

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ,
ВИРОБНИЧИЙ АГРОКОМБІНАТ "ПУЩА-ВОДИЦЯ"**

Код ЄДРПОУ 00849296

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.01.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	5
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✅ Проблем не виявлено	510

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 527 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зв'язок з компанією в стані банкрутства .	❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані банкрутства. Кількість зв'язків: 3	Сьогодні
Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з компанією в стані банкрутства (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		
Зв'язок з компанією в стані санації .	❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані санації. Кількість зв'язків: 6	Сьогодні
Санація - це система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, з метою запобігання банкрутству боржника. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з компанією в стані санації (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		
Зв'язок з компанією в стані припинення .	❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 43	Сьогодні
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	❗ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 59	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		
Зв'язок з компанією-банкрутом .	⚠ Наявний зв'язок контрагента з компанією-банкрутом. Кількість зв'язків: 21	Сьогодні
Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з компанією-банкрутом (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		
Контрагент фігурує в медіа .	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 5 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 43	18.02.2021
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.		
Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 2	Сьогодні
Переважаюча більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.		
Зв'язок з національним публічним діячем .	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 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>25.01.2021</td><td>25.01.2021</td><td>758/14370/20</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	25.01.2021	25.01.2021	758/14370/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	25.01.2021	25.01.2021	758/14370/20											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														

Перевірка за факторами фінансового моніторингу		
❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 3	✅ "Проблем не виявлено" 412
Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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

Ризикові зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

25.01.2021

25.01.2021

758/14370/20

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 7

✅ "Проблем не виявлено" 63

Фактор		Повідомлення		Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	06.10.2017	17.01.2019	758/13132/17	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	28.01.2011	04.08.2016	1-557/11	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	25.01.2021		25.01.2021		758/14370/20
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					

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	07.02.2019		07.02.2019		758/813/19
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	26.11.2018		26.11.2018		761/44942/18
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 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	18.07.2017		18.07.2017		757/41161/17-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	09.08.2017		02.01.2019		752/17357/16-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 218-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 218-1 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	09.08.2017		02.01.2019		752/17357/16-к
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					

 Фінансовий скоринг		 Ринковий скоринг	
FinScore	D/1,5	MarketScore	A/3.8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока	Ринкова потужність	Висока
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень	Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

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

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

Повне найменування юридичної особи ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ, ВИРОБНИЧИЙ АГРОКОМБІНАТ "ПУЩА-ВОДИЦЯ"

Скорочена назва ДП АГРОКОМБІНАТ "ПУЩА-ВОДИЦЯ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 00849296

Дата реєстрації 17.05.2002 (19 років 8 місяців)

Уповноважені особи ІОНАНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
— ДИРЕКТОР, 16.02.2021, керівник

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



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу 70 845 000,00 грн

Організаційно-правова форма ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Назва установчого документа Статут

Форма власності Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності
Основний:
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
Інші:
01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів
01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід
10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів
86.21 Загальна медична практика
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка, ВУЛ. СОБОРНА, будинок 63

E-mail: puscha_v@ukr.net

Телефон: +38(050)-386-14-05,

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
18.01.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

Вищий: НАГЛЯДОВА РАДА. Виконавчий: ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Код ЄДРПОУ засновника: **00032945**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинок 18/9

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 70 845 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🏢 Філіали та правонаступники

Актуально на
18.01.2022

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

ФІЛІЯ "МЕЖИГІР'Я" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ, ВИРОБНИЧИЙ АГРОКОМБІНАТ "ПУЩА-ВОДИЦЯ"

Код ЄДРПОУ ВП: 39219541

Місцезнаходження ВП: Україна, 04078, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВА, будинок 57.

🏆 Власність та дозволи

Актуально на
18.01.2022

Торгові марки

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

**42 об'єктів на
10.12.2021**

51 об'єктів на 10.12.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

3 транспортних засоби

Ліцензії

3 ліцензії

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
17.01.2022

 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 проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ 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

КИЄВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 18.01.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.01.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 17.01.2022)	Історія боргу Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 18.01.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 18.01.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 18.01.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 008492910139

Дата реєстрації: 18.09.1997
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 008492910139

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 28.03.2013

Причина анулювання: **питома вага не с/г перевищує 25%**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 18.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 18.01.2022)

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	179 788	85 386	45 260
2019	160 000 – 170 000	56 000 – 57 000	32 000 – 33 000
2018	140 000 – 150 000	54 000 – 55 000	29 000 – 30 000
2017	97 000 – 98 000	66 000 – 67 000	28 000 – 29 000
2016	51 000 – 52 000	36 000 – 37 000	19 000 – 20 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
18.01.2022

Цивільні судові справи
(всього 391 документ)

29.12.2021 № рішення 102323430

17.12.2021 № рішення 101993472

17.12.2021 № рішення 101993471

Кримінальні судові справи
(всього 51 документ)

22.11.2021 № рішення 101248788

19.11.2021 № рішення 101305642

15.11.2021 № рішення 101081358

Господарські судові справи (всього 601 документ)	24.12.2021	№ рішення 102216734
	21.12.2021	№ рішення 102057609
	20.12.2021	№ рішення 102144627
Адміністративні судові справи (всього 203 документи)	10.12.2021	№ рішення 101920518
	05.11.2021	№ рішення 100848738
	04.10.2021	№ рішення 100143627
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	11.10.2012	№ рішення 45165094
	08.08.2012	№ рішення 45020490
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 2 незавершених вп)	16.09.2021; 12.02.2015	
Справи призначені до розгляду (всього 16 документів)	20.01.2022, 14:00	910/7975/21
	20.01.2022, 14:00	910/7975/21
	20.01.2022, 15:00	758/16080/21
 Офіційні повідомлення Актуально на 17.01.2022		
19.10.2018	27.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці	
19.10.2018	27.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
30.01.2018	01.03.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
Всього	3	
Групи пов'язаних фізичних осіб		

 Керівники / Підписанти	10	 Учасники / Бенефіціари	2	 Отримувачі доходу	13
 Суб'єкти декларування	13	 Національні публічні діячі	15	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	6	 Особи пов'язані з публічними діячами	4	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ, ВИРОБНИЧИЙ АГРОКОМБІНАТ "ПУЩА-ВОДИЦЯ" (ДП АГРОКОМБІНАТ "ПУЩА-ВОДИЦЯ")

Контактна інформація

(всього 9 змін)

29.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка, ВУЛ. СОБОРНА , будинок 63
Тел: +38(050)-386-14-05,
E-mail: puscha_v@ukr.net

21.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка, ВУЛ. СОБОРНА , будинок 63
Тел: +38(050)-386-14-05
E-mail: puscha_v@ukr.net

18.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Софіївська Борщагівка, ВУЛ. СОБОРНА , будинок 63
Тел: +38(050)-386-14-05
E-mail: puscha_v@ukr.net

13.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ВУЛ. СОБОРНА , будинок 63
Тел: +380444349436, +380988031599
Факс: +380444348666
E-mail: puscha_v@ukr.net

21.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ВУЛ. ЛЕНІНА, будинок 63
Тел: +380444349436, +380988031599
Факс: +380444348666
E-mail: puscha_v@ukr.net

27.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ВУЛ. ЛЕНІНА, будинок 63
Тел: +380444349436
Факс: +380444348666

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ВУЛ. ЛЕНІНА, будинок 63
Тел: 434-94-36

27.05.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С.СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 63 Тел: 434-94-36
26.02.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОЛКОВА БУД. 57 Тел: 434-94-36
15.12.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОЛКОВА БУД. 57 Тел: 434-96-01
Керівники (всього 8 змін)	
18.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	ІОНАНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
07.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	ШИНКАРЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
18.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	КУРІННИЙ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
27.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	ХЛОПАН ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
18.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	КАДИГРОВ ВІТАЛІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	КИРИЧЕНКО ВІКТОР АРКАДІЙОВИЧ
06.03.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАЗУРКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
01.02.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	УСАЧЕНКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА
15.12.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПРИЛИПКА ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
18.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
27.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	СУДНИЦИН ФЕДІР СЕМЕНОВИЧ

Види діяльності
(всього 3 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння
олійних культур

05.06.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

21120 - ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ, ОВОЧЕВИХ ТА БАШТАННИХ КУЛЬТУР

27.05.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

88888 - ІНФОРМАЦІЯ ВВЕДЕНА З РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ - ВИД
ДІЯЛЬНОСТІ ВІДСУТНІЙ

15.12.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

21120 - ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ, ОВОЧЕВИХ ТА БАШТАННИХ КУЛЬТУР

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

22.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника : **00032945**
Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА,
будинки 18/9
Розмір внеску в статутний фонд: 70 845 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника : **00032945**
Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА,
будинки 18/9
Розмір внеску в статутний фонд: 70 845 000 грн.

07.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника : **00032945**
Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА,
будинки 18/9
Розмір внеску в статутний фонд: 70 845 000 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника : **00032945**
Адреса засновника: 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинки
18/9
Розмір внеску в статутний фонд: 70 845 000 грн.

13.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника : **00032945**
Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА
АЛМАЗОВА, будинки 18/9
Розмір внеску в статутний фонд: 70 845 000 грн.

27.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника : **37471967**
Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК,
будинки 24
Розмір внеску в статутний фонд: 70 845 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

01.02.2011
Дані перевіряються

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Розмір внеску в статутний фонд: 70 845 000 грн.

Розмір статутного капіталу

01.02.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70 845 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