

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК КБР"
LLC "BK KBR"

Код ЄДРПОУ 40990651

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.02.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	10
✔ Проблем не виявлено	529



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 48	Сьогодні

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.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

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.

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 113 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 113 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 365 794 555">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 365 1145 555">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 365 1345 555">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1345 365 1535 555">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 555 794 790">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 555 1145 790">05.07.2022</td> <td data-bbox="1145 555 1345 790">05.07.2022</td> <td data-bbox="1345 555 1535 790">161/8468/22</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	05.07.2022	05.07.2022	161/8468/22	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	05.07.2022	05.07.2022	161/8468/22							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1440 794 1630">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1440 1145 1630">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1440 1345 1630">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1345 1440 1535 1630">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1630 794 1865">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1630 1145 1865">05.07.2022</td> <td data-bbox="1145 1630 1345 1865">05.07.2022</td> <td data-bbox="1345 1630 1535 1865">161/8468/22</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	05.07.2022	05.07.2022	161/8468/22	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	05.07.2022	05.07.2022	161/8468/22							

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 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 1150 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 792 1343 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1343 792 1509 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 958 798 1182">Кримінальне</td> <td data-bbox="798 958 1150 1182">11.08.2022</td> <td data-bbox="1150 958 1343 1182">07.12.2022</td> <td data-bbox="1343 958 1509 1182">366/1104/22</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	11.08.2022	07.12.2022	366/1104/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	11.08.2022	07.12.2022	366/1104/22							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 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	21.07.2022	21.07.2022	161/8589/22

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 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	08.12.2021	08.12.2021	757/65017/21-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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 267 КК України) .	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 267 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1161 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 360 1535 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1535 360 1535 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 528 794 763">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1161 763">Дата першого документа по справі 11.08.2022</td> <td data-bbox="1161 528 1535 763">Дата останнього документа по справі 07.12.2022</td> <td data-bbox="1535 528 1535 763">№ справи 366/1104/22</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 11.08.2022	Дата останнього документа по справі 07.12.2022	№ справи 366/1104/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.08.2022	Дата останнього документа по справі 07.12.2022	№ справи 366/1104/22							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 267-1 КК України) .	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 267-1 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1144 794 1312">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1144 1161 1312">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 1144 1535 1312">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1535 1144 1535 1312">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1312 794 1547">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1312 1161 1547">Дата першого документа по справі 11.08.2022</td> <td data-bbox="1161 1312 1535 1547">Дата останнього документа по справі 07.12.2022</td> <td data-bbox="1535 1312 1535 1547">№ справи 366/1104/22</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 11.08.2022	Дата останнього документа по справі 07.12.2022	№ справи 366/1104/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.08.2022	Дата останнього документа по справі 07.12.2022	№ справи 366/1104/22							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) .	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	Сьогодні								

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	13.10.2022	14.10.2022	991/4554/22

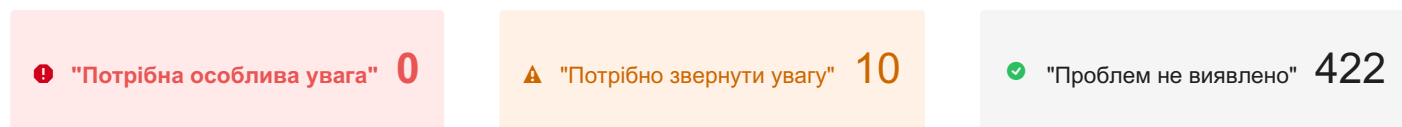
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



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 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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 113 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 113 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	05.07.2022	05.07.2022	161/8468/22

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 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

05.07.2022

05.07.2022

161/8468/22

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 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.08.2022

07.12.2022

366/1104/22

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.07.2022

21.07.2022

161/8589/22

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.12.2021

08.12.2021

757/65017/21-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 267 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 267 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.08.2022

07.12.2022

366/1104/22

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.

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

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

13.10.2022

14.10.2022

991/4554/22

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" 4

✅ "Проблем не виявлено" 73

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.08.2022

07.12.2022



[366/1104/22](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	21.07.2022	21.07.2022	161/8589/22		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
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	08.12.2021	08.12.2021	757/65017/21-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>					
 Фінансовий скоринг			 Ринковий скоринг		
FinScore	C/2,3		MarketScore	A/4	
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку		Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	
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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК КБР"
Скорочена назва	ТОВ "БК КБР"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "BK KBR" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "BK KBR"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40990651
Дата реєстрації	30.11.2016 (6 років 2 місяці)
Уповноважені особи	ВИШНЯКОВ МАКСИМ ІГОРЕВИЧ — 24.09.2022, керівник РІЗНИК НІНА ОЛЕКСІВНА — КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (підписувати організаційно-розпорядчу та проектно-кошторисну документацію, а також акти виконаних робіт з експертними організаціями, що здійснюють експертизу проектів будівництва.)) ХАРАБАШ ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА — ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (підписувати від імені юридичної особи бухгалтерську та фінансову документацію))
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	2 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.31 Штукатурні роботи
43.32 Установлення столярних виробів
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.91 Покрівельні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
41.10 Організація будівництва будівель
42.91 Будівництво водних споруд
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
42.21 Будівництво трубопроводів
42.13 Будівництво мостів і тунелів
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену
42.11 Будівництво доріг і автострад
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.13 Розвідувальне буріння
43.11 Знесення
71.20 Технічні випробування та дослідження
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
71.11 Діяльність у сфері архітектури
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
35.14 Торгівля електроенергією
35.12 Передача електроенергії
39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами
38.32 Відновлення відсортованих відходів
38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування
38.12 Збирання небезпечних відходів
38.11 Збирання безпечних відходів
36.00 Забір, очищення та постачання води
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04071, місто Київ,
вул.Воздвиженська, будинок 43

