

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"РОСТДОРСТРОЙ"

Код ЄДРПОУ 33658865

Входит в группу  
"Ростдорстрой"

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 09.01.2023

Критерии: Универсальные

Требуется особое внимание

2

Нужно обратить внимание

23

Проблем не обнаружено

515

Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 550 факторов

Заказать экспертизу

Фактор

Сообщение

Актуально на

Судебные решения, связанные с контрагентом .

Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 4

Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 46

Количество судебных дел компании за последние 3 года: 83

29.12.2022

Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с ним лицами правонарушений; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.).

Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве, необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

Связь с ликвидированным юридическим лицом .

Имеется связь контрагента с ликвидированным юридическим лицом.

Количество связей: 5

Сегодня

Партнерство с контрагентом, связанным с ликвидированным юридическим лицом (имеют общего руководителя и/или участников, оказывающих решающее влияние) требует должного внимания, поскольку есть вероятность того, что бизнес-модель такого контрагента также может оказаться неэффективной, что, в свою очередь, может привести к негативным финансовым последствиям.

Контрагент фигурирует в медиа .

В публичных медиа обнаружена спорная информация по контрагенту

Сегодня

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сообщение                                                                                                                                                                                                  | Актуально на |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>Одним из средств проверки деловой репутации контрагента является анализ информации о контрагенте, содержащейся в медиа. Нередко в изданиях можно найти публикации негативного характера о компании и/или связанных с ней лицах. Такие новости нужно принимать во внимание при принятии решения о сотрудничестве с контрагентом. В соответствии с предписаниями Национального банка Украины, получение дополнительной информации относительно клиента путем поиска информации о нем в открытых источниках, например, официальных источниках, публичных реестрах, сайтах авторитетных изданий, является одной из мер надлежащей проверки клиента (Постановление Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 года № 65). Наличие негативной информации относительно контрагента в публичных медиа, требует должного внимания, ведь может указывать на негативные репутационные последствия партнерства.</p>                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |              |
| Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div> <div>▲</div> <div>Количество видов деятельности: 18</div> </div>                                                                                                                                     | Сегодня      |
| <p>Широкий перечень видов деятельности может свидетельствовать о том, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйствования и имеет признаки фиктивности. Нередко, компании выбирают широкий перечень для прикрытия недобросовестной деятельности.</p> <p>Сотрудничество с таким контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |              |
| Частые институциональные изменения .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div> <div>▲</div> <div>За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1</div> </div>                                                | Сегодня      |
| <p>Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей и направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности.</p> <p>Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очистения» репутации.</p> <p>Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные последствия и требует должного внимания</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |              |
| Связь с национальным публичным деятелем .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div> <div>▲</div> <div>Компания связана с национальным публичным деятелем</div> </div>                                                                                                                    | Сегодня      |
| <p>Национальные публичные деятели - это лица, занимающие особое положение в обществе, которое может повлечь возникновение конфликтов интересов и оказание влияния (в том числе незаконного) в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Связью руководителя/учредителя (участника)/конечного бенефициарного владельца юридического лица с национальным публичным деятелем, считается согласованная предпринимательская деятельность таких лиц, в том числе совместное влияние на хозяйственную деятельность предприятия. Связанными лицами считаются также члены семьи (лица, состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые совместно проживают и связаны общим бытом).</p> <p>Учитывая масштаб влияния таких лиц и последствия конфликта интересов, хозяйственная деятельность к которой такие лица причастны (в частности, финансовые операции) должна тщательно проверяться.</p> |                                                                                                                                                                                                            |              |
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 177 УК Украины) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div> <div>▲</div> <div>Имеются уголовные производства в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 177 УК Украины)</div> </div> | Сегодня      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |              |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сообщение                                                                                                                                                               |                                                          | Актуально на                                                |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Форма<br>судопроизводства                                                                                                                                               | Дата першого<br>документа по<br>справі                   | Дата останнього<br>документа по<br>справі                   | № дела                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Форма<br>судопроизводства<br><br>Уголовное                                                                                                                              | Дата першого<br>документа по<br>справі<br><br>08.11.2021 | Дата останнього<br>документа по<br>справі<br><br>11.08.2022 | № дела<br><br><b>552/6122/21</b>  |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                             |                                   |
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 171 УК Украины).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 171 УК Украины) |                                                          | Сегодня                                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Форма<br>судопроизводства                                                                                                                                               | Дата першого<br>документа по<br>справі                   | Дата останнього<br>документа по<br>справі                   | № дела                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Форма<br>судопроизводства<br><br>Уголовное                                                                                                                              | Дата першого<br>документа по<br>справі<br><br>11.05.2021 | Дата останнього<br>документа по<br>справі<br><br>11.05.2021 | № дела<br><br><b>761/16726/21</b> |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сообщение                                                                                                                                | Актуально на                                      |                        |                                  |                                     |        |                                     |                                                |                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |                                                                                                                                          |                                                   |                        |                                  |                                     |        |                                     |                                                |                                                   |                       |
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 185 УК Украины) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><div></div><div>Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 185 УК Украины)</div></div> | Сегодня                                           |                        |                                  |                                     |        |                                     |                                                |                                                   |                       |
| <table><tr><th>Форма судопроизводства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ дела</th></tr><tr><td>Форма судопроизводства<br/>Уголовное</td><td>Дата першого документа по справі<br/>06.08.2018</td><td>Дата останнього документа по справі<br/>22.03.2021</td><td>№ дела<br/>478/1236/18</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                   | Форма судопроизводства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № дела | Форма судопроизводства<br>Уголовное | Дата першого документа по справі<br>06.08.2018 | Дата останнього документа по справі<br>22.03.2021 | № дела<br>478/1236/18 |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата першого документа по справі                                                                                                         | Дата останнього документа по справі               | № дела                 |                                  |                                     |        |                                     |                                                |                                                   |                       |
| Форма судопроизводства<br>Уголовное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Дата першого документа по справі<br>06.08.2018                                                                                           | Дата останнього документа по справі<br>22.03.2021 | № дела<br>478/1236/18  |                                  |                                     |        |                                     |                                                |                                                   |                       |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |                                                                                                                                          |                                                   |                        |                                  |                                     |        |                                     |                                                |                                                   |                       |
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 186 УК Украины) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><div></div><div>Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 186 УК Украины)</div></div> | Сегодня                                           |                        |                                  |                                     |        |                                     |                                                |                                                   |                       |

| Фактор | Сообщение                 |                                        | Актуально на                              |                              |
|--------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|        | Форма<br>судопроизводства | Дата первого<br>документа по<br>справі | Дата останнього<br>документа по<br>справі | № дела                       |
|        | Форма<br>судопроизводства | Дата первого<br>документа по<br>справі | Дата останнього<br>документа по<br>справі | № дела                       |
|        | Уголовное                 | 01.03.2021                             | 19.04.2021                                | <a href="#">522/23372/20</a> |

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 190 УК Украины).

⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 190 УК Украины)

Сегодня

|  |                           |                                        |                                           |                             |
|--|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Форма<br>судопроизводства | Дата первого<br>документа по<br>справі | Дата останнього<br>документа по<br>справі | № дела                      |
|  | Форма<br>судопроизводства | Дата первого<br>документа по<br>справі | Дата останнього<br>документа по<br>справі | № дела                      |
|  | Уголовное                 | 12.09.2019                             | 19.08.2021                                | <a href="#">554/8197/19</a> |

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сообщение                                                                                                                                               | Актуально на           |                                  |                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><div>⚠</div><div>Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)</div></div>               | Сегодня                |                                  |                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                        |                                  |                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | Форма судопроизводства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № дела      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | Форма судопроизводства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № дела      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | Уголовное              | 12.09.2019                       | 19.08.2021                          | 554/8197/19 |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |                                                                                                                                                         |                        |                                  |                                     |             |
| Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 209 КК Украины) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><div>⚠</div><div>Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 209 УК Украины)</div></div> | Сегодня                |                                  |                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                        |                                  |                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | Форма судопроизводства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № дела      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | Форма судопроизводства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № дела      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | Уголовное              | 12.09.2019                       | 19.08.2021                          | 554/8197/19 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                        |                                  |                                     |             |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сообщение                                                                                                                                                                                                       | Актуально на                                      |                        |                                  |                                     |        |                                     |                                                |                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                        |                                  |                                     |        |                                     |                                                |                                                   |                       |
| Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 212 КК Украины) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><div>▲</div><div>Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 212 УК Украины)</div></div>                                                         | Сегодня                                           |                        |                                  |                                     |        |                                     |                                                |                                                   |                       |
| <table><tr><th>Форма судопроизводства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ дела</th></tr><tr><td>Форма судопроизводства<br/>Уголовное</td><td>Дата першого документа по справі<br/>12.09.2019</td><td>Дата останнього документа по справі<br/>19.08.2021</td><td>№ дела<br/>554/8197/19</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | Форма судопроизводства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № дела | Форма судопроизводства<br>Уголовное | Дата першого документа по справі<br>12.09.2019 | Дата останнього документа по справі<br>19.08.2021 | № дела<br>554/8197/19 |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата першого документа по справі                                                                                                                                                                                | Дата останнього документа по справі               | № дела                 |                                  |                                     |        |                                     |                                                |                                                   |                       |
| Форма судопроизводства<br>Уголовное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Дата першого документа по справі<br>12.09.2019                                                                                                                                                                  | Дата останнього документа по справі<br>19.08.2021 | № дела<br>554/8197/19  |                                  |                                     |        |                                     |                                                |                                                   |                       |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                        |                                  |                                     |        |                                     |                                                |                                                   |                       |
| Информация об уголовных производства по преступлениям против общественной безопасности (по статье 263 УК Украины) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><div>▲</div><div>Имеются уголовные производства по преступлениям против общественной безопасности, судебные приговоры в которых содержат ссылки на юридическое лицо (по статье 263 КК Украины)</div></div> | Сегодня                                           |                        |                                  |                                     |        |                                     |                                                |                                                   |                       |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сообщение                                                                                                                                                                       |                                                |                                                   | Актуально на           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Форма судопроизводства                                                                                                                                                          | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № дела                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Форма судопроизводства<br>Уголовное                                                                                                                                             | Дата першого документа по справі<br>08.11.2021 | Дата останнього документа по справі<br>11.08.2022 | № дела<br>552/6122/21  |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                   |                        |
| Информация об уголовных производства по преступлениям против общественной безопасности (по статье 264 УК Украины) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ⚠ Имеются уголовные производства по преступлениям против общественной безопасности, судебные приговоры в которых содержат ссылки на юридическое лицо (по статье 264 КК Украины) |                                                |                                                   | Сегодня                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Форма судопроизводства                                                                                                                                                          | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № дела                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Форма судопроизводства<br>Уголовное                                                                                                                                             | Дата першого документа по справі<br>14.12.2020 | Дата останнього документа по справі<br>14.12.2020 | № дела<br>759/22076/20 |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                   |                        |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сообщение                                                                                                                                              | Актуально на                     |                                     |                                  |                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против окружающей среды (по статье 240 УК Украины) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против окружающей среды (по статье 240 УК Украины)</div>                                | Сегодня                          |                                     |                                  |                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                  |                                     |                                  |                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                  | Форма судопроизводства              | Дата первого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № дела |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Форма судопроизводства                                                                                                                                 | Дата первого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № дела                           |                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Уголовное                                                                                                                                              | 11.05.2021                       | 11.05.2021                          | 761/16726/21                     |                                     |        |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |                                                                                                                                                        |                                  |                                     |                                  |                                     |        |
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по статье 276 УК Украины) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по статье 276 УК Украины)</div> | Сегодня                          |                                     |                                  |                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                  |                                     |                                  |                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                  | Форма судопроизводства              | Дата первого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № дела |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Форма судопроизводства                                                                                                                                 | Дата первого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № дела                           |                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Уголовное                                                                                                                                              | 11.10.2021                       | 10.02.2022                          | 495/6549/20                      |                                     |        |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сообщение                                                                                                                                                                                                                               | Актуально на                        |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|-------------|
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |             |
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по статье 289 УК Украины) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div><div>▲</div><div>Имеются уголовные производства в отношении преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по статье 289 УК Украины)</div></div>                                                             | Сегодня                             |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |             |
| <table><tr><th>Форма судопроизводства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ дела</th></tr><tr><td>Форма судопроизводства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ дела</td></tr><tr><td>Уголовное</td><td>08.11.2021</td><td>11.08.2022</td><td>552/6122/21</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | Форма судопроизводства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № дела | Форма судопроизводства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № дела | Уголовное | 08.11.2021 | 11.08.2022 | 552/6122/21 |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата першого документа по справі                                                                                                                                                                                                        | Дата останнього документа по справі | № дела                 |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |             |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата першого документа по справі                                                                                                                                                                                                        | Дата останнього документа по справі | № дела                 |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |             |
| Уголовное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08.11.2021                                                                                                                                                                                                                              | 11.08.2022                          | 552/6122/21            |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |             |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |             |
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и мобилизации (по статье 332 УК Украины) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><div>▲</div><div>Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и мобилизации (по статье 332 УК Украины)</div></div> | Сегодня                             |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |             |

| Фактор | Сообщение                 |                                        | Актуально на                              |              |
|--------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|        | Форма<br>судопроизводства | Дата первого<br>документа по<br>справі | Дата останнього<br>документа по<br>справі | № дела       |
|        | Форма<br>судопроизводства | Дата первого<br>документа по<br>справі | Дата останнього<br>документа по<br>справі | № дела       |
|        | Уголовное                 | 14.12.2020                             | 14.12.2020                                | 759/22076/20 |

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан и преступлений против журналистов (по статье 358 УК Украины).

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан и преступлений против журналистов (по статье 358 УК Украины)

Сегодня

|  |                           |                                        |                                           |             |
|--|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
|  | Форма<br>судопроизводства | Дата первого<br>документа по<br>справі | Дата останнього<br>документа по<br>справі | № дела      |
|  | Форма<br>судопроизводства | Дата первого<br>документа по<br>справі | Дата останнього<br>документа по<br>справі | № дела      |
|  | Уголовное                 | 12.09.2019                             | 19.08.2021                                | 554/8197/19 |

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сообщение                                                                                                                                                                                                                       |                                     | Актуально на |  |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|-------------|
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 364 УК Украины) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div><div></div><div>Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 364 УК Украины)</div></div> |                                     | Сегодня      |  |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |              |  |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |             |
| <table><tr><td>Форма судопроизводства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ дела</td></tr><tr><td>Форма судопроизводства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ дела</td></tr><tr><td>Уголовное</td><td>12.09.2019</td><td>19.08.2021</td><td>554/8197/19</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |              |  | Форма судопроизводства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № дела | Форма судопроизводства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № дела | Уголовное | 12.09.2019 | 19.08.2021 | 554/8197/19 |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата першого документа по справі                                                                                                                                                                                                | Дата останнього документа по справі | № дела       |  |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |             |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата першого документа по справі                                                                                                                                                                                                | Дата останнього документа по справі | № дела       |  |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |             |
| Уголовное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.09.2019                                                                                                                                                                                                                      | 19.08.2021                          | 554/8197/19  |  |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |             |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |              |  |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |             |
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 366 УК Украины) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div><div></div><div>Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 366 УК Украины)</div></div> |                                     | Сегодня      |  |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |              |  |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |             |
| <table><tr><td>Форма судопроизводства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ дела</td></tr><tr><td>Форма судопроизводства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ дела</td></tr><tr><td>Уголовное</td><td>12.09.2019</td><td>19.08.2021</td><td>554/8197/19</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |              |  | Форма судопроизводства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № дела | Форма судопроизводства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № дела | Уголовное | 12.09.2019 | 19.08.2021 | 554/8197/19 |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата першого документа по справі                                                                                                                                                                                                | Дата останнього документа по справі | № дела       |  |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |             |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата першого документа по справі                                                                                                                                                                                                | Дата останнього документа по справі | № дела       |  |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |             |
| Уголовное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.09.2019                                                                                                                                                                                                                      | 19.08.2021                          | 554/8197/19  |  |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |             |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Сообщение                                                                                                                                                                                                   | Актуально на                        |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                                                             |                                     |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |            |
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 367 УК Украины) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 367 УК Украины)</div> | Сегодня                             |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |            |
| <table><tr><th>Форма судопроизводства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ дела</th></tr><tr><td>Форма судопроизводства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ дела</td></tr><tr><td>Уголовное</td><td>02.03.2020</td><td>21.04.2020</td><td>532/402/20</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                     | Форма судопроизводства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № дела | Форма судопроизводства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № дела | Уголовное | 02.03.2020 | 21.04.2020 | 532/402/20 |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата першого документа по справі                                                                                                                                                                            | Дата останнього документа по справі | № дела                 |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |            |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата першого документа по справі                                                                                                                                                                            | Дата останнього документа по справі | № дела                 |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |            |
| Уголовное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02.03.2020                                                                                                                                                                                                  | 21.04.2020                          | 532/402/20             |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |            |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                                                             |                                     |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |            |
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против правосудия (по статье 382 УК Украины) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против правосудия (по статье 382 УК Украины)</div>                                                                                           | Сегодня                             |                        |                                  |                                     |        |                        |                                  |                                     |        |           |            |            |            |

| Фактор | Сообщение                 |                                        | Актуально на                              |             |
|--------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
|        | Форма<br>судопроизводства | Дата первого<br>документа по<br>справі | Дата останнього<br>документа по<br>справі | № дела      |
|        | Форма<br>судопроизводства | Дата первого<br>документа по<br>справі | Дата останнього<br>документа по<br>справі | № дела      |
|        | Уголовное                 | 12.09.2019                             | 19.08.2021                                | 554/8197/19 |

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Проверка по факторам финансового мониторинга

 "Требуется особое внимание" 0

 "Нужно обратить внимание" 22

 "Проблем не обнаружено" 407

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Сообщение                                                      | Актуально на |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Рисковые репутационные признаки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |              |
| Контрагент фигурирует в медиа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | В публичных медиа обнаружена спорная информация по контрагенту | Сегодня      |
| Одним из средств проверки деловой репутации контрагента является анализ информации о контрагенте, содержащейся в медиа. Нередко в изданиях можно найти публикации негативного характера о компании и/или связанных с ней лицах. Такие новости нужно принимать во внимание при принятии решения о сотрудничестве с контрагентом. В соответствии с предписаниями Национального банка Украины, получение дополнительной информации относительно клиента путем поиска информации о нем в открытых источниках, например, официальных источниках, публичных реестрах, сайтах авторитетных изданий, является одной из мер надлежащей проверки клиента (Постановление Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 года № 65). Наличие негативной информации относительно контрагента в публичных медиа, требует должного внимания, ведь может указывать на негативные репутационные последствия партнерства. |                                                                |              |
| Рисковые институциональные изменения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Частые институциональные изменения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1                                                | Сегодня                             |             |
| <p>Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей и направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности.</p> <p>Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очищения» репутации.</p> <p>Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные последствия и требует должного внимания</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                     |             |
| Рисковые связи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                     |             |
| Связь с национальным публичным деятелем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Компания связана с национальным публичным деятелем                                                                                                                    | Сегодня                             |             |
| <p>Национальные публичные деятели - это лица, занимающие особое положение в обществе, которое может повлечь возникновение конфликтов интересов и оказание влияния (в том числе незаконного) в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Связью руководителя/учредителя (участника)/конечного бенефициарного владельца юридического лица с национальным публичным деятелем, считается согласованная предпринимательская деятельность таких лиц, в том числе совместное влияние на хозяйственную деятельность предприятия. Связанными лицами считаются также члены семьи (лица, состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые совместно проживают и связаны общим бытом).</p> <p>Учитывая масштаб влияния таких лиц и последствия конфликта интересов, хозяйственная деятельность к которой такие лица причастны (в частности, финансовые операции) должна тщательно проверяться.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                     |             |
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                     |             |
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 177 УК Украины)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Имеются уголовные производства в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 177 УК Украины) | Сегодня                             |             |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата первого документа по справі                                                                                                                                      | Дата останнього документа по справі | № дела      |
| Уголовное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08.11.2021                                                                                                                                                            | 11.08.2022                          | 552/6122/21 |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                       |                                     |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 171 УК Украины)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | Имеются уголовные производства в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 171 УК Украины) | Сегодня      |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі                                                                                                                                   | № дела       |
| Уголовное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.05.2021                       | 11.05.2021                                                                                                                                                            | 761/16726/21 |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |                                  |                                                                                                                                                                       |              |
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                       |              |
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 185 УК Украины)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 185 УК Украины)                                                               | Сегодня      |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі                                                                                                                                   | № дела       |
| Уголовное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 06.08.2018                       | 22.03.2021                                                                                                                                                            | 478/1236/18  |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |                                  |                                                                                                                                                                       |              |
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                       |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                       |  |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 209 КК Украины)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 209 УК Украины) |  | Сегодня                             |  |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Дата першого документа по справі                                                                                      |  | Дата останнього документа по справі |  |
| Уголовное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 12.09.2019                                                                                                            |  | 19.08.2021                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                       |  | 554/8197/19                         |  |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |  |                                                                                                                       |  |                                     |  |
| Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 212 КК Украины)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 212 УК Украины) |  | Сегодня                             |  |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Дата першого документа по справі                                                                                      |  | Дата останнього документа по справі |  |
| Уголовное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 12.09.2019                                                                                                            |  | 19.08.2021                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                       |  | 554/8197/19                         |  |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |  |                                                                                                                       |  |                                     |  |
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против окружающей среды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                       |  |                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                            |                                     |         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против окружающей среды (по статье 240 УК Украины)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | Имеются уголовные производства в отношении преступлений против окружающей среды (по статье 240 УК Украины) |                                     | Сегодня |              |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата первого документа по справі |                                                                                                            | Дата останнього документа по справі |         | № дела       |
| Уголовное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.05.2021                       |                                                                                                            | 11.05.2021                          |         | 761/16726/21 |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |                                  |                                                                                                            |                                     |         |              |
| <div>Проверка налоговой осмотрительности</div> <div><div><div>❗ "Требуется особое внимание" 0</div></div><div><div>⚠ "Нужно обратить внимание" 7</div></div><div><div>✅ "Проблем не обнаружено" 71</div></div></div> <div><div>Фактор</div><div>Сообщение</div><div>Актуально на</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                            |                                     |         |              |
| <div>Рисковые институциональные изменения</div> <div><div>Частые институциональные изменения</div><div>За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1</div><div>Сегодня</div></div> <div><p>Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей и направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности.</p><p>Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очищения» репутации.</p><p>Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные последствия и требует должного внимания</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                            |                                     |         |              |
| <div>Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                            |                                     |         |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                         |                                     |         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 185 УК Украины)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 185 УК Украины) |                                     | Сегодня |              |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата первого документа по справі |                                                                                                         | Дата последнего документа по справі |         | № дела       |
| Уголовное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 06.08.2018                       |                                                                                                         | 22.03.2021                          |         | 478/1236/18  |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |                                  |                                                                                                         |                                     |         |              |
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 186 УК Украины)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 186 УК Украины) |                                     | Сегодня |              |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата первого документа по справі |                                                                                                         | Дата последнего документа по справі |         | № дела       |
| Уголовное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.03.2021                       |                                                                                                         | 19.04.2021                          |         | 522/23372/20 |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |                                  |                                                                                                         |                                     |         |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                         |  |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 190 УК Украины)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 190 УК Украины) |  | Сегодня                             |  |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Дата першого документа по справі                                                                        |  | Дата останнього документа по справі |  |
| Уголовное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 12.09.2019                                                                                              |  | 19.08.2021                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                         |  | 554/8197/19                         |  |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |  |                                                                                                         |  |                                     |  |
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины) |  | Сегодня                             |  |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Дата першого документа по справі                                                                        |  | Дата останнього документа по справі |  |
| Уголовное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 12.09.2019                                                                                              |  | 19.08.2021                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                         |  | 554/8197/19                         |  |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |  |                                                                                                         |  |                                     |  |
| Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                         |  |                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                       |                                                                                                      |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 209 КК Украины)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 209 УК Украины) |                                                                                                      | Сегодня                             |  |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Дата першого документа по справі                                                                                      |                                                                                                      | Дата останнього документа по справі |  |
| Уголовное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 12.09.2019                                                                                                            |                                                                                                      | 19.08.2021                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                       |                                                                                                      | 554/8197/19                         |  |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |  |                                                                                                                       |                                                                                                      |                                     |  |
| Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 212 КК Украины)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 212 УК Украины) |                                                                                                      | Сегодня                             |  |
| Форма судопроизводства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Дата першого документа по справі                                                                                      |                                                                                                      | Дата останнього документа по справі |  |
| Уголовное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 12.09.2019                                                                                                            |                                                                                                      | 19.08.2021                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                       |                                                                                                      | 554/8197/19                         |  |
| <p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p> |  |                                                                                                                       |                                                                                                      |                                     |  |
|  Финансовый скоринг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                       |  Рыночный скоринг |                                     |  |
| FinScore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       | MarketScore                                                                                          |                                     |  |
| Вероятность неблагоприятных финансовых последствий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                       | Рыночная мощность                                                                                    |                                     |  |
| Финансовая устойчивость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                       | Потенциал к лидерству                                                                                |                                     |  |
| B/2,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                       | A/3.9                                                                                                |                                     |  |
| Умеренная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                       | Высокая                                                                                              |                                     |  |
| Хороший уровень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                       | Ведущие позиции на рынке                                                                             |                                     |  |

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины

актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"

Сокращенное название

ТОВ "РДС"

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

33658865

Дата регистрации

16.08.2005 (17 лет 4 месяца)

Уполномоченные лица

АНДРЮШИН ОЛЕКСІЙ СТЕПАНОВИЧ

— 09.02.2016, керівник

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами

Связь с публичным деятелем найдена

Размер уставного капитала

5 131 000,00 грн

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Название учредительного документа

Статут

Форма собственности

Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:

42.11 Строительство дорог и шоссе

Другие:

23.99 Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие категории

81.29 Прочие виды услуг по уборке

81.30 Деятельность по благоустройству; ландшафтное планирование

71.11 Деятельность в области архитектуры

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных

46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами

42.13 Строительство мостов и туннелей

42.21 Строительство распределительных инженерных объектов

42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

43.11 Разборка и снос зданий

43.12 Подготовительные работы на стройплощадке

43.21 Электротехнические и монтажные работы

43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха

43.29 Прочие строительно-монтажные работы

43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории

Контакты

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Местонахождение юридического лица                                                                                   | Адрес:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А |
|                                                                                                                     | Телефон:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +38(048)-784-75-30<br>+38(048)-784-75-31                                 |
| Контакти з останнього тендеру<br>(05.01.2023)                                                                       | Контактна особа:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Іович Олег Олександрович                                                 |
|                                                                                                                     | E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | maidudu33@gmail.com                                                      |
|                                                                                                                     | Телефон:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +380487847530                                                            |
|                                                                                                                     | Адреса:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65009 Одеська область Одеса .<br>Генуезька, буд. 1-А                     |
| <div><div><div><div></div></div><div>Учасники и бенефициары</div></div><div>Актуально на<br/>09.01.2023</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| Сведения об органах управления юридического лица                                                                    | ОБЩИЕ СОБРАНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |
| Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| Перечень учредителей юридического лица                                                                              | <div>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮТТЕМА АУ ГмбХ"</div> <div>Країна резиденства: Австрія</div> <div>Страна регистрации: <div><div></div></div> Австрия</div> <div>Адрес учредителя: Австрія, 1010, Відень, Політичний муніципалітет Відня, вулиця Гетрайдемаркт, 14/34</div> <div>Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000,00 грн</div> <div>Доля (%): 100,0000%</div> |                                                                          |

Информация о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица, в том числе о конечном бенефициарном собственнике (контролере) его учредителя, если учредитель - юридическое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, место жительства, а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, для которого это лицо является конечным бенефициарным собственником (контролером), или информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника (контролера) юридического лица, в том числе конечного бенефициарного собственника (контролера) его учредителя

КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації:  Україна  
Адреса бенефіціара: Україна, 65078, Одеська обл., місто Одеса, вул.Героїв Крут, будинок 13  
Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив  
Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮТТЕМА АУ ГмбХ"  
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації:  Україна  
Адреса бенефіціара: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 102, квартира 52  
Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив  
Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮТТЕМА АУ ГмбХ"

 Собственность и разрешения

Актуально на 09.01.2023

|                               |                               |                           |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Торговые марки                | 1 торговая марка              |                           |
| Об'єкти нерухомості           | Недвижимость                  | Земельные участки         |
|                               | 36 об'єктів на 08.01.2023     | 10 об'єктів на 08.01.2023 |
| Автотранспорт в пользовании   | Данные отсутствуют в реестрах |                           |
| Автотранспорт в собственности | 12 транспортных средств       |                           |
| Лицензии                      | 13 лицензий                   |                           |

 Проверка в списках санкций

Актуально на 08.01.2023

| Страна и государственный орган                                                                                                                       | Компания или связанное лицо найдено в списках        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) | ✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам |
|  Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)               | ✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам |
|  Санкционный список Канады                                         | ✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам |

|                                                                                                                                                                        |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  Санкционный список ЕС                                                                 | ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц |
|  Сводный санкционный список Австралии                                                  | ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц |
|  Санкционный список Великобритании                                                     | ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц |
|  Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине                     | ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц |
|  Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США | ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц |

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 20.05.2022

**⚠** В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к большинству публичных электронных реестров в которых она является распорядителем, и в связи с этим некоторая информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие государственные органы» на данный момент не обновляется.

|                                                                                                              |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реестр крупных налогоплательщиков<br>(по состоянию на 2021)                                                  | Информация о лице имеется в базе                                                                                            |
| Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»<br>(по состоянию на 11.06.2022)                                | Состоит на учете в органах доходов и сборов                                                                                 |
| Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»<br>(по состоянию на 09.06.2022)       | Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности                                                                           |
| Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового<br>(по состоянию на 23.02.2022) | Информация о лице отсутствует в базе                                                                                        |
| Реестр неприбыльных учреждений и организаций<br>по состоянию на 23.02.2022                                   | Информация о лице отсутствует в базе                                                                                        |
| Реестр плательщиков НДС<br>(по состоянию на 20.05.2022)                                                      | <b>Действующее свидетельство НДС</b><br>Индивидуальный налоговый номер: 336588615536<br>Дата регистрации: 13.09.2005        |
| Реестр плательщиков единого налога<br>(по состоянию на 20.05.2022)                                           | <b>Информация о лице имеется в базе</b><br>Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.04.2022<br>Ставка: 2,00% |

Местонахождение регистрационного дела  
(по состоянию на 20.05.2022)

Юридичний департамент Одеської міської ради

## 🏢 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

| Показатели | Активы                | Обязательства         | Выручка               |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2021       | 4 900 861             | 4 882 099             | 8 787 381             |
| 2020       | 3 625 891             | 3 586 158             | 8 099 514             |
| 2019       | 970 000 – 980 000     | 900 000 – 1 000 000   | 2 200 000 – 2 300 000 |
| 2018       | 1 100 000 – 1 200 000 | 1 200 000 – 1 300 000 | 1 800 000 – 1 900 000 |
| 2017       | 950 000 – 960 000     | 1 000 000 – 1 100 000 | 2 100 000 – 2 200 000 |

## 🏢 Зовнішньоекономічна діяльність\*

\* Застереження для користувачів!

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

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

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

| Показатели | Обсяг імпорту, грн      | Дохід від експорту, грн |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 2023       | -                       | -                       |
| 2022       | -                       | -                       |
| 2021       | 8 500 000 - 9 000 000   | -                       |
| 2020       | -                       | -                       |
| 2019       | 20 000 000 - 25 000 000 | -                       |

| Показатели | Обсяг імпорту, грн      | Дохід від експорту, грн |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 2018       | 35 000 000 - 40 000 000 | -                       |
| 2017       | -                       | -                       |
| 2016       | -                       | -                       |
| 2015       | -                       | -                       |
| 2014       | -                       | -                       |
| 2013       | -                       | -                       |
| 2012       | -                       | -                       |
| 2011       | -                       | -                       |
| 2010       | -                       | -                       |
| 2009       | -                       | -                       |

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

| Год  | Выручка                       | Государственные тендеры |
|------|-------------------------------|-------------------------|
| 2022 | —                             | 7 774 079 413           |
| 2021 | 8787381000                    | 33 316 383 538          |
| 2020 | 8099514000                    | 11 907 278 324          |
| 2019 | 2 000 000 000 - 2 500 000 000 | 6 189 705 812           |
| 2018 | 1 500 000 000 - 2 000 000 000 | 2 041 744 603           |
| 2017 | 2 000 000 000 - 2 500 000 000 | 2 925 632 523           |
| 2016 | 800 000 000 - 850 000 000     | 2 056 893 838           |
| 2015 | 250 000 000 - 300 000 000     | 213 721 343             |
| 2014 | 100 000 000 - 150 000 000     | 8 291 792               |
| 2013 | 150 000 000 - 200 000 000     | 429 033 920             |



|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дела об административных правонарушениях<br>(всего 8 документов)                                                                                           | 11.08.2021                                                                                                                                               | № решения 99000683                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                            | 05.08.2019                                                                                                                                               | № решения 83458557                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                            | 16.07.2019                                                                                                                                               | № решения 83060521                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |
| Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица                                                                                   | Информация отсутствует в реестрах                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
| Дела назначенные к рассмотрению<br>(всего 6 документов)                                                                                                    | 20.01.2023, 11:00                                                                                                                                        | 420/20629/21                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                            | 20.01.2023, 14:00                                                                                                                                        | 552/6122/21                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                            | 25.01.2023, 11:00                                                                                                                                        | 711/2689/21                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |
| <div><div></div><div>Официальные уведомления</div></div>                   |                                                                                                                                                          | Актуально на 08.01.2023                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| 07.05.2018                                                                                                                                                 | Місяць початку: 8. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
| 30.11.2017                                                                                                                                                 | 20.04.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
| 18.04.2014                                                                                                                                                 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
| Всего                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
| <div>Группы связанных физических лиц</div>                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
| <div><div></div><div>Руководители / Подписанты</div></div>                | 6                                                                                                                                                        | <div><div></div><div>Участники / Бенефициары</div></div> 16              | <div><div></div><div>Получатели дохода</div></div> 6                      |
| <div><div></div><div>Субъекты декларирования</div></div>                  | 7                                                                                                                                                        | <div><div></div><div>Национальные общественные деятели</div></div> 1     | <div><div></div><div>Вкладчики / Заемщики</div></div> 0                   |
| <div><div></div><div>Лица связаны с субъектами декларирования</div></div> | 4                                                                                                                                                        | <div><div></div><div>Лица связанные с публичными деятелями</div></div> 0 | <div><div></div><div>Лица, имеющие финансовые обязательства</div></div> 0 |
| <div>Проверки государственными службами</div>                                                                                                              |                                                                                                                                                          | Актуально на 08.01.2023                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| Контролирующий орган                                                                                                                                       | Тип проверки                                                                                                                                             | Дата проведения                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |

|                                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.                                                                                               | Контролюючий орган Державна податкова служба України | Тип перевірки Плановая                                                                                                                             | Дата проведення 09.2023 |
| Предмет проведення перевірки                                                                     |                                                      | Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб, Підрозділ Б. Інші платники податків, І група - основні підприємства |                         |
| Место проведення перевірки                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                    |                         |
| Всього запланованих перевірок: 1 Перейдіть до розділу щоб <a href="#">переглянути всі записи</a> |                                                      |                                                                                                                                                    |                         |
| История изменений                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                    |                         |

|                                               |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование юридического лица                |                                                                                                                            |
| 17.04.2014<br>АКТУАЛЬНО НА                    | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"                                                                     |
| Контактная информация<br>(всего 17 изменений) |                                                                                                                            |
| 25.01.2022<br>АКТУАЛЬНО НА                    | Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А<br>Phone: +38(048)-784-75-30,, +38(048)-784-75-31 |
| 24.01.2022<br>АКТУАЛЬНО НА                    | 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А<br>Phone: +38(048)-784-75-30,, +38(048)-784-75-31          |
| 23.12.2021<br>АКТУАЛЬНО НА                    | Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А<br>Phone: +38(048)-784-75-30,, +38(048)-784-75-31 |
| 08.12.2021<br>АКТУАЛЬНО НА                    | 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А<br>Phone: +38(048)-784-75-30,, +38(048)-784-75-31          |
| 11.03.2021<br>АКТУАЛЬНО НА                    | Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А<br>Phone: +38(048)-784-75-30, +38(048)-784-75-31  |
| 10.03.2021<br>АКТУАЛЬНО НА                    | 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А<br>Phone: +38(048)-784-75-30, +38(048)-784-75-31           |
| 02.03.2021<br>АКТУАЛЬНО НА                    | Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А<br>Phone: +38(048)-784-75-30, +38(048)-784-75-31  |
| 28.02.2021<br>АКТУАЛЬНО НА                    | 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А<br>Phone: +38(048)-784-75-30, +38(048)-784-75-31           |
| 27.02.2021<br>АКТУАЛЬНО НА                    | Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А<br>Phone: +38(048)-784-75-30, +38(048)-784-75-31  |

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                            |
| 13.04.2018<br>АКТУАЛЬНО НА          | 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А<br>Phone: 7847530, 7847531                                 |
| 28.09.2017<br>АКТУАЛЬНО НА          | 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А<br>Phone: +7847530, 7847531                                |
| 04.07.2016<br>АКТУАЛЬНО НА          | 65009, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А<br>Phone: 784-75-30, 7847531            |
| 29.03.2016<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ    | ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА ПРИМОРСЬКИЙ ВУЛ.ГЕНУЕЗЬКА БУД.1-А<br>Phone: 784-75-30, 7847531                               |
| 22.04.2014<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ    | Одеська обл., М.Одеса, вул. Генуезька, буд. 1-А<br>Phone: 048784-75-30, 0487847531                                         |
| 18.04.2014<br>ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ        | 65009, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, БУДИНОК 1-А<br>Phone: 048784-75-30, 0487847531      |
| 17.04.2014<br>АКТУАЛЬНО НА          | 65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. МАЛА АРНАУТСЬКА, , БУДИНОК 46<br>Phone: 048784-75-30, 0487847531 |
| 09.10.2013<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ    | Одеська обл., М.Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд.46<br>Phone: 048784-75-30, 0487847531                                     |
| 18.08.2005<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ    | М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАЛА АРНАУТСЬКА БУД. 46                                                                      |
| Руководители<br>(всего 2 изменения) | За 17 років 4 місяці 22 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 8 років 8 місяців 10 днів           |
| 04.07.2016<br>АКТУАЛЬНО НА          | АНДРЮШИН ОЛЕКСІЙ СТЕПАНОВИЧ                                                                                                |
| 17.03.2006<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ    | КЮСЕ КОСТЯНТИН ГЕОРГІЙОВИЧ                                                                                                 |
| 18.08.2005<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ    | НОВІКОВА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА                                                                                                   |
| Подписанты                          |                                                                                                                            |
| 28.07.2016<br>АКТУАЛЬНО НА          | Нет подписантов                                                                                                            |
|                                     |                                                                                                                            |

**Виды деятельности**  
(всего 3 изменения)

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

42.11 - Будівництво доріг і автострад

20.10.2010  
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

74.87.0 - НАДАННЯ ІНШИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ

01.04.2006  
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

45.23.0 - БУДІВНИЦТВО ДОРІГ, АЕРОДРОМІВ ТА УЛАШТУВАННЯ  
ПОВЕРХНІ СПОРТИВНИХ СПОРУД

18.08.2005  
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

45.23.1 - БУДІВНИЦТВО АВТОСТРАД, ДОРІГ, ВУЛИЦЬ, ЗАЛІЗНИЦЬ,  
ЗЛІТНО-ПОСАДКОВИХ СМУГ НА АЕРОДРОМАХ

**Перечень учредителей (участников) юридического лица**  
(всего 23 изменения)

29.12.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**Коновалов Євген Геннадійович**

Адрес учредителя: Україна, 65078, Одеська обл., місто Одеса, вул.Героїв  
Крут, будинок 13

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮТТЕМА АУ ГмбХ"

Адрес учредителя: Австрія, 1010, Відень, Політичний муніципалітет Відня, вулиця  
Гетрайдемаркт, 14/34

Країна резиденства: Австрія

Країна реєстрації: Австрійська Республіка

Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **Шумахер  
Юрій Борисович**

Адрес учредителя: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса,  
вул.Корольова академіка, будинок 102, квартира 52

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"

Адрес учредителя: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1

Країна резиденства: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

**КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 65078, Одеська обл., місто Одеса, вул.Героїв Крут, будинок 13

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ШУМАХЕР**

**ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 65089, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 102, квартира 52

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"

Адрес учредителя: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1

Країна реєстрації: Угорщина

Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

**КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 65078, Одеська обл., місто Одеса, вул.Героїв Крут, будинок 13

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ШУМАХЕР**

**ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 65089, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 102, квартира 52

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

29.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"  
Адрес учредителя: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1  
Країна реєстрації: Угорщина  
Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 65078, Одеська обл., місто Одеса, вул.Героїв Крут, будинок 13  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 65089, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 102, квартира 52  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

07.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"  
Адрес учредителя: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1  
Країна резиденства: Угорщина  
Країна реєстрації: Угорщина  
Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 65078, Одеська обл., місто Одеса, вул.Героїв Крут, будинок 13  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 65089, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 102, квартира 52  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

25.01.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"  
Адрес учредителя: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1  
Країна резиденства: Угорщина  
Країна реєстрації: Угорщина  
Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 65078, Одеська обл., місто Одеса, вул.Героїв Крут, будинок 13.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 65089, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 102, квартира 52.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

11.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"  
Адрес учредителя: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1  
Країна резиденства: Угорщина  
Країна реєстрації: Угорщина  
Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, вул.Генуезька, будинок 1-А, квартира 44А.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 65089, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 102, квартира 52.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

27.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"  
Адрес учредителя: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1  
Країна резиденства: Угорщина  
Країна реєстрації: Угорщина  
Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса,  
вул.Генуезька, будинок 1-А, квартира 44Б.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ШУМАХЕР  
ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адрес учредителя: Україна, 65089, Одеська обл., місто Одеса,  
вул.Корольова академіка, будинок 102, квартира 52.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

13.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"  
Адрес учредителя: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1  
Країна резиденства: Угорщина  
Країна реєстрації: Угорщина  
Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ  
ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ВИДАНИЙ ОРГАНом 5115 01.08.2017, 65009, М.  
ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-А, КВ. 44Б, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ  
ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ  
ЕЛ.ПІ  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ШУМАХЕР  
ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адрес учредителя: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ  
ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ВИДАНИЙ КИЇВСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В  
ОДЕСЬКІЙ ОБЛ., 08.07.1996, 65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА  
КОРОЛЬОВА, БУД. 102, КВ. 52, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ  
КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

22.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"

Адрес учредителя: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1

Країна резиденства: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

**КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ВИДАНИЙ ОРГАНОМ 5115 01.08.2017, АДРЕСА 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-А, КВ. 44Б, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ШУМАХЕР**

**ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адрес учредителя: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ВИДАНИЙ КИЇВСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛ., 08.07.1996, АДРЕСА 65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД. 102, КВ. 52, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"

Адрес учредителя: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1

Країна резиденства: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

**КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 31.07.1974 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ВИДАНИЙ ОРГАНОМ 5115 01.08.2017, АДРЕСА 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-А, КВ. 44Б, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ШУМАХЕР**

**ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адрес учредителя: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ВИДАНИЙ КИЇВСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛ., 08.07.1996, АДРЕСА 65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД. 102, КВ. 52, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

26.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"

Адрес учредителя: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1

Країна резиденства: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

**КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 31.07.1974 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ВИДАНИЙ ОРГАНОМ 5115 01.08.2017, АДРЕСА 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-А, КВ. 44Б, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ШУМАХЕР**

**ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адрес учредителя: 30.09.1973 Р.Н., ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ВИДАНИЙ КИЇВСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛ., 08.07.1996, АДРЕСА 65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД. 102, КВ. 52, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"

Адрес учредителя: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1

Країна резиденства: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 31.07.1974 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ВИДАНИЙ ОРГАНОМ 5115 01.08.2017, АДРЕСА 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-А, КВ. 44Б, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адрес учредителя: 30.09.1973 Р.Н., ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ВИДАНИЙ КИЇВСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛ., 08.07.1996, АДРЕСА 65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД. 102, КВ. 52, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"

Адрес учредителя: 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1, УГОРЩИНА

Країна реєстрації: Угорщина

Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 31.07.1974 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПАСПОРТ № 000801237, ВИДАНИЙ ОРГАНОМ 5115 01.08.2017, АДРЕСА 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-А, КВ. 44Б, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адрес учредителя: 30.09.1973 Р.Н., ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПАСПОРТ СЕРІЯ КЕ № 319300, ВИДАНИЙ КИЇВСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛ., 08.07.1996, АДРЕСА 65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД. 102, КВ. 52, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

03.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"

Адрес учредителя: 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1, УГОРЩИНА

Країна реєстрації: Угорщина

Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

**КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 31.07.1974 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ВИДАНИЙ ОРГАНОМ 5115 01.08.2017, АДРЕСА 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-А, КВ. 44Б, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ"

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ШУМАХЕР**

**ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адрес учредителя: 30.09.1973 Р.Н., ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ВИДАНИЙ КИЇВСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛ., 08.07.1996, АДРЕСА 65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД. 102, КВ. 52, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

05.11.2018  
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"  
Адрес учредителя: 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1, УГОРЩИНА  
Країна реєстрації: Угорщина  
Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 31.07.1974 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ВИДАНИЙ ОРГАНОМ 5115 01.08.2017, АДРЕСА 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-А, КВ. 8, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА", "МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ", КОМПАНІЯ "ЛОГОФОРМ КОРП", КОМПАНІЯ "ХІЛЛМОНТ ІНК"  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адрес учредителя: 30.09.1973 Р.Н., ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ВИДАНИЙ КИЇВСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛ., 08.07.1996, АДРЕСА 65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД. 102, КВ. 52, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА", "МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ", КОМПАНІЯ "ЛОГОФОРМ КОРП", КОМПАНІЯ "ХІЛЛМОНТ ІНК"  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

03.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"  
Адрес учредителя: 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1, УГОРЩИНА  
Країна реєстрації: Угорщина  
Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ВИДАНИЙ ОРГАНОМ 5115 01.08.2017, АДРЕСА 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-А, КВ. 8, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА", "МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ", КОМПАНІЯ "ЛОГОФОРМ КОРП", КОМПАНІЯ "ХІЛЛМОНТ ІНК"  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ВИДАНИЙ КИЇВСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 08.07.1996, АДРЕСА 65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД. 102, КВ. 52, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА", "МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ", КОМПАНІЯ "ЛОГОФОРМ КОРП", КОМПАНІЯ "ХІЛЛМОНТ ІНК"  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

28.09.2018

АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"

Адрес учредителя: 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1, УГОРЩИНА

Країна реєстрації: Угорщина

Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

**КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ПАСПОРТ № 000801237, ВИДАНИЙ ОРГАНом 5115 01.08.2017, АДРЕСА 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-А, КВ. 8, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА, "МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ", КОМПАНІЯ "ЛОГОФОРМ КОРП", КОМПАНІЯ "ХІЛЛМОНТ ІНК"

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**

Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ПАСПОРТ СЕРІЯ КЕ № 319300, ВИДАНИЙ КИЇВСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 08.07.1996, АДРЕСА 65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД. 102, КВ. 52, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА, "МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ", КОМПАНІЯ "ЛОГОФОРМ КОРП", КОМПАНІЯ "ХІЛЛМОНТ ІНК"

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

07.09.2018

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД"

Адрес учредителя: ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, А/С 3175, МАРКЕТ СКВЕР, ЯМРАДЖ БІЛДІНГ, 3-Й ПОВЕРХ, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТОВ КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР

Адрес учредителя: 13.06.1954 Р.Н, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 801578409, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ЛОНДОН ВУЛИЦЯ- ЙОРК ХАУС W84EY

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТОВ КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 04.05.1972 Р.Н., , , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА, СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 46

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

13.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД"

Адрес учредителя: 5-й поверх, Ріттер Хаус, Вікхемс Кей ІІ, п/с 3175, Роуд-Таун  
Тортола, Британські Віргінські Острови, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ  
Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТОВ КОМПАНІЯ  
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" - ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР

Адрес учредителя: 13.06.1954 Р.Н, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 801578409,  
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ЛОНДОН ВУЛИЦЯ- ЙОРК ХАУС W84EY  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТОВ КОМПАНІЯ  
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" - РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 04.05.1972 Р.Н., , , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА,  
СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14,  
КВАРТИРА 46  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

28.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД"

Адрес учредителя: 5-й поверх, Ріттер Хаус, Вікхемс Кей ІІ, п/с 3175, Роуд-Таун  
Тортола, Британські Віргінські Острови, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ  
Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТОВ КОМПАНІЯ  
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" - ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР

Адрес учредителя: 13.06.1954 Р.Н, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 801578409,  
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ЛОНДОН ВУЛИЦЯ- ЙОРК ХАУС W84EY  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТОВ КОМПАНІЯ  
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" - КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 31.07.1974 Р.Н., , , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА, ОДЕСЬКА  
ОБЛ., М. ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-В, КВ. 1  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТОВ КОМПАНІЯ  
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" - РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 04.05.1972 Р.Н., , , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА,  
СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14,  
КВАРТИРА 46  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТОВ КОМПАНІЯ  
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" - ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адрес учредителя: 30.09.1973 Р.Н., , , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА,  
КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102,  
КВАРТИРА 52  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

24.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД"

Адрес учредителя: 5-й поверх, Ріттер Хаус, Вікхемс Кей ІІ, п/с 3175, Роуд-Таун  
Тортола, Британські Віргінські Острови, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ  
Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТОВ КОМПАНІЯ  
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР

Адрес учредителя: 13.06.1954 Р.Н, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 801578409,  
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ЛОНДОН ВУЛИЦЯ- ЙОРК ХАУС W84EY  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТОВ КОМПАНІЯ  
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 31.07.1974 Р.Н., , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА, ОДЕСЬКА  
ОБЛ., М. ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-В, КВ. 21  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТОВ КОМПАНІЯ  
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 04.05.1972 Р.Н., , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА,  
СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14,  
КВАРТИРА 46  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТОВ КОМПАНІЯ  
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адрес учредителя: 30.09.1973 Р.Н., , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА,  
КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102,  
КВАРТИРА 52  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

21.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД"

Адрес учредителя: 5-й поверх, Ріттер Хаус, Вікхемс Кей ІІ, п/с 3175, Роуд-Таун  
Тортола, Британські Віргінські Острови , ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ  
Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ  
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР

Адрес учредителя: 13.06.1954 Р.Н, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 801578409,  
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ЛОНДОН ВУЛИЦЯ- ЙОРК ХАУС W84EY  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ  
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 31.07.1974 Р.Н., , , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА,КИЇВСЬКИЙ  
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПЕРША, БУДИНОК 9  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ  
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 04.05.1972 Р.Н., , , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА,  
СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14,  
КВАРТИРА 46  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ  
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адрес учредителя: 30.09.1973 Р.Н., , , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА,  
КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102,  
КВАРТИРА 52  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

28.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД"

Адрес учредителя: 5-й поверх, Ріттер Хаус, Вікхемс Кей ІІ, п/с 3175, Роуд-Таун  
Тортола, Британські Віргінські Острови, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ  
Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТОВ КОМПАНІЯ  
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР

Адрес учредителя: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 801578409, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ЛОНДОН  
ВУЛИЦЯ- ЙОРК ХАУС W84EY  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТОВ КОМПАНІЯ  
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адрес учредителя: ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА,МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОН,  
ВУЛИЦЯ ПЕРША, БУДИНОК 9  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТОВ КОМПАНІЯ  
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА, СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОН,  
ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 46  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТОВ КОМПАНІЯ  
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адрес учредителя: ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ  
АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102, КВАРТИРА 52  
Країна реєстрації: Україна  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

#### Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016

Данные проверяются

КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД"

Страна: Виргинские острова (Брит.)  
Размер взноса в уставный фонд: 5 131 000 грн.

26.12.2007

Данные проверяются

КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД"

Страна: Виргинские острова (Брит.)  
Размер взноса в уставный фонд: 31 000 грн.

БОЛОТИН ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙЛОВИЧ

Страна: Украина  
Выбыл из состава учредителей

ТАРАН ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Страна: Украина  
Выбыл из состава учредителей

КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Страна: Украина  
Выбыл из состава учредителей

ШЕВЧУК ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Страна: Украина  
Выбыл из состава учредителей

23.08.2007

Данные проверяются

КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Страна: Украина  
Размер взноса в уставный фонд: 1 711 грн.

ШЕВЧУК ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Страна: Украина  
Размер взноса в уставный фонд: 769 грн.

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.03.2006<br>Данные проверяются                 | КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕСНЛ ЛІМІТЕД"<br>Страна: Виргинские острова (Брит.)<br>Размер взноса в уставный фонд: 21 700 грн.<br><br>БОЛОТІН ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙЛОВИЧ<br>Страна: Украина<br>Размер взноса в уставный фонд: 4 650 грн.<br><br>ТАРАН ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ<br>Страна: Украина<br>Размер взноса в уставный фонд: 4 650 грн.<br><br>ДАНИЛЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА<br>Страна: Украина<br>Выбыл из состава учредителей |
| 19.08.2005<br>Данные проверяются                 | ДАНИЛЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА<br>Страна: Украина<br>Размер взноса в уставный фонд: 31 000 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Размер уставного капитала<br>(всего 1 изменение) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29.03.2016<br>ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ                | 5 131 000 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18.08.2005<br>ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ                | 31 000 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |