

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІАЛБУД"

Код ЄДРПОУ 36432040

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.10.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✅ Проблем не виявлено	527



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 42</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 52</p>	22.07.2022
<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); наявність 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>		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України) .	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)</p>	16.10.2022

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 28.01.2019	Дата останнього документа по справі 28.10.2021	№ справи 752/20825/17
<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)		16.10.2022	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 28.01.2019	Дата останнього документа по справі 28.10.2021	№ справи 752/20825/17

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)

16.10.2022

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	07.04.2021	07.04.2021	760/8603/21

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

16.10.2022

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	28.01.2019	28.10.2021	752/20825/17

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 368 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 368 КК України)

16.10.2022

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

28.01.2019

28.10.2021

752/20825/17

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

! "Потрібна особлива увага" **0**

▲ "Потрібно звернути увагу" **6**

✓ "Проблем не виявлено" **427**

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.

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 170 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.01.2019

28.10.2021

752/20825/17

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	28.01.2019	28.10.2021	752/20825/17
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	07.04.2021	07.04.2021	760/8603/21
<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 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 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.01.2019

28.10.2021

752/20825/17

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.01.2019

28.10.2021

752/20825/17

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" 3

✅ "Проблем не виявлено" 67

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

16.10.2022

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

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-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.

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)

16.10.2022

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.01.2019	28.10.2021	752/20825/17

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 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

16.10.2022

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.04.2021

07.04.2021

760/8603/21

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 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.

Фінансовий скоринг

FinScore **B/2,8**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.9**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
16.10.2022

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

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІАЛБУД"

Скорочена назва

ПП "РІАЛБУД"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

36432040

Дата реєстрації

19.03.2009 (13 років 6 місяців)

Уповноважені особи

ГОРБАЧ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
— ДИРЕКТОР, 23.04.2021, керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	150 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>Інші:</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.</p> <p>43.11 Знесення</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав(з), вул.Шевченка, будинок 31
	E-mail:	tag10@ukr.net
	Телефон:	0969991118 0969991118
Контакти з останнього тендеру (18.10.2022)	Контактна особа:	Горбач Олексій Анатолійович
	E-mail:	tag10@ukr.net
	Телефон:	+380973990009
	Адреса:	09701 Київська область Богуслав вул. Шевченка, буд. 31
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 16.10.2022
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи



ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24

Розмір внеску до статутного фонду: 150 000,00 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



ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 09701, Київська обл., Обухівський р-н, місто Богуслав, вул.Пушкіна, будинок 24

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
16.10.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 04.08.2022

Дані відсутні у реєстрах на 04.08.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

4 транспортних засоби

Ліцензії

6 ліцензій








Перевірка в списках санкцій

Актуально на
17.10.2022

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 11.05.2022

⚠ 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 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 09.05.2022)

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 11.05.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 11.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 364320410032

Дата реєстрації: 16.08.2017

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 364320410031

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.09.2013

Причина анулювання: є платником єд.под. за ставкою без ПДВ

Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 11.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.07.2017

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 11.05.2022)

Богуславська районна державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	43 052	37 932	93 544
2019	56 000 – 57 000	54 000 – 55 000	60 000 – 61 000
2018	42 000 – 43 000	42 000 – 43 000	46 000 – 47 000
2017	1 200 – 1 300	220 – 230	4 000 – 4 100
2016	85 – 90	0	4 900 – 5 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	35 751 277
2021	–	194 539 823
2020	93544400	75 521 006
2019	60 000 000 - 65 000 000	73 118 616
2018	45 000 000 - 50 000 000	39 156 135










Рік	Виручка	Державні тендери
2017	4 000 000 - 4 500 000	19 995 052
2016	4 500 000 - 5 000 000	18 551 602
2015	3 500 000 - 4 000 000	0
2014	до 100 000	0
2013	600 000 - 650 000	0
2010	–	850 000

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 78 документів)	22.11.2021	№ рішення 101372442
	22.11.2021	№ рішення 101372492
	29.09.2021	№ рішення 99986923
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 4 документи)	12.10.2022	№ рішення 106714000
	22.08.2022	№ рішення 106138497
	15.09.2021	№ рішення 99654961
Справи про адміністративні правопорушення (всього 15 документів)	20.05.2021	№ рішення 97423101
	20.05.2021	№ рішення 97423100
	05.11.2019	№ рішення 85400984
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 2	 Отримувачі доходу 7
 Суб'єкти декларування 7	 Національні публічні діячі 0	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 4	 Особи пов'язані з публічними діячами 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)

29.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІАЛБУД" (ПП "РІАЛБУД")
10.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАТОЯН" (ПП "ТАТОЯН")
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ" (ПП "ТАТОЯН А.Г.")

Контактна інформація (всього 11 змін)

25.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав(з), вул.Шевченка, будинок 31 Тел: 0969991118,, 0969991118, E-mail: tag10@ukr.net
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав(з), вул.Шевченка, будинок 31 Тел: 0969991118,, 0969991118, E-mail: tag10@ukr.net
22.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав(з), вул.Шевченка, будинок 31 Тел: 0969991118,, 0969991118, E-mail: tag10@ukr.net

20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, вул.Шевченка, будинок 31 Тел: 0969991118,, 0969991118, E-mail: tag10@ukr.net
29.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, вул.Шевченка, будинок 31 Тел: 0969991118,, 0969991118, E-mail: tag10@ukr.net
21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 21 К Тел: 0969991118, 0969991118 E-mail: tag10@ukr.net
21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 21 К Тел: 0969991118, 0969991118 E-mail: tag10@ukr.net
10.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	09700, Київська обл., Богуславський район, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 21 К Тел: 0969991118, 0969991118 E-mail: tag10@ukr.net
02.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	09700, Київська обл., Богуславський район, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24 Тел: 0969991118, 0969991118 E-mail: tag10@ukr.net
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	09700, Київська обл., Богуславський район, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24 Тел: 0969991118, 0969991118
25.07.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙОН/М.БОГУСЛАВ БОГУСЛАВ ВУЛ.ПУШКІНА БУД.24 Тел: +38(096)999-11-18, 380969991118
20.03.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., БОГУСЛАВСЬКИЙ Р-Н, М.БОГУСЛАВ ВУЛ. ПУШКІНА БУД. 24 Тел: 8(096)999-11-18
Керівники (всього 1 зміна)	За 13 років 6 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 13 років 6 місяців 28 днів
29.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	ГОРБАЧ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
20.03.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Підписанти

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

(всього 2 зміни)

20.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

42.11 - Будівництво доріг і автострад

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

43.12 - підготовчі роботи на будівельному майданчику

20.03.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.11.0 - РОЗБИРАННЯ ТА ЗНЕСЕННЯ БУДІВЕЛЬ; ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 8 змін)

31.03.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09701, Київська обл., Обухівський р-н, місто Богуслав, вул.Пушкіна, будинок 24
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

11.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09701, Київська обл., Обухівський р-н, місто Богуслав, вул.Пушкіна, будинок 24.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав(з), вул.Пушкіна, будинок 24.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, вул.Пушкіна, будинок 24.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, вул.Пушкіна, будинок 24.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, вул.Пушкіна, будинок 24.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

20.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: 09700, Київська обл., Богуславський район, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: 09700, Київська обл., Богуславський район, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

20.03.2009

Дані перевіряються

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

20.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

150 000 грн.

20.03.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України