Телефон:

+380688575134

Факс:

0442309176

Контакти з останнього тендеру
(16.02.2023)

Телефон: +380688575134

Адреса: 04071 м. Київ м. Київ
вул.Воздвиженська будинок 43

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
21.02.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКЦІЯ (ДИРЕКТОР, КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР, ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР)

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 3, квартира 13

Розмір внеску до статутного фонду: 2 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

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

НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01033, місто Київ, вул.Микільсько-Ботанічна, будинок 3, квартира 13

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

🔑 Власність та дозволи

Актуально на
21.02.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 15.02.2023

Дані відсутні у реєстрах на 15.02.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

11 транспортних засобів

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
20.02.2023

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 19.05.2022

⚠️ 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 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром

Історія боргу

«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 02.06.2022)

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 19.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 409906526500

Дата реєстрації: 01.01.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 19.05.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	358 858	353 384	114 874
2019	46 000 – 47 000	43 000 – 44 000	96 000 – 97 000
2018	21 000 – 22 000	17 000 – 18 000	75 000 – 76 000
2017	3 000 – 3 100	2 700 – 2 800	9 300 – 9 400

📊 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	100 000 000 - 150 000 000	-
2020	20 000 000 - 25 000 000	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	398 051
2022	–	28 440 662
2021	–	459 396 911
2020	114874100	195 829 304
2019	95 000 000 - 100 000 000	228 965 734

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	75 000 000 - 80 000 000	154 777 371
2017	9 000 000 - 9 500 000	9 191 938

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 04.08.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 55 документів)

07.12.2022 № рішення 107712388

30.11.2022 № рішення 107753255

30.11.2022 № рішення 107753264

Господарські судові справи (всього 52 документи)

25.01.2023 № рішення 108601711

26.12.2022 № рішення 108104980

13.12.2022 № рішення 107903176

Адміністративні судові справи (всього 53 документи)

23.11.2022 № рішення 107518279

08.11.2022 № рішення 107217959

27.10.2022 № рішення 106986041

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)

02.03.2023, 10:00

910/5933/22

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти







4

Учасники / Бенефіціари

2

Отримувачі доходу

0

 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
20.02.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

14.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК КБР" (ТОВ "БК КБР")

Контактна інформація (всього 10 змін)

10.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, вул.Воздвиженська, будинок 43
Тел: +380688575134,
Факс: 0442309176

09.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

04071, місто Київ, вул.Воздвиженська, будинок 43
Тел: +380688575134,
Факс: 0442309176

22.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 3
Тел: +380688575134
Факс: 0442309176

07.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 3
Тел: +380688575134
Факс: 0442309176

22.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

01135, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 3
Тел: +380688575134
Факс: 0442309176

28.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

01135, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 3
Тел: 0675831180
Факс: 0442309176

24.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, будинок 3
Тел: 0679048669
Факс: 0679048669

31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	03067, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 8, офіс 10-А Тел: 0679048669 Факс: 0679048669
06.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.Київ, ПРОВУЛОК РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, будинок 14 Тел: 0679048669 Факс: 0679048669
24.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.Київ, ПРОВУЛОК РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, будинок 14 Тел: 0679048669
14.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОВУЛОК РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, будинок 14
Керівники (всього 1 зміна)	За 6 років 2 місяці 6 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 2 місяці 6 днів
27.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	ВИШНЯКОВ МАКСИМ ІГОРЕВИЧ
14.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ
Підписанти (всього 3 зміни)	
08.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	Різник Ніна Олексіївна Харабаш Ольга Михайлівна
10.01.2022 АКТУАЛЬНО НА)) Різник Ніна Олексіївна Харабаш Ольга Михайлівна
04.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Різник Ніна Олексіївна
24.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
14.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 15 змін)	

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 3, квартира 13

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Нестерук Дмитро Олегович

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Микільсько-Ботанічна, будинок 3, квартира 13

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 3, квартира 13

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Нестерук Дмитро Олегович

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Микільсько-Ботанічна, будинок 3, квартира 13

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 3, квартира 13

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Нестерук Дмитро Олегович

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Микільсько-Ботанічна, будинок 3, квартира 13

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 3, квартира 13
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Нестерук Дмитро Олегович**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Микільсько-Ботанічна, будинок 3, квартира 13
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 3, квартира 13
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Нестерук Дмитро Олегович**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Микільсько-Ботанічна, будинок 3, квартира 13.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 3, квартира 13
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА ,УКРАЇНА, 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, БУД.3, КВ. 13 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 3, квартира 13
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА ,УКРАЇНА, 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, БУД.3, КВ. 13 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 3, квартира 13
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 09.08.1990 Р.Н., УКРАЇНА ,УКРАЇНА, 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, БУД.3, КВ. 13 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 3, квартира 13
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 09.08.1990 Р.Н., УКРАЇНА ,УКРАЇНА, 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, БУД.3, КВ. 13 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 3, квартира 13
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 09.08.1990 Р.Н., УКРАЇНА, УКРАЇНА, 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, БУД.3, КВ. 13. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 3, квартира 13
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 09.08.1990 Р.Н., , МЕ878513, 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, БУД.3, КВ. 13, 3309312238. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 3, квартира 13
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 09.08.1990 Р.Н., , 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, БУД.3, КВ. 13 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 3, квартира 13
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕСТЕРУК
ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: 09.09.1990 Р.Н., , 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-
БОТАНІЧНА, 3, КВ. 13 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 3, квартира 13
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕСТЕРУК
ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 3, КВ. 13
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 3, квартира 13
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕСТЕРУК
ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 3, КВ. 13
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

НЕСТЕРУК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 3, квартира 13
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

23.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

2 000 000 грн.

24.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

1 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved