

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ"
SE "STATE BUILDING COMBINE"**

Код ЄДРПОУ 21586524

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	6
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✔ Проблем не виявлено	527

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 551 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Малий строк діяльності керівника	❗ Керівник був призначений 18 днів тому	Сьогодні
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами. Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 13 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 18 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 75	26.01.2023
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). 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.		
Відкриті виконавчі провадження	❗ Відкрито виконавчих проваджень: 76	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.		
Зв'язок з компанією в стані банкрутства .	🚫 Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані банкрутства. Кількість зв'язків: 1	Сьогодні
Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з компанією в стані банкрутства (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		
Зв'язок з компанією в стані припинення .	🚫 Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 6	Сьогодні
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	🚫 Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 17	Сьогодні
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		
Контрагент фігурує в медіа .	⚠️ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Часті інституційні зміни .	⚠️ За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.		
Зв'язок з національним публічним діячем .	⚠️ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні												
<table><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>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>05.07.2021</td><td>05.07.2021</td><td>757/33345/21-к</td></tr></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	05.07.2021	05.07.2021	757/33345/21-к
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	05.07.2021	05.07.2021	757/33345/21-к											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні												
<table><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>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>05.07.2021</td><td>05.07.2021</td><td>757/33345/21-к</td></tr></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	05.07.2021	05.07.2021	757/33345/21-к
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	05.07.2021	05.07.2021	757/33345/21-к											

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
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) <table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><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>20.06.2018</td><td>22.08.2022</td><td>375/1141/18</td></tr></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	20.06.2018	22.08.2022	375/1141/18	Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	20.06.2018	22.08.2022	375/1141/18											
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 367 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)	Сьогодні												

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	20.06.2018	22.08.2022	375/1141/18

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" 7

 "Проблем не виявлено" 425

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		
Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Ризикові інституційні зміни		

Часті інституційні зміни		За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0		Сьогодні
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.				
Ризикові зв'язки				
Зв'язок з національним публічним діячем		Компанія пов'язана із національним публічним діячем		Сьогодні
Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти 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	05.07.2021	05.07.2021	757/33345/21-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг				

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	05.07.2021	05.07.2021	757/33345/21-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів 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	20.06.2018	22.08.2022	375/1141/18	
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 367 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	20.06.2018	22.08.2022	375/1141/18	
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" 1  "Потрібно звернути увагу" 2  "Проблем не виявлено" 74				
Фактор	Повідомлення		Актуально на	
Ризикові інституційні зміни				
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0		Сьогодні	
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.				
Малий строк діяльності керівника	Керівник був призначений 18 днів тому		Сьогодні	
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами. Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу				

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	05.07.2021	05.07.2021	757/33345/21-к

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

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

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

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

📊 Фінансовий скоринг		📈 Ринковий скоринг	
FinScore	D/1,2	MarketScore	C/2.2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	Ринкова потужність	Середня Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень	Потенціал до лідерства	Посередній

Анкета

Актуально на
21.03.2023

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	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ"
Скорочена назва	ДП "ДЕРЖАВНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою SE "STATE BUILDING COMBINE" Скорочене найменування іноземною мовою SE "STATE BUILDING COMBINE"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ	21586524	
Дата реєстрації	24.02.1994 (29 років)	
Уповноважені особи	СКОЧИНСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ — Директор, керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу	15 631 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 12Б
	Телефон:	044 2556312
Контакти з останнього тендеру (21.05.2020)	Контактна особа:	Юрлов Юрій Валерійович
	Телефон:	+380442557095
	Адреса:	01021 м. Київ г. Киев Печерський район ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА будинок 12Б
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 21.03.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Код ЄДРПОУ засновника: 20064120

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01008, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО , будинок 5

Розмір внеску до статутного фонду: 15 631 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

 Власність та дозволи

Актуально на
21.03.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

6 об'єктів на 20.03.2023

6 об'єктів на 20.03.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

3 транспортних засоби

Ліцензії

13 ліцензій

 Перевірка в списках санкцій

Актуально на
20.03.2023

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.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 18.05.2022)	Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.01.2022)	Платник податків має податковий борг 8 776 806 грн Державний: 4 632 851 грн Місцевий: 4 143 956 грн
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 21.03.2023)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 215865226650 Дата реєстрації: 01.07.1997 Примітка: Зареєстровано
Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.02.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 23.02.2022)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	76 601	91 460	2 988
2019	75 000 – 76 000	81 000 – 82 000	44 000 – 45 000
2018	52 000 – 53 000	52 000 – 53 000	77 000 – 78 000
2017	58 000 – 59 000	54 000 – 55 000	85 000 – 86 000
2016	58 000 – 59 000	54 000 – 55 000	120 000 – 130 000

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю» КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	250 000 - 300 000	-
2017	1 000 000 - 1 500 000	-
2016	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	2988000	233 900
2019	40 000 000 - 45 000 000	5 519 660
2018	75 000 000 - 80 000 000	3 293 108
2017	85 000 000 - 90 000 000	3 288 430
2016	100 000 000 - 150 000 000	28 122 950
2015	65 000 000 - 70 000 000	0
2014	50 000 000 - 55 000 000	0
2013	85 000 000 - 90 000 000	32 898 034
2012	200 000 000 - 250 000 000	10 786 227
2011	150 000 000 - 200 000 000	336 388 122
2010	40 000 000 - 45 000 000	0
2009	65 000 000 - 70 000 000	0
2008	200 000 000 - 250 000 000	0

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

Актуально на
21.03.2023

Цивільні судові справи (всього 57 документів)	02.03.2023	№ рішення 109348131
	02.03.2023	№ рішення 109508276
	21.10.2022	№ рішення 106917188
Кримінальні судові справи (всього 59 документів)	22.08.2022	№ рішення 106720552
	13.06.2022	№ рішення 104832057
	13.06.2022	№ рішення 104736440
Господарські судові справи (всього 498 документів)	14.03.2023	№ рішення 109522023
	28.02.2023	№ рішення 109270551
	27.02.2023	№ рішення 109238466
Адміністративні судові справи (всього 138 документів)	31.10.2022	№ рішення 107061876
	28.09.2022	№ рішення 106487756
	28.09.2022	№ рішення 106513584
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	11.10.2021	№ рішення 105171019
	10.05.2016	№ рішення 59441126
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 125 незавершених вп)	13.03.2020; 02.02.2021; 30.03.2021; 11.01.2020; 03.04.2020; 05.03.2021; 05.03.2021; 05.03.2021; 04.03.2021	

Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)	27.03.2023, 10:00	910/13216/22
	24.04.2023, 09:10	757/19089/22-ц

 **Офіційні повідомлення**

Актуально на
20.03.2023

27.02.2020	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі
19.02.2019	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі
19.10.2018	29.10.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
30.01.2018	03.04.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
02.12.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	5

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	9	 Учасники / Бенефіціари	2	 Отримувачі доходу	16
 Суб'єкти декларування	17	 Національні публічні діячі	18	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	7	 Особи пов'язані з публічними діячами	1	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
20.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)	
02.12.2015 ДАТА ЗМІНИ	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ"
01.12.2015 АКТУАЛЬНО НА	ДЕРЖАВНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Контактна інформація (всього 8 змін)	
01.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 12Б Тел: 044 2556312
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 12Б Тел: 044 2556312
21.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 12Б Тел: 044 2556312
27.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 12Б Тел: 044 2556312
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 5 Тел: 044255-63-12
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ГРУШЕВСЬКОГО БУД.5 Тел: 044255-63-12
01.12.2015 АКТУАЛЬНО НА	01021, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 5 Тел: 044255-63-12
03.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Грушевського, буд.5 Тел: 044255-63-12
09.02.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО БУД. 5 Тел: 291-50-95
Керівники (всього 8 змін)	
02.03.2023 АКТУАЛЬНО НА	СКОЧИНСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
23.05.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІЛЬНИЦЬКИЙ МАКСИМ ВІТАЛІЙОВИЧ
17.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЮРЛОВ ЮРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
03.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	БАЛУЄВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

05.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	КОРНАТ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
21.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	БАЛУЄВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
19.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Серпутько Анатолій Васильович
09.11.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	АНІН ВІКТОР ІВАНОВИЧ
09.02.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БРОНЕВИЦЬКИЙ ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ
Підписанти (всього 2 зміни)	
05.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
28.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІЛЬНИЦЬКИЙ МАКСИМ ВІТАЛІЙОВИЧ
05.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
29.09.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
09.02.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 8 змін)	
21.11.2022 АКТУАЛЬНО НА	УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 20064120 Адреса засновника: Україна, 01008, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО , будинок 5 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 15 631 000 грн.

23.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 20064120 Адреса засновника: Україна, 01008, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО , будинок 5 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 15 631 000 грн.
05.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 20064120 Адреса засновника: Україна, 01008, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО , будинок 5 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 15 631 000 грн.
09.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 20064120 Адреса засновника: Україна, 01008, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО , будинок 5 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 15 631 000 грн.
15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 20064120 Адреса засновника: Україна, 01008, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО , будинок 5 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 15 631 000 грн.
02.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 20064120 Адреса засновника: Україна, 01008, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО , будинок 5 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 15 631 000 грн.
21.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 20064120 Адреса засновника: 01008, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО , будинок 5 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 15 631 000 грн.
28.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 20064120 Адреса засновника: 01008, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО , будинок 5 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 15 631 000 грн.

05.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Код ЄДРПОУ засновника : **20064120**

Адреса засновника: 01008, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО , будинок 5

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 631 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

24.12.2008

Дані перевіряються

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 631 000 грн.

16.07.1997

Дані перевіряються

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

Розмір статутного капіталу

23.12.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

15 631 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved