

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДБУДТРАНСГАЗ"

LLC "SKHIDBUDTRANSGAZ"

Код ЄДРПОУ 42172933

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.01.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага

0

⚠ Потрібно звернути увагу

6

✔ Проблем не виявлено

533



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 549 факторів

Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 17	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні
--	--	----------

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.11.2018	06.03.2020	640/20413/18

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>02.08.2021</td><td>02.08.2021</td><td>757/41067/21-к</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	02.08.2021	02.08.2021	757/41067/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	02.08.2021	02.08.2021	757/41067/21-к											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	Сьогодні												

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.08.2021	Дата останнього документа по справі 02.08.2021	№ справи 757/41067/21-к
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 12.11.2018	Дата останнього документа по справі 06.03.2020	№ справи 640/20413/18
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України)	Сьогодні												
	<table><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>02.08.2021</td><td>02.08.2021</td><td>757/41067/21-к</td></tr></table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	02.08.2021	02.08.2021	757/41067/21-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	02.08.2021	02.08.2021	757/41067/21-к											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.														
Перевірка за факторами фінансового моніторингу ❗ "Потрібна особлива увага" 0 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 7 ✅ "Проблем не виявлено" 425														
Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Ризикові репутаційні ознаки <table><tr><td>Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом</td><td>Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом</td><td>Сьогодні</td></tr></table> Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.			Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні									
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні												
Ризикові операційні ознаки														

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

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

Сьогодні

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.11.2018

06.03.2020

640/20413/18

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		02.08.2021		02.08.2021	
				757/41067/21-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		02.08.2021		02.08.2021	
				757/41067/21-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	12.11.2018	06.03.2020	640/20413/18	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	02.08.2021	02.08.2021	757/41067/21-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.				
Перевірка за факторами податкової обачності				
 "Потрібна особлива увага" 0  "Потрібно звернути увагу" 6  "Проблем не виявлено" 71				
Фактор	Повідомлення			Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки				

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом		Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.			
Ризикові операційні ознаки			
Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності		Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна	Сьогодні
Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо. Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.11.2018	06.03.2020	640/20413/18
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів			

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		02.08.2021		02.08.2021	
				757/41067/21-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		02.08.2021		02.08.2021	
				757/41067/21-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		12.11.2018		06.03.2020	
				640/20413/18	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
 Фінансовий скоринг			 Ринковий скоринг		
FinScore B/3,0			MarketScore A/4		
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна			Ринкова потужність Висока		
Фінансова стійкість Достатній рівень			Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку		



Анкета

Актуально на 23.01.2023

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДБУДТРАНСГАЗ"
Скорочена назва	ТОВ "СХІДБУДТРАНСГАЗ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "SKHIDBUDTRANSGAZ" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "SKHIDBUDTRANSGAZ"
Статус юридичної особи	 Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42172933
Дата реєстрації	31.05.2018 (4 роки 7 місяців)

Уповноважені особи	КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ — керівник (немає) КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (немає))	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 61106, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 283, офіс 9
	Веб сторінка:	SHIDBTG.18@GMAIL.COM
	Телефон:	+380508442135
Контакти з останнього тендеру (19.01.2023)	Контактна особа:	Олексій Кобильський
	E-mail:	shidbtg.18@gmail.com
	Телефон:	+380508442135
	Адреса:	61106 Харківська область місто Харків ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 283, офіс 9

Учасники та бенефіціари

Актуально на
23.01.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКЦІЯ;

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 36002, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 7

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 63304, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Панаса Мирного, будинок 7

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Власність та дозволи

Актуально на
23.01.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 20.07.2021

Дані відсутні у реєстрах на 20.07.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

7 транспортних засобів

Ліцензії

3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
22.01.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

	Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 15.04.2022

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

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 02.06.2022)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.01.2022)

Платник податків має податковий борг 70 229 грн
Державний: 70 229 грн

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 15.04.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 421729320365

Дата реєстрації: 01.07.2018

Реєстр платників єдиного податку (станом на 15.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 15.04.2022)

Департамент реєстрації Харківської міської ради

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	119 406	114 979	257 043
2020	22 137	21 380	101 932
2019	20 000 – 21 000	20 000 – 21 000	22 000 – 23 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	—	12 136 161
2022	—	11 448 000
2021	257043000	91 274 997
2020	101932600	0
2019	20 000 000 - 25 000 000	0
2018	—	1 414 555

Судова практика та виконавчі

Актуально на

Цивільні судові справи (всього 7 документів)	19.02.2021	№ рішення 95013508
	11.01.2021	№ рішення 94056812
	21.12.2020	№ рішення 93689406
Кримінальні судові справи (всього 35 документів)	10.08.2021	№ рішення 99187672
	02.08.2021	№ рішення 98841337
	02.08.2021	№ рішення 98841338
Господарські судові справи (всього 5 документів)	30.12.2022	№ рішення 108212577
	18.01.2022	№ рішення 102734187
	17.01.2022	№ рішення 102734042
Адміністративні судові справи (всього 39 документів)	19.12.2022	№ рішення 107931841
	12.10.2022	№ рішення 106739445
	12.10.2022	№ рішення 106739446
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	26.01.2023, 10:20	922/2671/22

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	3	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0

 Особи пов'язані з суб'єктами декларування

0

 Особи пов'язані з публічними діями

0

 Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
22.01.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок 

Історія змін

Найменування юридичної особи

01.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІДБУДТРАНСГАЗ"
(ТОВ "СХІДБУДТРАНСГАЗ")

Контактна інформація (всього 2 зміни)

19.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 61106, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ
МОСКОВСЬКИЙ, будинок 283, офіс 9
Тел: +380508442135,
Сайт: SHIDBTG.18@GMAIL.COM

18.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

61106, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ,
будинок 283, офіс 9
Тел: +380508442135,
Сайт: SHIDBTG.18@GMAIL.COM

01.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

61106, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ,
будинок 283, офіс 9
Тел: +380508442135
Сайт: shidbtg.18@gmail.com

Керівники

01.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Підписанти

01.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Види діяльності

01.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 11 змін)

12.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 63304, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Панаса Мирного, будинок 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 36002, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

28.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 63304, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Панаса Мирного, будинок 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 36002, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

04.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 63304, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Панаса Мирного, будинок 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 36002, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

15.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 63304, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Панаса Мирного, будинок 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 36002, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

17.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 36002, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 63304, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Панаса Мирного, будинок 7.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 36002, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 63304, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Панаса Мирного, будинок 7.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 36002, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

07.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 36002, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

21.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 36002, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

06.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 36002, Полтавська обл., місто Полтава, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

05.02.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 36002, Полтавська обл., місто Полтава, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

01.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

ГОЛОВАНЬ ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: 61162, Харківська обл., місто Харків, Слобідський район, ВУЛИЦЯ НЬЮТОНА, будинок 115-А, квартира 66

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КОБИЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 36002, Полтавська обл., місто Полтава, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

Розмір статутного капіталу

01.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved