="#">19.03.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна екологічна інспекція України</a>	
30.01.2018	<a href="#">17.09.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>	
Всього	3	
<b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b>		



 Керівники / Підписанти	9	 Учасники / Бенефіціари	1	 Отримувачі доходу	26
 Суб'єкти декларування	26	 Національні публічні діячі	1	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	3	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
10.01.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

23.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД М.КИЄВА" ( КП "ДБШТС М. КИЄВА" )

### Контактна інформація (всього 8 змін)

20.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА БОЛБОЧАНА, будинок 6**  
Тел: 2846622,, 2847741,  
Факс: 2847741

11.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА БОЛБОЧАНА, будинок 6**  
Тел: 2846622,, 2847741,  
Факс: 2847741

11.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА БОЛБОЧАНА, будинок 6**  
Тел: 2846622,, 2847741,  
Факс: 2847741

19.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА БОЛБОЧАНА, будинок 6**  
Тел: 2846622,, 2847741,  
Факс: 2847741

22.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА БОЛБОЧАНА, будинок 6**  
Тел: 2846622, 2847741  
Факс: 2847741

02.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА БОЛБОЧАНА, будинок 6**  
Тел: 2846622, 2847741  
Факс: 2847741

23.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА БОЛБОЧАНА, будинок 6 Тел: 2846622, 2847741 Факс: 2847741
24.06.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОМАНДАРМА КАМЕНЄВА БУД. 6 Тел: 284-66-22 Факс: 2847741
04.05.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАМЕНЄВА БУД. 6 Тел: 294-77-41
<b>Керівники</b> (всього 10 змін)	За 24 роки 8 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 10 керівників у середньому кожні 2 роки 5 місяців 18 днів
31.10.2022 АКТУАЛЬНО НА	Лісневський Роман Сергійович
11.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Хоматова Наталія Миколаївна
07.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	КОТЛУБЕЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
02.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	ХОМАТОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
08.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЛІСНЕВСЬКИЙ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ
21.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	ХАРНАМ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
13.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЛІСНЕВСЬКИЙ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ
23.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	КАЛІНІН МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
14.01.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИСЛИЦІН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
24.06.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХАРЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
04.05.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВАСИЛЬЦОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
<b>Підписанти</b>	
23.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЛІСНЕВСЬКИЙ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ

## Види діяльності

(всього 1 зміна)

23.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

04.05.1998

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61135 - ІНШІ БУДІВЕЛЬНІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 7 змін)

29.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

Код ЄДРПОУ засновника : **00022527**

Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 905 867 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

Код ЄДРПОУ засновника : **00022527**

Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 905 867 грн.

06.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

Код ЄДРПОУ засновника : **00022527**

Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 905 867 грн.

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

Код ЄДРПОУ засновника : **00022527**

Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 905 867 грн.

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

Код ЄДРПОУ засновника : **00022527**

Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 905 867 грн.

01.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

Код ЄДРПОУ засновника : **00022527**

Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 905 867 грн.

<p>11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>00022527</b> Адреса засновника: 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 905 867 грн.</p>
<p>23.06.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>00022527</b> Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 905 867 грн.</p>
<p><b>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</b></p>	
<p>11.08.2015 Дані перевіряються</p>	<p>РОЗЕНФЕЛЬД М Н Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 860 600 грн.</p>
<p><b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 1 зміна)</p>	
<p>23.06.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>2 905 867 грн.</p>
<p>27.05.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>45 300 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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