

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ"

Код ЄДРПОУ 34252469

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.05.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	26
✔ Проблем не виявлено	515



Аналітичний показник на основі 551 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 12 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 108 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 181	17.01.2023

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність 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.

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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 14	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

Фактор	Повідомлення			Актуально на												
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 185 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 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>09.10.2020</td><td>10.03.2021</td><td>183/4184/20</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	09.10.2020	10.03.2021	183/4184/20
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	09.10.2020	10.03.2021	183/4184/20													
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 186 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 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>09.10.2020</td><td>10.03.2021</td><td>183/4184/20</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	09.10.2020	10.03.2021	183/4184/20
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	09.10.2020	10.03.2021	183/4184/20													

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>23.12.2019</td><td>06.04.2020</td><td>308/14389/19</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	23.12.2019	06.04.2020	308/14389/19
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	23.12.2019	06.04.2020	308/14389/19											
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 господарських злочинів (за статтею 205 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 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 17.09.2020	Дата останнього документа по справі 17.09.2020	№ справи 761/25578/20
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 господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 24.12.2020	Дата останнього документа по справі 13.01.2021	№ справи 757/57640/20-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.				

Фактор	Повідомлення			Актуально на
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	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	22.01.2020	22.01.2020	761/2067/20
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 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 довкілля (за статтею 239 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 239 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	10.03.2020	30.03.2021	495/1415/20

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 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>30.10.2020</td><td>01.12.2020</td><td>202/6503/20</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	30.10.2020	01.12.2020	202/6503/20
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	30.10.2020	01.12.2020	202/6503/20											
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 довілля (за статтею 246 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 246 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 01.12.2021	Дата останнього документа по справі 01.12.2021	№ справи 751/8975/21
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 громадської безпеки (за статтею 264 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 264 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 14.12.2020	Дата останнього документа по справі 14.12.2020	№ справи 759/22076/20
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. 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.				

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>08.12.2022</td><td>16.01.2023</td><td>991/6138/22</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	08.12.2022	16.01.2023	991/6138/22
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	08.12.2022	16.01.2023	991/6138/22													
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.																
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 271 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 271 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>17.05.2018</td><td>07.10.2021</td><td>522/8467/18</td></tr></table>					Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	17.05.2018	07.10.2021	522/8467/18
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи													
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи													
Кримінальне	17.05.2018	07.10.2021	522/8467/18													
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 безпеки виробництва (за статтею 275 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 275 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 29.08.2019	Дата останнього документа по справі 18.03.2021	№ справи 639/5992/19
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 безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 276 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 276 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.10.2021	Дата останнього документа по справі 10.02.2022	№ справи 495/6549/20
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.				

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 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>09.10.2020</td><td>10.03.2021</td><td>183/4184/20</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	09.10.2020	10.03.2021	183/4184/20
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	09.10.2020	10.03.2021	183/4184/20											
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 у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 332 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 332 КК України)	Сьогодні												

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	14.12.2020	14.12.2020	759/22076/20
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 авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 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	05.05.2020	05.05.2020	761/12622/20

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><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>05.02.2020</td><td>01.04.2020</td><td>202/704/20</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	05.02.2020	01.04.2020	202/704/20
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	05.02.2020	01.04.2020	202/704/20											
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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 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 29.08.2019	Дата останнього документа по справі 18.03.2021	№ справи 639/5992/19
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 29.08.2019	Дата останнього документа по справі 18.03.2021	№ справи 639/5992/19
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.				

Фактор	Повідомлення			Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	29.08.2019	18.03.2021	639/5992/19
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	15.12.2022	23.12.2022	991/6375/22

Фактор	Повідомлення			Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.																
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 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>08.12.2022</td><td>16.01.2023</td><td>991/6138/22</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	08.12.2022	16.01.2023	991/6138/22
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	08.12.2022	16.01.2023	991/6138/22													
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" 1 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 26 ✅ "Проблем не виявлено" 0																
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 види діяльності		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	Кількість видів діяльності: 14	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.		
Судові рішення		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 12 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 108 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 181	17.01.2023
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність 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.		
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		09.10.2020		10.03.2021		183/4184/20	
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 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		09.10.2020		10.03.2021		183/4184/20	
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	23.12.2019		06.04.2020		308/14389/19
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 господарських злочинів					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	17.09.2020		17.09.2020		761/25578/20
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 довкілля					

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 239 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 239 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		10.03.2020		30.03.2021	
				495/1415/20	
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 довкілля (за статтею 240 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 240 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		30.10.2020		01.12.2020	
				202/6503/20	
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.					
❗ "Потрібна особлива увага" 0 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 7 ✅ "Проблем не виявлено" 0					
Фактор		Повідомлення		Актуально на	
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 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

09.10.2020

10.03.2021

183/4184/20

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 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		09.10.2020		10.03.2021		183/4184/20	
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		23.12.2019		06.04.2020		308/14389/19	
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 господарських злочинів							

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	17.09.2020	17.09.2020	761/25578/20	
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 господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	24.12.2020	13.01.2021	757/57640/20-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		22.01.2020		22.01.2020						
				761/2067/20						
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.										
📈 Фінансовий скоринг			📊 Ринковий скоринг							
FinScore			MarketScore							
A/3,5			A/3.4							
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків			Ринкова потужність							
Низька			Висока							
Фінансова стійкість			Потенціал до лідерства							
Високий рівень			Провідні позиції на ринку							
📄 Анкета Актуально на 29.05.2023 Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA										
Повне найменування юридичної особи (Актуально на 29.05.2023)		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ"								
Скорочена назва		ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ"								
Статус юридичної особи (Актуально на 29.05.2023)		✔ не перебуває в процесі припинення								
Код ЄДРПОУ		34252469								
Дата реєстрації		27.02.2006 (17 років 3 місяці)								
Уповноважені особи		ТИМОФЕЄВ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ — керівник (немає) ТИМОФЕЄВ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (немає)) ВАКАРЧУК ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ — підписант (Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи)								

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	40 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 42.11 Будівництво доріг і автострад Інші: 42.13 Будівництво мостів і тунелів 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 52.24 Транспортне оброблення вантажів 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 42.91 Будівництво водних споруд 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 43.21 Електромонтажні роботи	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 65058, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, будинок 21
	E-mail:	office@automagistral.com.ua
	Телефон:	+38(048)-728-95-83
Контакти з останнього тендеру (29.05.2023)	Контактна особа:	Микола Сергійович Тимофєєв
	E-mail:	office_to@automagistral.com.ua
	Телефон:	+380487289584
	Адреса:	65058 Одеська область Одеса вул. Романа Кармена, 21
Учасники та бенефіціари		Актуально на 29.05.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0
Перелік засновників юридичної особи	БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2 Розмір внеску до статутного фонду: 40 000,00 грн Частка (%): 100,00%	
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	БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100	
 Філіали та правонаступники		Актуально на 29.05.2023
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	ФІЛІЯ "ЛЬВІВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" Код ЄДРПОУ ВП: 35991035 Місцезнаходження ВП: Україна, 79053, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, будинок 54 ФІЛІЯ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" Код ЄДРПОУ ВП: 37222966 Місцезнаходження ВП: Україна, 49020, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 35	
 Власність та дозволи		Актуально на 29.05.2023
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість Земельні ділянки	
	Дані відсутні у реєстрах 3 об'єктів	
Автотранспорт в користуванні	2 транспортних засоби	

Автотранспорт у власності

71 транспортний засіб

Ліцензії

37 ліцензій

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
28.05.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

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

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

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

Інформація про особу наявна в базі
Дата реєстрації: 09.07.2019
Номер запису у Реєстрі: 2701
Дата внесення запису до Реєстру: 09.07.2019
Дата анулювання реєстрації: —
Причина анулювання реєстрації: —
Реалізація пального: так
Реалізація спирту етилового: —

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 29.05.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 342524615535
Дата реєстрації: 20.03.2006
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 29.05.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.06.2022)

Юридичний департамент Одеської міської ради

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	11 701 142	9 673 796	7 579 037
2021	12 487 597	10 702 157	22 926 035
2020	7 872 713	6 709 688	16 867 916
2019	3 700 000 – 3 800 000	3 200 000 – 3 300 000	6 300 000 – 6 400 000
2018	2 200 000 – 2 300 000	2 000 000 – 2 100 000	5 700 000 – 5 800 000

