

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗВИТОК МІСТА"
LLC "CONSTRUCTION DEVELOPMENT CITY"**

Код ЄДРПОУ 41246595

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.12.2023



Знайдено ймовірний зв'язок із країною-агресором станом на 04.12.2023



Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✔ Проблем не виявлено	558

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 566 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 35	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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>Учасником контрагента є Російська Федерація або кінцевий бенефіціарний власник та/або учасник контрагента є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на її території .</p>	<p>❗ Учасником (акціонером) контрагента є Російська Федерація або кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та/або учасник (акціонер) контрагента є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на її території</p> <p>МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ Україна, місто Київ, вул.Ярославська, будинок 26, квартира 17 Країна громадянства: Російська Федерація Країна реєстрації: Україна</p> <p>МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 26, квартира 17 Країна громадянства: Російська Федерація Країна реєстрації: Україна Частка (%): 40</p>	<p>04.12.2023</p>
<p>Співпраця з контрагентами, в складі яких є Російська Федерація або особи, що мають громадянство Російської Федерації та/або зареєстровані на території Російської Федерації може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо.</p> <p>Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь Російської Федерації та її громадян, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.</p> <p>Варто звернути увагу, що ці обмеження не застосовуються до громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах. Рекомендуємо перевіряти інформацію щодо законності підстав проживання такої особи на території України.</p>		
<p>Засновник / учасник / кінцевий бенефіціар – резидент країни під санкціями .</p>	<p>⚠ Адреса МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ Україна, місто Київ, вул.Ярославська, будинок 26, квартира 17 у країні під санкціями росія Адреса МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 26, квартира 17 у країні під санкціями росія</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Контрагенти суб'єкта, розташованого в країні, до якої застосовано міжнародні санкції, залежно від характеру санкцій можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Має місце вірогідність настання фінансових збитків і дестабілізації бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).</p> <p>Окрім цього, партнерство з таким контрагентом може мати негативні репутаційні наслідки, тому потребує особливої обачності.</p>		
<p>Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС .</p>	<p>⚠ Адреса МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ у офшорі росія Адреса МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ у офшорі росія</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Висновки Ради ЄС 2020/С 64/03 від 27.02.2020 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмиванню бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування. Це так званий «чорний список» ЄС.</p> <p>Належність засновників/учасників контрагента до «чорного списку» ЄС може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).</p> <p>Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної уваги.</p>		

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Зв'язок з компанією в стані припинення .	<p>⚠ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 1</p>	Сьогодні												
<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>														
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	<p>⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 2</p>	Сьогодні												
<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	Сьогодні												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>20.08.2020</td> <td>11.03.2021</td> <td>752/16138/20</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	20.08.2020	11.03.2021	752/16138/20	
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	20.08.2020	11.03.2021	752/16138/20											
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>														
<p>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #ffe0e0; padding: 10px; border-radius: 5px; display: flex; align-items: center;"> ! "Потрібна особлива увага" 2 </div> <div style="background-color: #ffe0b2; padding: 10px; border-radius: 5px; display: flex; align-items: center;"> ⚠ "Потрібно звернути увагу" 5 </div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 10px; border-radius: 5px; display: flex; align-items: center;"> ✔ "Проблем не виявлено" 462 </div> </div>														
Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Санкції														

Засновник / учасник / кінцевий бенефіціар – резидент країни під санкціями

Адреса МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ Україна, місто Київ, вул.Ярославська, будинок 26, квартира 17 у країні під санкціями росія
Адреса МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 26, квартира 17 у країні під санкціями росія

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого в країні, до якої застосовано міжнародні санкції, залежно від характеру санкцій можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Має місце вірогідність настання фінансових збитків і дестабілізації бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, партнерство з таким контрагентом може мати негативні репутаційні наслідки, тому потребує особливої обачності.

«Кваліфікаційні» критерії

Недостатній розмір статутного капіталу

Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Ризикові види діяльності

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 90.02 Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів, 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг, 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах, 47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах, 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами, 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна, 73.11 Рекламні агентства, 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Сьогодні

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

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/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.

Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях

Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС

Адреса МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ у офшорі росія
Адреса МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ у офшорі росія

Сьогодні

Висновки Ради ЄС 2020/С 64/03 від 27.02.2020 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмиванню бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування. Це так званий «чорний список» ЄС.

Належність засновників/учасників контрагента до «чорного списку» ЄС може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної уваги.

Ризикові зв'язки

Учасником контрагента є Російська Федерація або кінцевий бенефіціарний власник та/або учасник контрагента є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на її території

Учасником (акціонером) контрагента є Російська Федерація або кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та/або учасник (акціонер) контрагента є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на її території

04.12.2023

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ

Україна, місто Київ, вул.Ярославська, будинок 26, квартира 17
Країна громадянства: Російська Федерація
Країна реєстрації: Україна

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ

Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 26, квартира 17
Країна громадянства: Російська Федерація
Країна реєстрації: Україна
Частка (%): 40

Співпраця з контрагентами, в складі яких є Російська Федерація або особи, що мають громадянство Російської Федерації та/або зареєстровані на території Російської Федерації може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо.

Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь Російської Федерації та її громадян, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.

Варто звернути увагу, що ці обмеження не застосовуються до громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах. Рекомендуємо перевіряти інформацію щодо законності підстав проживання такої особи на території України.

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	20.08.2020	11.03.2021	752/16138/20

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

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

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

Сьогодні

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

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

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

Ризикові зв'язки

Учасником контрагента є Російська Федерація або кінцевий бенефіціарний власник та/або учасник контрагента є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на її території

Учасником (акціонером) контрагента є Російська Федерація або кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та/або учасник (акціонер) контрагента є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на її території

04.12.2023

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ
Україна, місто Київ, вул.Ярославська, будинок 26, квартира 17
Країна громадянства: Російська Федерація
Країна реєстрації: Україна

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ
Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 26, квартира 17
Країна громадянства: Російська Федерація
Країна реєстрації: Україна
Частка (%): 40

Співпраця з контрагентами, в складі яких є Російська Федерація або особи, що мають громадянство Російської Федерації та/або зареєстровані на території Російської Федерації може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо.

Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь Російської Федерації та її громадян, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.

Варто звернути увагу, що ці обмеження не застосовуються до громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах. Рекомендуємо перевіряти інформацію щодо законності підстав проживання такої особи на території України.

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

20.08.2020

11.03.2021

752/16138/20

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

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

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

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

Анкета

Актуально на
05.12.2023

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗВИТОК МІСТА"

Скорочена назва

ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗВИТОК МІСТА"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "CONSTRUCTION DEVELOPMENT CITY"
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "CONSTRUCTION DEVELOPMENT CITY"

Статус юридичної особи

✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

41246595

Дата реєстрації

30.03.2017 (6 років 8 місяців)

Уповноважені особи

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ
— 07.08.2019, керівник

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


Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

1 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа	Статут	
Види діяльності	<p>Основний: 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами</p> <p>Інші: 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.13 Розвідувальне буріння 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 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. 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 90.02 Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах 47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 73.11 Рекламні агентства 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А
	Телефон:	+38(097)-837-50-98 +38(063)-222-22-07
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 05.12.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи



ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 50,00%

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ

Країна громадянства: Російська Федерація

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 26, квартира 17

Розмір внеску до статутного фонду: 400,00 грн

Частка (%): 40,00%

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЗДІПІ ПРОФІТ» від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РІЧМОНД»

Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн

Частка (%): 10,00%

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



ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, місто Київ, вул.Широка, будинок 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50



ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, місто Київ, вул.Широка, будинок 12

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 10

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ

Країна громадянства бенефіціара: Російська Федерація

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, місто Київ, вул.Ярославська, будинок 26, квартира 17

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 40

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
05.12.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **06.07.2021**

Дані відсутні у реєстрах на **06.07.2021**

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
04.12.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

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


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


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

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

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

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

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи



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

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.01.2022) Передує на обліку в органах доходів та зборів

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

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

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 05.12.2023) Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 412465926553
Дата реєстрації платником податку: 01.05.2017
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 27.09.2018
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок
Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку (станом на 05.12.2023) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(станом на 31.01.2022)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	68 995	69 011	
2021	68 997	69 011	0
2020	68 999	69 010	
2018	83 000 – 84 000	83 000 – 84 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 05.12.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 2 документи)	06.01.2022	№ рішення 102524298
	15.10.2020	№ рішення 95563455
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	8	Учасники / Бенефіціари	16	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	1	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0

👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0

👤 Особи пов'язані з публічними діями 0

🏠 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на
04.12.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

17.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗВИТОК МІСТА" (ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗВИТОК МІСТА")
06.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРИЛАЙН ПРОМ" (ТОВ "ГРИЛАЙН ПРОМ")

Контактна інформація (всього 9 змін)

27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А Тел: +38(097)-837-50-98,, +38(063)-222-22-07
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А Тел: +38(097)-837-50-98,, +38(063)-222-22-07
13.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А Тел: +38(097)-837-50-98,, +38(063)-222-22-07
12.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А Тел: +38(097)-837-50-98,, +38(063)-222-22-07
29.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А Тел: +38(097)-837-50-98, +38(063)-222-22-07
24.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А Тел: +38(097)-837-50-98
23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А Тел: 0978375098
26.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А Тел: 0978375098
17.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А

06.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

01103, м.Київ, Печерський район, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 47

Керівники
(всього 3 зміни)

За 6 років 7 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 2 місяці 19 днів

15.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ

12.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

НАГІЄВА ЗОХРА РАМІЗ КИЗИ

17.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

НАГІЄВА ЗОХРА РАМІЗ КИЗИ

06.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

ІГНАТЬЄВ ТАРАС ЮРІЙОВИЧ

Підписанти

15.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

17.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

46.13 - Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

06.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 14 змін)

16.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЗДІПІ ПРОФІТ» від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РІЧМОНД»
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Ярославська, будинок 26, квартира 17

Країна громадянства бенефіціара: Російська Федерація

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 26, квартира 17

Країна громадянства: Російська Федерація

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Широка, будинок 12

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Широка, будинок 12

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

31.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЗДІПІ ПРОФІТ» від імені
Адреса засновника: в інтересах та за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РІЧМОНД»

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 26, квартира 17

Країна громадянства: Російська Федерація

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Ярославська, будинок 26, квартира 17.

Країна громадянства бенефіціара: Російська Федерація

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Широка, будинок 12.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Широка, будинок 12.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЗДІПІ ПРОФІТ» від імені
Адреса засновника: в інтересах та за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РІЧМОНД»

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 26, квартира 17

Країна громадянства: Росія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Ярославська, будинок 26, квартира 17.

Країна громадянства бенефіціара: Росія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Широка, будинок 12.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Широка, будинок 12.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЗДІПІ ПРОФІТ» від імені
Адреса засновника: в інтересах та за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РІЧМОНД»

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ
Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ 04071, МІСТО КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, БУД. 26, КВ. 17

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 26, квартира 17

Країна громадянства: Росія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 грн.

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ШИРОКА, 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ
Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ 04071, МІСТО КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, БУД. 26, КВ. 17
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ
Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 26, квартира 17
Країна громадянства: Росія
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ШИРОКА, 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ
Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ , 04071, МІСТО КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, БУД. 26, КВ. 17
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ
Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 26, квартира 17
Країна громадянства: Росія
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ШИРОКА, 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ
Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ , 04071,
МІСТО КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, БУД. 26, КВ. 17
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ
Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок
26, квартира 17
Країна громадянства: Росія
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок
12
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ШИРОКА, 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ
Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ , 04071,
МІСТО КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, БУД. 26, КВ. 17
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ
Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок
26, квартира 17
Країна громадянства: Росія
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок
12
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ШИРОКА, 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ
Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ , 04071,
МІСТО КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, БУД. 26, КВ. 17
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ
Адреса засновника: 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 26,
квартира 17
Країна громадянства: Росія
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ШИРОКА, 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ
Код ЄДРПОУ засновника : 3106209748
Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА,
будинок 26, квартира 17
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ
Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА,
будинок 26, квартира 17
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА,
будинок 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ШИРОКА, 12
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 26, квартира 17
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ , 04071, МІСТО КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, БУД. 26, КВ. 17
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ШИРОКА, 12
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 26, квартира 17
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ , 04071, МІСТО КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, БУД. 26, КВ. 17
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

15.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 26, квартира 17

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЬЦЕВ СЕРГІЙ

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ , 04071, МІСТО КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, БУД. 26, КВ. 17

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

26.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

НАГІЄВА ЗОХРА РАМІЗ КИЗИ

Адреса засновника: 07101, Київська обл., місто Славутич, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКИЙ, корпус 7, квартира 40

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

15.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

ІГНАТЬЄВ ТАРАС ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНГРАДСЬКА , будинок 20

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КОБЕЛЬ РОМАН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 07820, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу Пісківка, ВУЛИЦЯ ЛІСНА, будинок 9

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу

15.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

