

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"БУДПРОМГРУП ЛТД"

Код ЄДРПОУ 42934929

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.02.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	0
✅ Перевірка за факторами фінансового моніторингу Проблем не виявлено	520

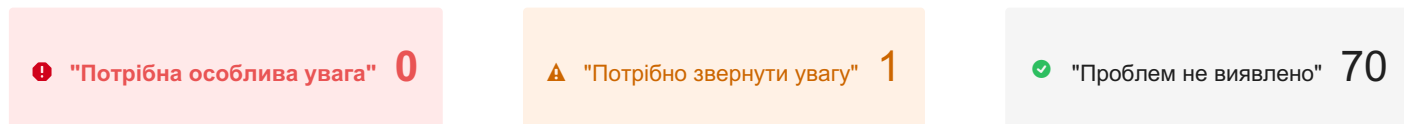


Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Перевірка за факторами податкової обачності



Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.07.2019

11.12.2019

752/13393/19

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.

## Анкета

Актуально на  
18.02.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПРОМГРУП ЛТД"

Скорочена назва

ТОВ "БУДПРОМГРУП ЛТД"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

42934929

Дата реєстрації

05.04.2019 (2 роки 10 місяців)

Уповноважені особи

КУЗЬМЕНКО СТАНІСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ  
— 12.06.2019, керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

4 000 100,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа

Статут

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель  
Інші:  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
68.31 Агентства нерухомості  
69.10 Діяльність у сфері права  
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

## Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА II, будинок 4/6, корпус А, кімната 215

Телефон: +38(044)-303-96-67

Контакти з останнього тендеру

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
18.02.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ / ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ  
Адреса засновника: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук, пров.Кошового Олега, будинок 14А, квартира 28

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 4 000 100,00 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

МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ  
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук, пров.Кошового Олега, будинок 14А, квартира 28.

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  
18.02.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 10.03.2021

Дані відсутні у реєстрах на 10.03.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

## ⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
17.02.2022

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 02.02.2022

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

бізнес-партнера»  
(станом на 01.02.2022)

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 01.02.2022)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 18.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 18.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 18.02.2022)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 429349226552

Дата реєстрації: 01.05.2019

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 18.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 02.02.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

КИЕВВЛАСТЬ

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	4 371	1 152	

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

Актуально на  
18.02.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 7 документів)

11.12.2019

[№ рішення 86966152](#)

21.10.2019

[№ рішення 85295408](#)

21.10.2019

[№ рішення 85295423](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	5	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  
18.02.2022

Заплановано перевірок:  Немає запланованих перевірок

# КИЇВ ВЛАСТЬ

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

08.04.2019  
АКТУАЛЬНО НА  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПРОМГРУП ЛТД"  
( ТОВ "БУДПРОМГРУП ЛТД" )

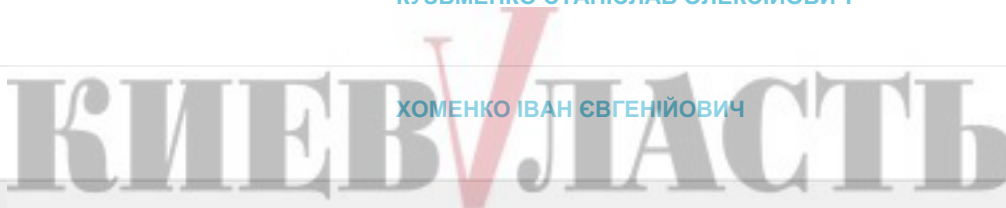
### Контактна інформація (всього 7 змін)

01.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА  
Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА II, будинок 4/6,  
корпус А, кімната 215  
Тел: +38(044)-303-96-67

24.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА  
Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА II, будинок 4/6,  
корпус А, кімната 215  
Тел: +38(067)-535-94-77

23.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА  
01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА II, будинок 4/6, корпус А,  
кімната 215  
Тел: +380675359477

21.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА II, будинок 4/6, корпус А, кімната 215 Тел: +380675359477
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА II, будинок 4/6, корпус А, кімната 215 Тел: +380675359477
04.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА II, будинок 4/6, корпус А, кімната 215 Тел: +380675359477
17.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА II, будинок 4/6, корпус А, кімната 215
08.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	01601, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 15
<b>Керівники</b> (всього 1 зміна)	За 2 роки 10 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 10 місяців 10 днів
17.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	<b>КУЗЬМЕНКО СТАНІСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ</b>
08.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	<b>ХОМЕНКО ІВАН ЄВГЕНІЙОВИЧ</b>
<b>Підписанти</b>	
10.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b> (всього 1 зміна)	
24.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
08.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 3 зміни)	



24.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук, пров.Кошового Олега, будинок 14А, квартира 28  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 100 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук, пров.Кошового Олега, будинок 14А, квартира 28.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук, пров.Кошового Олега, будинок 14А, квартира 28  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 100 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук, пров.Кошового Олега, будинок 14А, квартира 28.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.07.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**КУЗЬМЕНКО СТАНІСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 21, квартира 315  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 100 грн.

10.04.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ХОМЕНКО ІВАН ЄВГЕНІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 09113, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ СІЧНЕВОГО ПРОРИВУ, будинок 35, квартира 13  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 1 зміна)

04.07.2019  
АКТУАЛЬНО НА

4 000 100 грн.

10.04.2019  
АКТУАЛЬНО НА

100 грн.



# КИЕВ**V**ЛАСТЬ