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно
YouControl - повне досьє на кожну компанію України

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 (копіїями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

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

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	-	-
2021	200 000 000 - 250 000 000	100 000 - 150 000
2020	250 000 000 - 300 000 000	250 000 - 300 000
2019	40 000 000 - 45 000 000	300 000 - 350 000
2018	55 000 000 - 60 000 000	-
2017	25 000 000 - 30 000 000	-
2016	35 000 000 - 40 000 000	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

↑↓ **Тендери**

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	—	5 557 141 715
2022	7579037000	16 968 563 336
2021	22926035000	58 962 053 235
2020	16867916000	34 140 050 356
2019	6 000 000 000 - 6 500 000 000	7 492 910 052
2018	5 500 000 000 - 6 000 000 000	7 217 836 156
2017	3 000 000 000 - 3 500 000 000	7 450 799 663
2016	1 000 000 000 - 1 500 000 000	1 740 645 691
2015	600 000 000 - 650 000 000	923 659 658
2014	100 000 000 - 150 000 000	139 147 924
2013	250 000 000 - 300 000 000	68 930 253
2012	500 000 000 - 550 000 000	1 129 018 066
2011	400 000 000 - 450 000 000	783 276 532
2010	30 000 000 - 35 000 000	96 970 873
2009	55 000 000 - 60 000 000	36 657 611
2008	30 000 000 - 35 000 000	14 200 117

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
29.05.2023

Цивільні судові справи (всього 144 документи)	15.05.2023	№ рішення 111028744
	08.05.2023	№ рішення 110711643
	02.05.2023	№ рішення 110590394

Кримінальні судові справи (всього 554 документи)	04.05.2023	№ рішення 110648302
	04.05.2023	№ рішення 110648303
	04.05.2023	№ рішення 110630556
Господарські судові справи (всього 925 документів)	26.05.2023	№ рішення 111121320
	24.05.2023	№ рішення 111091493
	23.05.2023	№ рішення 111035905
Адміністративні судові справи (всього 672 документи)	23.05.2023	№ рішення 111033744
	23.05.2023	№ рішення 111033749
	22.05.2023	№ рішення 111015020
Справи про адміністративні правопорушення (всього 30 документів)	29.03.2023	№ рішення 109957012
	27.02.2023	№ рішення 109222951
	05.10.2022	№ рішення 106974443
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	08.10.2021	
Справи призначені до розгляду (всього 20 документів)	30.05.2023, 11:15	916/56/23
	30.05.2023, 14:30	908/2401/22
	01.06.2023, 10:30	908/2402/22
 Офіційні повідомлення Актуально на 28.05.2023		
19.10.2018	13.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України	
Всього	8	

19.10.2018	13.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України
16.11.2017	25.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
16.11.2017	25.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
21.02.2013	ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ВІДМІНИ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	8

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	5	 Учасники / Бенефіціари	7	 Отримувачі доходу	92
 Суб'єкти декларування	91	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	75	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Контролюючий орган	Тип перевірки	Дата проведення
1. Контролюючий орган Державна податкова служба України	Тип перевірки Планова	Дата проведення 05.2023
Предмет здійснення заходу	Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб, Підрозділ Б. Інші платники податків, І група - основні підприємства	
Місце проведення перевірки		
Всього запланованих перевірок: 1 Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи		

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)	
15.10.2007 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ"

27.02.2006 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ОДЕСА"
Контактна інформація (всього 13 змін)	
09.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 65058, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, будинок 21 Тел: +38(048)-728-95-83, E-mail: office@automagistral.com.ua
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	65058, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, будинок 21 Тел: 0487289583
30.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 65058, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, будинок 21 Тел: 0487289583
28.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	65058, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, будинок 21 Тел: 0487289583
28.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 65058, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, будинок 21 Тел: 0487289583
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	65058, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, будинок 21 Тел: 0487289583
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	65058, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, будинок 21 Тел: 048728-95-83
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА ПРИМОРСЬКИЙ ВУЛ.РОМАНА КАРМЕНА БУД.21 Тел: 048728-95-83
22.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Одеська, м. Одеса, Район - Приморський, ВУЛ.РОМАНА КАРМЕНА , БУД.21
28.12.2012 АКТУАЛЬНО НА	65058, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, БУДИНОК 21
16.04.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РОМАНА КАРМЕНА БУД. 21
14.10.2007 АКТУАЛЬНО НА	65058, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, БУДИНОК 21

28.02.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РОМАНА КАРМЕНА БУД. 21
26.02.2006 АКТУАЛЬНО НА	65058 М.ОДЕСА ВУЛ.РОМАНА КАРМЕНА БУД.21
Керівники (всього 2 зміни)	За 17 років 3 місяці 1 день наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 8 років 7 місяців 15 днів
16.04.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТИМОФЕЄВ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
13.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШЕШЕНЯ АРТУР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
28.02.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАЦКІВ ОЛЕНА ІГОРІВНА
Підписанти (всього 1 зміна)	
21.04.2023 АКТУАЛЬНО НА	Вакарчук Віталій Анатолійович ТИМОФЕЄВ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
31.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТИМОФЕЄВ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	42.11 - Будівництво доріг і автострад
13.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 15 змін)	

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

15.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

06.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

21.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2, вимога нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, пров.Гвоздичний, будинок 4, квартира 69

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, пров.Гвоздичний, будинок 4, квартира 69.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67200, Одеська обл., Іванівський р-н, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67200, Одеська обл., Іванівський р-н, селище міського типу Іванівка(з), вул.Новоселів, будинок 20, квартира 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, пров.Гвоздичний, будинок 4, квартира 69

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, пров.Гвоздичний, будинок 4, квартира 69.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67200, Одеська обл., Іванівський р-н, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67200, Одеська обл., Іванівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Новоселів, будинок 20, квартира 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67400, Одеська обл., Роздільнянський р-н, місто Роздільна, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 22, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРОТКОВ
ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА ,ОДЕСЬКА ОБЛ., РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО РОЗДІЛЬНА, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67200, Одеська обл., Іванівський р-н, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЛИВАННИЙ
ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ІВАНІВКА, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 8

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67400, Одеська обл., Роздільнянський р-н, місто Роздільна, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 22, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРОТКОВ
ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА ,ОДЕСЬКА ОБЛ., РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО РОЗДІЛЬНА, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67200, Одеська обл., Іванівський р-н, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЛИВАННИЙ
ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ІВАНІВКА, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 67400, Одеська обл., Роздільнянський р-н, місто Роздільна, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 22, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА ,ОДЕСЬКА ОБЛ., РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО РОЗДІЛЬНА, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 67200, Одеська обл., Іванівський р-н, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ІВАНІВКА, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 67400, Одеська обл., Роздільнянський р-н, місто Роздільна, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 22, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО РОЗДІЛЬНА, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 67200, Одеська обл., Іванівський р-н, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ІВАНІВКА, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 67400, Одеська обл., Роздільнянський район, місто Роздільна, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 22, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРОТКОВ
ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: КМ625680,ОДЕСЬКА ОБЛ., РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО РОЗДІЛЬНА, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 7,2644111452.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 67200, Одеська обл., Іванівський район, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЛИВАННИЙ
ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: КЕ029063, ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ІВАНІВКА, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 8,2785821533

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 67400, Одеська обл., Роздільнянський район, місто Роздільна, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 22, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРОТКОВ
ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО РОЗДІЛЬНА, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 7 .

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 67200, Одеська обл., Іванівський район, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЛИВАННИЙ
ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ІВАНІВКА, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 67400, Одеська обл., Роздільнянський район, місто Роздільна, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 22, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРОТКОВ
ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО РОЗДІЛЬНА, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 7.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 67200, Одеська обл., Іванівський район, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЛИВАННИЙ
ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ІВАНІВКА, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 67400, Одеська обл., Роздільнянський район, місто Роздільна, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 22, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО РОЗДІЛЬНА, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 7.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ІВАНІВКА, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 67200, Одеська обл., Іванівський район, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

28.02.2006

Дані перевіряються

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

Розмір статутного капіталу

28.02.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

40 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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