

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕГА СТАЙЛ"

Код ЄДРПОУ 41235604

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.10.2022

Критерії: Універсальні

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 1   |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 16  |
| ✅ Проблем не виявлено     | 517 |



## Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів

[Замовити експертизу](#)

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Повідомлення                                                                               | Актуально на |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ❗ Кількість видів діяльності: 27                                                           | Сьогодні     |
| <p>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.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p> |                                                                                            |              |
| Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою.<br>Кількість зв'язків: 2    | 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) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) | Сьогодні     |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                               |                                                | Актуально на                                      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                          | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                           | Дата першого документа по справі<br>16.10.2018 | Дата останнього документа по справі<br>18.03.2021 | № справи<br><b>752/20783/18</b> |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                            |                                                |                                                   |                                 |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 195 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 195 КК України) |                                                | Сьогодні                                          |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                          | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                           | Дата першого документа по справі<br>11.04.2019 | Дата останнього документа по справі<br>31.07.2020 | № справи<br><b>755/5833/19</b>  |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                 | Актуально на                        |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|-------------|
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                              |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><div></div><div>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)</div></div> | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <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>11.04.2019</td><td>31.07.2020</td><td>755/5833/19</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 | 11.04.2019 | 31.07.2020 | 755/5833/19 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.04.2019                                                                                                                                   | 31.07.2020                          | 755/5833/19       |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                              |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><div></div><div>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</div></div>   | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <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>11.04.2019</td><td>31.07.2020</td><td>755/5833/19</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 | 11.04.2019 | 31.07.2020 | 755/5833/19 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.04.2019                                                                                                                                   | 31.07.2020                          | 755/5833/19       |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                               | Актуально на                        |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|--------------|
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                            |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 211 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><div></div><div>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 211 КК України)</div></div> | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
| <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>11.04.2019</td><td>31.07.2020</td><td>755/5833/19</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 | 11.04.2019 | 31.07.2020 | 755/5833/19  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.04.2019                                                                                                                                 | 31.07.2020                          | 755/5833/19       |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                            |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div><div></div><div>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)</div></div>        | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
| <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>01.07.2019</td><td>02.09.2019</td><td>755/10133/19</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 | 01.07.2019 | 02.09.2019 | 755/10133/19 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.07.2019                                                                                                                                 | 02.09.2019                          | 755/10133/19      |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                                                                                      | Актуально на                        |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|--------------|
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 354 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 354 КК України)</div> | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
| <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>16.10.2018</td><td>18.03.2021</td><td>752/20783/18</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 | 16.10.2018 | 18.03.2021 | 752/20783/18 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.10.2018                                                                                                                                                                                                        | 18.03.2021                          | 752/20783/18      |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</div>                              | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                                              |                                                | Актуально на                                      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                                                                                                          | Дата першого документа по справі<br>16.10.2018 | Дата останнього документа по справі<br>18.03.2021 | № справи<br><b>752/20783/18</b> |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                           |                                                |                                                   |                                 |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (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                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                                                                                                          | Дата першого документа по справі<br>11.04.2019 | Дата останнього документа по справі<br>31.07.2020 | № справи<br><b>755/5833/19</b>  |
| <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> |                                                                                                                                                                           |                                                |                                                   |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                |                                                   |                                 |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Повідомлення                                                                                                                                                                |                                  | Актуально на                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-1 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-1 КК України) |                                  | Сьогодні                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                  |                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Форма судочинства                                                                                                                                                           | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Форма судочинства                                                                                                                                                           | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Кримінальне                                                                                                                                                                 | 11.04.2019                       | 31.07.2020                          | 755/5833/19  |
| При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                  |                                     |              |
| Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). |                                                                                                                                                                             |                                  |                                     |              |
| Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                  |                                     |              |
| Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                  |                                     |              |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)   |                                  | Сьогодні                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                  |                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Форма судочинства                                                                                                                                                           | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Форма судочинства                                                                                                                                                           | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Кримінальне                                                                                                                                                                 | 16.10.2018                       | 18.03.2021                          | 752/20783/18 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                  |                                     |              |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                                                         | Актуально на                        |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|--------------|
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                                      |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)</div> | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
| <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>16.10.2018</td><td>18.03.2021</td><td>752/20783/18</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 | 16.10.2018 | 18.03.2021 | 752/20783/18 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.10.2018                                                                                                                                                                           | 18.03.2021                          | 752/20783/18      |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                                      |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України)</div>                                                                               | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |



| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                |                                                | Актуально на                                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                           | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                            | Дата першого документа по справі<br>11.04.2019 | Дата останнього документа по справі<br>31.07.2020 | № справи<br>755/5833/19  |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                             |                                                |                                                   |                          |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 384 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 384 КК України) |                                                | Сьогодні                                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                           | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                            | Дата першого документа по справі<br>01.07.2019 | Дата останнього документа по справі<br>02.09.2019 | № справи<br>755/10133/19 |
| <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> |                                                                                             |                                                |                                                   |                          |

| Фактор                                                                                              | Повідомлення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Актуально на                                      |                                  |                                     |          |                                  |                                                |                                                   |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 385 КК України) . | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 385 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Сьогодні                                          |                                  |                                     |          |                                  |                                                |                                                   |                          |  |
|                                                                                                     | <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<br/>Кримінальне</td><td>Дата першого документа по справі<br/>01.07.2019</td><td>Дата останнього документа по справі<br/>02.09.2019</td><td>№ справи<br/>755/10133/19</td></tr></table> | Форма судочинства                                 | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Форма судочинства<br>Кримінальне | Дата першого документа по справі<br>01.07.2019 | Дата останнього документа по справі<br>02.09.2019 | № справи<br>755/10133/19 |  |
| Форма судочинства                                                                                   | Дата першого документа по справі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Дата останнього документа по справі               | № справи                         |                                     |          |                                  |                                                |                                                   |                          |  |
| Форма судочинства<br>Кримінальне                                                                    | Дата першого документа по справі<br>01.07.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Дата останнього документа по справі<br>02.09.2019 | № справи<br>755/10133/19         |                                     |          |                                  |                                                |                                                   |                          |  |

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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 17

 "Проблем не виявлено" 407

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Повідомлення                                                                                                     | Актуально на |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ризикові репутаційні ознаки                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом | Сьогодні     |
| Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності. |                                                                                                                  |              |

## 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.

## 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

16.10.2018

18.03.2021

752/20783/18

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 проти власності (за статтею 195 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 195 КК України)                    |                                     | Сьогодні |             |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі |                                                                                                             | Дата останнього документа по справі |          | № справи    |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.04.2019                       |                                                                                                             | 31.07.2020                          |          | 755/5833/19 |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                  |                                                                                                             |                                     |          |             |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                             |                                     |          |             |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України) |                                     | Сьогодні |             |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі |                                                                                                             | Дата останнього документа по справі |          | № справи    |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.04.2019                       |                                                                                                             | 31.07.2020                          |          | 755/5833/19 |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                  |                                                                                                             |                                     |          |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                           |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України) |             | Сьогодні |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі                                                                       | № справи    |          |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.04.2019                       | 31.07.2020                                                                                                | 755/5833/19 |          |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                  |                                                                                                           |             |          |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 211 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 211 КК України) |             | Сьогодні |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі                                                                       | № справи    |          |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.04.2019                       | 31.07.2020                                                                                                | 755/5833/19 |          |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                  |                                                                                                           |             |          |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                           |             |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                     |                            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)                                                                                                   |                                     | Сьогодні                   |              |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі |                                                                                                                                                                                                      | Дата останнього документа по справі |                            | № справи     |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.07.2019                       |                                                                                                                                                                                                      | 02.09.2019                          |                            | 755/10133/19 |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                     |                            |              |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                     |                            |              |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 354 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 354 КК України) |                                     | Сьогодні                   |              |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі |                                                                                                                                                                                                      | Дата останнього документа по справі |                            | № справи     |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.10.2018                       |                                                                                                                                                                                                      | 18.03.2021                          |                            | 752/20783/18 |
| <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> |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                     |                            |              |
| Перевірка за факторами податкової обачності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                     |                            |              |
| ❗ "Потрібна особлива увага" 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | ⚠ "Потрібно звернути увагу" 7                                                                                                                                                                        |                                     | ✅ "Проблем не виявлено" 63 |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                  |              |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | Повідомлення                                                                                                     |              | Актуально на |  |
| Ризикові репутаційні ознаки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                  |              |              |  |
| Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом |              | Сьогодні     |  |
| Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                  |              |              |  |
| 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.                                                                                         |                                  |                                                                                                                  |              |              |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.10.2018                       | 18.03.2021                                                                                                       | 752/20783/18 |              |  |
| 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 проти власності (за статтею 195 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 195 КК України)                    |  | Сьогодні                            |  |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Дата першого документа по справі                                                                            |  | Дата останнього документа по справі |  |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 11.04.2019                                                                                                  |  | 31.07.2020                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                             |  | 755/5833/19                         |  |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |  |                                                                                                             |  |                                     |  |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                             |  |                                     |  |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України) |  | Сьогодні                            |  |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Дата першого документа по справі                                                                            |  | Дата останнього документа по справі |  |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 11.04.2019                                                                                                  |  | 31.07.2020                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                             |  | 755/5833/19                         |  |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |  |                                                                                                             |  |                                     |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |                                                                                                      |                                     |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України) |                                                                                                      | Сьогодні                            |  |  |  |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Дата першого документа по справі                                                                          |                                                                                                      | Дата останнього документа по справі |  |  |  |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 11.04.2019                                                                                                |                                                                                                      | 31.07.2020                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |                                                                                                      | 755/5833/19                         |  |  |  |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |  |                                                                                                           |                                                                                                      |                                     |  |  |  |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 211 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 211 КК України) |                                                                                                      | Сьогодні                            |  |  |  |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Дата першого документа по справі                                                                          |                                                                                                      | Дата останнього документа по справі |  |  |  |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 11.04.2019                                                                                                |                                                                                                      | 31.07.2020                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |                                                                                                      | 755/5833/19                         |  |  |  |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |  |                                                                                                           |                                                                                                      |                                     |  |  |  |
|  Фінансовий скоринг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           |  Ринковий скоринг |                                     |  |  |  |
| FinScore <span>A/3,2</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           | MarketScore <span>A/4</span>                                                                         |                                     |  |  |  |
| Ймовірність несприятливих фінансових наслідків <span>Низька</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                           | Ринкова потужність <span>Висока</span>                                                               |                                     |  |  |  |
| Фінансова стійкість <span>Високий рівень</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           | Потенціал до лідерства <span>Провідні позиції на ринку</span>                                        |                                     |  |  |  |

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 "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕГА СТАЙЛ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Скорочена назва                                                            | ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕГА СТАЙЛ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Статус юридичної особи                                                     | Не перебуває в процесі припинення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Код ЄДРПОУ                                                                 | 41235604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Дата реєстрації                                                            | 24.03.2017 (5 років 6 місяців)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Уповноважені особи                                                         | КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ<br>— керівник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами | Зв'язків не знайдено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Розмір статутного капіталу                                                 | 1 000 000,00 грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Організаційно-правова форма                                                | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Форма власності                                                            | Недержавна власність                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Види діяльності                                                            | <p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>25.12 Виробництво металевих дверей і вікон</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.31 Штукатурні роботи</p> <p>43.32 Установлення столярних виробів</p> <p>43.33 Покриття підлоги й облицювання стін</p> <p>43.34 Малярні роботи та скління</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>43.91 Покрівельні роботи</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами</p> <p>77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.</p> <p>82.30 Організування конгресів і торговельних виставок</p> <p>82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.</p> <p>47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах</p> <p>47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами</p> <p>71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>71.20 Технічні випробування та дослідження</p> <p>74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p> <p>81.29 Інші види діяльності із прибирання</p> <p>81.21 Загальне прибирання будинків</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Контакти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| Місцезнаходження юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Адреса:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОНОПЛЯНСЬКА, будинок 18 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Телефон:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +380504694609                                               |
| Контакти з останнього тендеру<br>(07.10.2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Контактна особа:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Андрій Козярівський</b>                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>bkmegastyle@gmail.com</b>                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Телефон:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +380504694609                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Адреса:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04074 Київ м.Київ ВУЛИЦЯ КОНОПЛЯНСЬКА, будинок 18           |
|  <b>Учасники та бенефіціари</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Актуально на 09.10.2022</b>                              |
| Відомості про органи управління юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ ДИРЕКТОР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
| Перелік засновників юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ</b><br/>Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, будинок 12-Д, квартира 12</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>       |                                                             |
| 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 | <p><b>КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ</b><br/>Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації: Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 12д, квартира 12</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p> |                                                             |
|  <b>Власність та дозволи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Актуально на 09.10.2022</b>                              |
| Торгові марки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Дані відсутні у реєстрах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |

|                                                                                                                    |                                        |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Об'єкти нерухомості                                                                                                | Нерухомість                            | Земельні ділянки                                     |
|                                                                                                                    | Дані відсутні у реєстрах на 05.11.2021 | Дані відсутні у реєстрах на 05.11.2021               |
| Автотранспорт в користуванні                                                                                       | Дані відсутні у реєстрах               |                                                      |
| Автотранспорт у власності                                                                                          | 5 транспортних засобів                 |                                                      |
| Ліцензії                                                                                                           | 4 ліцензії                             |                                                      |
| <div>⚠ <b>Перевірка в списках санкцій</b></div>                                                                    |                                        | Актуально на 08.10.2022                              |
| Країна та державний орган                                                                                          |                                        | Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках       |
| <div> <div></div> <div>Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)</div> </div>                     |                                        | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
| <div> <div></div> <div>Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)</div> </div>                             |                                        | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
| <div> <div></div> <div>Санкційний список Канади</div> </div>                                                       |                                        | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
| <div> <div></div> <div>Санкційний список ЄС</div> </div>                                                           |                                        | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
| <div> <div></div> <div>Зведений санкційний список Австралії</div> </div>                                           |                                        | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
| <div> <div></div> <div>Санкційний список Великобританії</div> </div>                                               |                                        | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
| <div> <div></div> <div>Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні</div> </div>                |                                        | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
| <div> <div></div> <div>Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США</div> </div> |                                        | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
| <div> <div>⚡</div> <div><b>Податкова та інші державні органи</b></div> </div>                                      |                                        | Актуально на 03.05.2022                              |

**⚠** У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється.

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 07.06.2022)

Історія боргу  
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 03.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ  
Індивідуальний податковий номер: 412356026545  
Дата реєстрації: 01.05.2017

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 03.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 03.05.2022)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи          | Зобов'язання    | Виручка           |
|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2020      | 29 958          | 25 038          | 313 185           |
| 2019      | 23 000 – 24 000 | 20 000 – 21 000 | 160 000 – 170 000 |
| 2018      | 14 000 – 15 000 | 13 000 – 14 000 | 55 000 – 56 000   |

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

| Рік  | Виручка                   | Державні тендери |
|------|---------------------------|------------------|
| 2022 | —                         | 234 972 941      |
| 2021 | —                         | 471 805 596      |
| 2020 | 313185100                 | 346 974 379      |
| 2019 | 150 000 000 - 200 000 000 | 145 330 718      |
| 2018 | 55 000 000 - 60 000 000   | 69 323 360       |
| 2017 | —                         | 321 467          |

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

Актуально на  
04.08.2022

|                                                             |                                |                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Цивільні судові справи                                      | Інформація відсутня у реєстрах |                     |
| Кримінальні судові справи<br>(всього 190 документів)        | 04.02.2021                     | № рішення 98870842  |
|                                                             | 22.10.2020                     | № рішення 92465726  |
|                                                             | 31.07.2020                     | № рішення 90765052  |
| Господарські судові справи                                  | Інформація відсутня у реєстрах |                     |
| Адміністративні судові справи<br>(всього 7 документів)      | 14.02.2022                     | № рішення 103358614 |
|                                                             | 24.01.2022                     | № рішення 103211681 |
|                                                             | 24.01.2022                     | № рішення 103211680 |
| 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 | 4 |  Учасники / Бенефіціари | 15 |  Отримувачі доходу | 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

|                                                                                                                           |   |                                                                                                                        |   |                                                                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  Суб'єкти декларування                     | 1 |  Національні публічні діячі           | 0 |  Вкладники / Позичальники              | 0 |
|  Особи пов'язані з суб'єктами декларування | 1 |  Особи пов'язані з публічними діячами | 0 |  Особи що мають фінансові зобов'язання | 0 |

## Перевірки державними службами

Актуально на  
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

28.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕГА СТАЙЛ" ( ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕГА СТАЙЛ" )

### Контактна інформація (всього 4 зміни)

20.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОНОПЛЯНСЬКА, будинок 18  
Тел: +380504694609

19.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОНОПЛЯНСЬКА, будинок 18  
Тел: +380504694609

30.10.2017  
АКТУАЛЬНО НА

04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОНОПЛЯНСЬКА, будинок 18  
Тел: +380504694609

15.04.2017  
АКТУАЛЬНО НА

04201, м.Київ, ВУЛИЦЯ КУЛЬЖЕНКІВ СІМ'Ї, будинок 35  
Тел: +380673515587

28.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

04201, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ КУЛЬЖЕНКІВ СІМ'Ї, будинок 35

### Керівники (всього 1 зміна)

За 5 років 6 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 6 місяців 11 днів

30.10.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

28.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ГРІНЕНКО АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

| Підписанти                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.04.2017<br>АКТУАЛЬНО НА                                          | Немає підписантів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Види діяльності                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28.03.2017<br>АКТУАЛЬНО НА                                          | 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Перелік засновників (учасників) юридичної особи<br>(всього 16 змін) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 09.09.2022<br>АКТУАЛЬНО НА                                          | <p><b>КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 12-Д, квартира 12<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - <b>Козярівський Андрій Вікторович</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 12д, квартира 12<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>                                              |
| 18.07.2022<br>АКТУАЛЬНО НА                                          | <p><b>КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 12-Д, квартира 12<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - <b>Козярівський Андрій Вікторович</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 12д, квартира 12<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>                                              |
| 29.06.2022<br>АКТУАЛЬНО НА                                          | <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - <b>КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 12-Д, квартира 12<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - <b>Козярівський Андрій Вікторович</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 12д, квартира 12<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> |



03.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ  
СТАЛІНГРАДА, будинок 12-Д, квартира 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Козярівський Андрій Вікторович**

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,  
будинок 12д, квартира 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ  
СТАЛІНГРАДА, будинок 12-Д, квартира 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Козярівський Андрій Вікторович**

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,  
будинок 12д, квартира 12.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ  
Адреса засновника: ПРОЖИВАННЯ 04210, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ,  
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 12-Д,  
КВАРТИРА 12 ПРЯМИЙ ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ, ЧАСТКА - 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ  
СТАЛІНГРАДА, будинок 12-Д, квартира 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ  
Адреса засновника: ПРОЖИВАННЯ 04210, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ,  
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 12-Д,  
КВАРТИРА 12 , ПРЯМИЙ ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ, ЧАСТКА - 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ  
СТАЛІНГРАДА, будинок 12-Д, квартира 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

12.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ

Адреса засновника: ПРОЖИВАННЯ 04210, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 12-Д, КВАРТИРА 12, ПРЯМИЙ ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ, ЧАСТКА - 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 12-Д, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

17.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ ОМКОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: , 11 БЕРЕЗНЯ 1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ 04210, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 12-Д, КВАРТИРА 12, ПРЯМИЙ ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ, ЧАСТКА - 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 12-Д, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ ОМКОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 11 БЕРЕЗНЯ 1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ 04210, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 12-Д, КВАРТИРА 12, ПРЯМИЙ ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ, ЧАСТКА - 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 12-Д, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

26.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ ОМКОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 11 БЕРЕЗНЯ 1981 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ 04210, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 12-Д, КВАРТИРА 12, ПРЯМИЙ ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ, ЧАСТКА - 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 12-Д, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

14.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ  
ОМКОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ  
Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 11 БЕРЕЗНЯ 1981 РОКУ  
НАРОДЖЕННЯ, АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ 04210, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ,  
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 12-Д,  
КВАРТИРА 12, ПРЯМИЙ ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ, ЧАСТКА - 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА,  
будинок 12-Д, квартира 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

28.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИМ ОМКОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ  
Код ЄДРПОУ засновника : 2965519513  
Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 11 БЕРЕЗНЯ 1981 РОКУ  
НАРОДЖЕННЯ, АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ 04210, , МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ  
РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 12-Д, КВАРТИРА 12,  
СО789565, , ПРЯМИЙ ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ, ЧАСТКА - 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ  
СТАЛІНГРАДА, будинок 12-Д, квартира 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

28.07.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ  
ОМКОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ  
Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 11 БЕРЕЗНЯ 1981 РОКУ  
НАРОДЖЕННЯ, АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ 04210, , МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ  
РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 12-Д, КВАРТИРА 12 ,  
ПРЯМИЙ ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ, ЧАСТКА - 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ  
СТАЛІНГРАДА, будинок 12-Д, квартира 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

20.02.2020  
АКТУАЛЬНО НА

#### КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ  
СТАЛІНГРАДА, будинок 12-Д, квартира 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА,  
БУДИНОК 12-Д, КВАРТИРА 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

**КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 12-Д, квартира 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЯРІВСЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ М.КІЇВ

Адреса засновника: ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 12-Д, КВАРТИРА 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

**КИРИЧЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ЧЕРКАСЬКА ОБЛ**

Код ЄДРПОУ засновника : 40179041

Адреса засновника: ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЛИСЯНКА, ВУЛИЦЯ ХІМІЧНА, БУДИНОК 25  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ**

Код ЄДРПОУ засновника : 40179193

Адреса засновника: ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МИРОНІВКА, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО, БУДИНОК 27  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖ СІСТЕМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 40179193

Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОМРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 40179041

Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

**Розмір статутного капіталу**

(всього 2 зміни)

28.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

30.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

15.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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