

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЗХІМСЕРВІС"

Код ЄДРПОУ 24157485

✔ Не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.03.2023

## Критерії: Універсальні

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 5   |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 14  |
| ✔ Проблем не виявлено     | 523 |



## Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально  
на

Обмежена компетенція посадових осіб .

❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .

❗ Кількість видів діяльності: 23

Сьогодні

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України) .

❗ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                                                           |                                                | Актуально на                                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                                                                                      | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                                                                                                                       | Дата першого документа по справі<br>07.04.2020 | Дата останнього документа по справі<br>17.04.2020 | № справи<br>587/651/20  |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                                        |                                                |                                                   |                         |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері 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                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                                                                                      | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                                                                                                                       | Дата першого документа по справі<br>14.03.2019 | Дата останнього документа по справі<br>21.02.2023 | № справи<br>640/5423/19 |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                                                                                                                        | Актуально на |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Відмова в участі у процедурі публічної закупівлі .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 🔴 <b>Контрагента притягнуто до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, стосовно спотворення результатів торгів (аукціонів, конкурсів, тендерів)</b>                                                                                      | Сьогодні     |
| <p>Суб'єкта господарювання притягнуто до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів. З дати ухвалення відповідного рішення органів Антимонопольного комітету України пройшло менш ніж три роки. Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», в цьому разі замовник приймає рішення про відмову такому учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити його тендерну пропозицію або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Контрагент фігурує в медіа .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⚠️ <b>В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b>                                                                                                                                                                             | Сьогодні     |
| <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Судові рішення, пов'язані з контрагентом .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⚠️ <b>Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2<br/>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 30<br/>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 65</b> | 24.01.2023   |
| <p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Відкриті виконавчі провадження .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⚠️ <b>Відкрито виконавчих проваджень: 1</b>                                                                                                                                                                                                         | Сьогодні     |
| <p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                               |                                  |                                     | Актуально на |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 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     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                          | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кримінальне                                                                                | 05.07.2018                       | 28.01.2021                          | 236/2070/18  |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні 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.</p> |                                                                                            |                                  |                                     |              |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) |                                  |                                     | Сьогодні     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                | 08.07.2019                       | 12.02.2020                          | 552/3805/19  |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                   | Актуально на                        |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|--------------|
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><div></div><div>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)</div></div> | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
| <table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>22.09.2021</td><td>22.09.2021</td><td>759/21399/21</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 | 22.09.2021 | 22.09.2021 | 759/21399/21 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.09.2021                                                                                                                                     | 22.09.2021                          | 759/21399/21      |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><div></div><div>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</div></div>   | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                             |                                                | Актуально на                                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                        | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                                                         | Дата першого документа по справі<br>08.07.2019 | Дата останнього документа по справі<br>12.02.2020 | № справи<br>552/3805/19 |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                          |                                                |                                                   |                         |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України) |                                                |                                                   | Сьогодні                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                        | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                                                         | Дата першого документа по справі<br>03.03.2021 | Дата останнього документа по справі<br>10.03.2021 | № справи<br>755/4027/21 |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                                                                                        | Актуально на                        |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|-------------|
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 290 КК України).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 290 КК України)</div>                                                                                 | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>04.11.2019</td><td>08.12.2021</td><td>334/7498/19</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 | 04.11.2019 | 08.12.2021 | 334/7498/19 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04.11.2019                                                                                                                                                                                                          | 08.12.2021                          | 334/7498/19       |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>▲ 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)</div> | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                                              |                                                | Актуально на                                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                                                                                                          | Дата першого документа по справі<br>05.07.2018 | Дата останнього документа по справі<br>28.01.2021 | № справи<br>236/2070/18 |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                           |                                                |                                                   |                         |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) |                                                |                                                   | Сьогодні                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                                                                                                          | Дата першого документа по справі<br>29.01.2020 | Дата останнього документа по справі<br>25.06.2021 | № справи<br>229/341/20  |



| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                                                | Актуально на                        |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|--------------|
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                             |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 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>11.10.2018</td><td>31.03.2021</td><td>234/15888/18</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 | 11.10.2018 | 31.03.2021 | 234/15888/18 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.10.2018                                                                                                                                                                  | 31.03.2021                          | 234/15888/18      |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                             |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 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                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |              |

| 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       | 29.01.2020                       | 25.06.2021                          | 229/341/20 |

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.

Низький рівень перемог

▲ Перемоги менше, ніж у 5% конкурентних закупівлях

Сьогодні

Методика розрахунку фактора:

Фактор спрацьовує, якщо закупівлях, оголошених у Prozorro за поточний і два попередні роки: компанія брала участь не менше, ніж у 20 конкурентних закупівлях (у багатолотовому тендері один лот = 1 закупівля); компанія перемагала менше, ніж у 5% конкурентних закупівель, у яких вона брала участь.

Чому на це варто звернути увагу:

Низький рівень перемог учасника публічних закупівель, може свідчити про те, що учасник є прикриттям для іншого учасника (бере участь для імітації конкуренції).

Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 2

▲ "Потрібно звернути увагу" 11

✅ "Проблем не виявлено" 419

| 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.

#### 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

07.04.2020

17.04.2020

587/651/20

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 05.07.2018                                                                               |  | 28.01.2021                          |  | 236/2070/18 |  |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |  |                                                                                          |  |                                     |  |             |  |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 08.07.2019                                                                               |  | 12.02.2020                          |  | 552/3805/19 |  |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |  |                                                                                          |  |                                     |  |             |  |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                          |  |                                     |  |             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                             |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.09.2021                       | 22.09.2021                                                                                                  | 759/21399/21 |          |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                  |                                                                                                             |              |          |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)   |              | Сьогодні |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі                                                                         | № справи     |          |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08.07.2019                       | 12.02.2020                                                                                                  | 552/3805/19  |          |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                  |                                                                                                             |              |          |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                             |              |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                        |                                     |          |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України) |                                     | Сьогодні |             |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі |                                                                                                                        | Дата останнього документа по справі |          | № справи    |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03.03.2021                       |                                                                                                                        | 10.03.2021                          |          | 755/4027/21 |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                  |                                                                                                                        |                                     |          |             |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 290 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 290 КК України) |                                     | Сьогодні |             |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі |                                                                                                                        | Дата останнього документа по справі |          | № справи    |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04.11.2019                       |                                                                                                                        | 08.12.2021                          |          | 334/7498/19 |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                  |                                                                                                                        |                                     |          |             |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                        |                                     |          |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                        |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 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 |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі                                                                                                                                                                    | № справи    |          |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05.07.2018                       | 28.01.2021                                                                                                                                                                                             | 236/2070/18 |          |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                  |                                                                                                                                                                                                        |             |          |
| <div>Перевірка за факторами податкової обачності</div> <div><div><div>❗ "Потрібна особлива увага" 1</div></div><div><div>⚠ "Потрібно звернути увагу" 4</div></div><div><div>✅ "Проблем не виявлено" 72</div></div></div> <div><div>Фактор</div><div>Повідомлення</div><div>Актуально на</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                        |             |          |
| 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 |  |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 07.04.2020                                                                               |  | 17.04.2020                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                          |  | 587/651/20                          |  |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |  |                                                                                          |  |                                     |  |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 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 |  |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 05.07.2018                                                                               |  | 28.01.2021                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                          |  | 236/2070/18                         |  |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |  |                                                                                          |  |                                     |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                             |  |                                     |  |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------|--|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 08.07.2019                                                                                                  |  | 12.02.2020                          |  | 552/3805/19  |  |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |  |                                                                                                             |  |                                     |  |              |  |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                             |  |                                     |  |              |  |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 22.09.2021                                                                                                  |  | 22.09.2021                          |  | 759/21399/21 |  |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |  |                                                                                                             |  |                                     |  |              |  |

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.07.2019

12.02.2020

552/3805/19

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

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

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

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

Фінансовий скоринг

FinScore

C/2,4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Середня  
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість

Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore

A/3.6

Ринкова потужність

Висока  
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства

Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 26.03.2023

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЗХІМСЕРВІС"

Скорочена назва

ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС"

Статус юридичної особи

✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

24157485

Дата реєстрації

28.05.2004 (18 років 9 місяців)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уповноважені особи                                                         | <p>КІЗИМЕНКО МАРК ОЛЕГОВИЧ<br/>— керівник (Згідно статуту)</p> <p>КІЗИМЕНКО МАРК ОЛЕГОВИЧ<br/>— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту))</p> <p>КІЗИМЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА<br/>— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (має право: без довір. представляти інтереси тов-ва, укласти та підп. будь-які угоди, контракти, договори, акти виконаних робіт, фінансові та первинні документи, в т.ч. з правом підпису значних правоч. визн. ст. 44 ЗУ "Про тов-ва з обм...." без обмеж))</p> <p>КРИВОРУЧКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ<br/>— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (має право: без довір. представляти інтереси тов-ва, укласти та підп. будь-які угоди, контракти, договори, акти виконаних робіт, фінансові та первинні документи, в т.ч. з правом підпису значних правоч. визн. ст. 44 ЗУ "Про тов-ва з обм..." без обмеж))</p> <p>ТАМОЖНИКОВ ТИМОФІЙ ДАВИДОВИЧ<br/>— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (має право: без довір. представляти інтереси тов-ва, укласти та підп. будь-які угоди, контракти, договори, акти виконаних робіт, фінансові та первинні документи, в т.ч. з правом підпису значних правоч. визн. ст. 44 ЗУ "Про тов-ва з обм..." без обмеж))</p>                                                                              |
| Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами | Зв'язків не знайдено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Розмір статутного капіталу                                                 | 20 500,00 грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Організаційно-правова форма                                                | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Назва установчого документа                                                | Статут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Форма власності                                                            | Недержавна власність                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Види діяльності                                                            | <p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.91 Покрівельні роботи</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами</p> <p>45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами</p> <p>46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>42.21 Будівництво трубопроводів</p> <p>49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p> <p>42.13 Будівництво мостів і тунелів</p> <p>42.91 Будівництво водних споруд</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування</p> <p>77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.</p> |
| Контакти                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Місцезнаходження юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Адреса:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе(з), вул.Святошинська, будинок 26, офіс 5/1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Телефон:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +38(062)-385-91-71                                                                                               |
| Контакти з останнього тендеру (10.02.2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Адреса:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08132 Київська область Києво-Святошинський р-н місто Вишневе(з) вул.Святошинська будинок 26 офіс 5/1             |
| 📁 Учасники та бенефіціари                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Актуально на 26.03.2023                                                                                          |
| Відомості про органи управління юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ,ДИРЕКТОР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
| Перелік засновників юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА<br/>Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації: 🇺🇦 Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 20 500,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>                                                                                                                       |                                                                                                                  |
| Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника | <p>КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА<br/>Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації: 🇺🇦 Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p> |                                                                                                                  |
| 🔑 Власність та дозволи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Актуально на 26.03.2023                                                                                          |
| Торгові марки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Дані відсутні у реєстрах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |
| Об'єкти нерухомості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Нерухомість                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Земельні ділянки                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39 об'єктів на 16.02.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 об'єктів на 16.02.2023                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Автотранспорт в користуванні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Дані відсутні у реєстрах                             |
| Автотранспорт у власності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 137 транспортних засобів                             |
| Ліцензії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 ліцензії                                          |
| <div><div>⚠</div><div>Перевірка в списках санкцій</div><div>Актуально на 25.03.2023</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| 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 |
| <div><div>%</div><div>Податкова та інші державні органи</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| <div><div>⚠</div><div>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.</div></div> |                                                      |
| Реєстр «Великих платників податків»<br>(станом на 2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Інформація про особу відсутня в базі                 |

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 08.06.2022)

Історія боргу  
Платник податків має податковий борг

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 26.03.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ  
Індивідуальний податковий номер: 241574805664  
Дата реєстрації: 18.07.1997  
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 18.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 18.05.2022)

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи            | Зобов'язання      | Виручка           |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2020      | 284 451           | 244 944           | 577 504           |
| 2019      | 250 000 – 260 000 | 220 000 – 230 000 | 620 000 – 630 000 |
| 2018      | 140 000 – 150 000 | 110 000 – 120 000 | 460 000 – 470 000 |
| 2017      | 100 000 – 110 000 | 77 000 – 78 000   | 110 000 – 120 000 |
| 2016      | 56 000 – 57 000   | 28 000 – 29 000   | 19 000 – 20 000   |

## 📊 Зовнішньоекономічна діяльність\*

\* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) 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      | 2 500 000 - 3 000 000   | -                       |
| 2020      | 1 500 000 - 2 000 000   | -                       |
| 2019      | 25 000 000 - 30 000 000 | -                       |
| 2018      | 8 500 000 - 9 000 000   | -                       |
| 2017      | -                       | -                       |
| 2016      | -                       | -                       |
| 2015      | -                       | -                       |
| 2014      | -                       | -                       |
| 2013      | -                       | -                       |
| 2012      | -                       | -                       |
| 2011      | -                       | -                       |
| 2010      | -                       | -                       |
| 2009      | -                       | -                       |

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

| Рік  | Виручка | Державні тендери |
|------|---------|------------------|
| 2023 | —       | 34 400           |

| Рік  | Виручка                   | Державні тендери |
|------|---------------------------|------------------|
| 2022 | —                         | 375 240 429      |
| 2021 | —                         | 633 957 220      |
| 2020 | 577504000                 | 1 075 081 813    |
| 2019 | 600 000 000 - 650 000 000 | 484 683 101      |
| 2018 | 450 000 000 - 500 000 000 | 1 325 463 272    |
| 2017 | 100 000 000 - 150 000 000 | 386 080 860      |
| 2016 | 15 000 000 - 20 000 000   | 11 395 930       |
| 2015 | 1 000 000 - 1 500 000     | 0                |
| 2013 | 15 000 000 - 20 000 000   | 0                |
| 2012 | 20 000 000 - 25 000 000   | 0                |
| 2011 | 30 000 000 - 35 000 000   | 0                |
| 2010 | 30 000 000 - 35 000 000   | 1 629 011        |
| 2009 | 20 000 000 - 25 000 000   | 1 955 500        |

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

Актуально на  
26.03.2023

|                                                      |            |                     |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Цивільні судові справи<br>(всього 38 документів)     | 18.01.2023 | № рішення 108450757 |
|                                                      | 15.12.2022 | № рішення 107886302 |
|                                                      | 06.12.2022 | № рішення 107686564 |
| Кримінальні судові справи<br>(всього 567 документів) | 29.03.2022 | № рішення 103780533 |
|                                                      | 22.11.2021 | № рішення 101377797 |
|                                                      | 12.11.2021 | № рішення 101022742 |



|                                                                                          |                                                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Господарські судові справи<br>(всього 390 документів)                                    | 21.03.2023                                                           | № рішення 109741784 |
|                                                                                          | 14.03.2023                                                           | № рішення 109643856 |
|                                                                                          | 06.03.2023                                                           | № рішення 109361414 |
| Адміністративні судові справи<br>(всього 217 документів)                                 | 10.03.2023                                                           | № рішення 109501333 |
|                                                                                          | 21.02.2023                                                           | № рішення 109117506 |
|                                                                                          | 17.01.2023                                                           | № рішення 108461464 |
| Справи про адміністративні правопорушення<br>(всього 8 документів)                       | 28.02.2019                                                           | № рішення 80189278  |
|                                                                                          | 12.02.2019                                                           | № рішення 79794626  |
|                                                                                          | 22.05.2018                                                           | № рішення 74253589  |
| Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи<br>(всього 1 незавершене вп) | 28.02.2023                                                           |                     |
| Справи призначені до розгляду<br>(всього 1 документ)                                     | 12.04.2023, 10:30                                                    | 910/3646/22         |
| <div>📢 Офіційні повідомлення</div> <div>Актуально на 25.03.2023</div>                    |                                                                      |                     |
| 02.09.2021                                                                               | Рішення АМКУ 122-р/тк про накладення штрафу в розмірі 25 148 646 грн |                     |
| 02.09.2021                                                                               | Рішення АМКУ 122-р/тк про накладення штрафу в розмірі 25 148 646 грн |                     |
| 04.05.2020                                                                               | Рішення АМКУ 55/15-р/к про накладення штрафу в розмірі 68 000 грн    |                     |
| 04.05.2020                                                                               | Рішення АМКУ 55/15-р/к про накладення штрафу в розмірі 68 000 грн    |                     |
| 04.05.2020                                                                               | Рішення АМКУ 55/15-р/к про накладення штрафу в розмірі 68 000 грн    |                     |
| Всього                                                                                   | 12                                                                   |                     |
| Групи пов'язаних фізичних осіб                                                           |                                                                      |                     |

|                                                                                                                           |    |                                                                                                                        |   |                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  Керівники / Підписанти                    | 19 |  Учасники / Бенефіціари               | 7 |  Отримувачі доходу                     | 12 |
|  Суб'єкти декларування                     | 12 |  Національні публічні діячі           | 0 |  Вкладники / Позичальники              | 0  |
|  Особи пов'язані з суб'єктами декларування | 10 |  Особи пов'язані з публічними діячами | 0 |  Особи що мають фінансові зобов'язання | 0  |

## Перевірки державними службами

Актуально на  
26.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

07.10.2010  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЗХІМСЕРВІС"

### Контактна інформація (всього 20 змін)

24.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе(з), вул.Святошинська, будинок 26, офіс 5/1  
Тел: +38(062)-385-91-71

23.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе(з), вул.Святошинська, будинок 26, офіс 5/1  
Тел: +38(062)-385-91-71

10.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе(з), вул.Святошинська, будинок 26, офіс 5/1  
Тел: +38(062)-385-91-71

04.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вул.Святошинська, будинок 26, офіс 5/1  
Тел: +38(062)-385-91-71

03.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вул.Святошинська, будинок 26, офіс 5/1  
Тел: +38(062)-385-91-71

02.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02160, місто Київ, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 15, офіс 409  
Тел: +38(062)-385-91-71

|                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28.09.2020<br>АКТУАЛЬНО НА       | 02160, місто Київ, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 15, офіс 409<br>Тел: +38(062)-385-91-71                          |
| 17.03.2020<br>АКТУАЛЬНО НА       | 02160, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 15, офіс 409<br>Тел: +380623859171               |
| 17.04.2018<br>АКТУАЛЬНО НА       | 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА , будинок 4А, офіс 139<br>Тел: +380623859171              |
| 04.01.2017<br>АКТУАЛЬНО НА       | 87551, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, будинок 37<br>Тел: +380623859171                        |
| 15.06.2016<br>АКТУАЛЬНО НА       | 84404, Донецька обл., місто Красний Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, офіс 1<br>Тел: +380623859171           |
| 29.03.2016<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДОНЕЦЬК КРАСНИЙ ЛИМАН ВУЛ.СЛОВ'ЯНСЬКА БУД.7 ОФ.1<br>Тел: 8(062)385-91-71                      |
| 05.03.2015<br>ДАТА ЗМІНИ         | 84404, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО КРАСНИЙ ЛИМАН, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, БУДИНОК 7, ОФІС 1<br>Тел: 062385-91-71            |
| 04.03.2015<br>АКТУАЛЬНО НА       | 83059, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СЕЧЕНОВА, БУДИНОК 1<br>Тел: 062385-91-71         |
| 04.07.2014<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | Донецька обл., М.Донецьк, вул. Сеченова, буд. 1<br>Тел: 062385-91-71                                             |
| 13.03.2012<br>ДАТА ЗМІНИ         | 83059, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СЕЧЕНОВА, БУДИНОК 1<br>Тел: 8(062)385-91-71      |
| 12.03.2012<br>АКТУАЛЬНО НА       | 83023, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРНІГІВСЬКА, БУДИНОК 21<br>Тел: 8(062)385-91-71 |
| 11.10.2010<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРНІГІВСЬКА БУД. 21<br>Тел: 8(062)385-91-71                                    |
| 08.10.2010<br>ДАТА ЗМІНИ         | 83023, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРНІГІВСЬКА, БУДИНОК 21<br>Тел: 52-57-91        |
| 07.10.2010<br>АКТУАЛЬНО НА       | 83008, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.САЯНСЬКА, БУД.28<br>Тел: 52-57-91                  |

|                                                      |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>17.04.1998</p> <p>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>          | <p>М.ДОНЕЦЬК, КУЙБИШЕВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. САЯНСЬКА БУД. 28</p> <p>Тел: 52-57-91</p>                                                                                          |
| <p><b>Керівники</b></p> <p>(всього 4 зміни)</p>      | <p>За 24 роки 11 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 6 років 2 місяці 24 дні</p>                                                  |
| <p>11.12.2009</p> <p>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>          | <p>КІЗИМЕНКО МАРК ОЛЕГОВИЧ</p>                                                                                                                                          |
| <p>04.10.2007</p> <p>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>          | <p>РОДІН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ</p>                                                                                                                                      |
| <p>13.07.2006</p> <p>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>          | <p>ШОСТАК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ</p>                                                                                                                                           |
| <p>02.06.2004</p> <p>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>          | <p>АЛФЬОРОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ</p>                                                                                                                                        |
| <p>17.04.1998</p> <p>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>          | <p>КИЗИМЕНКО ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ</p>                                                                                                                                     |
| <p><b>Підписанти</b></p> <p>(всього 2 зміни)</p>     |                                                                                                                                                                         |
| <p>06.08.2020</p> <p>АКТУАЛЬНО НА</p>                | <p>КІЗИМЕНКО МАРК ОЛЕГОВИЧ<br/>КІЗИМЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА<br/>КРИВОРУЧКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ<br/>ТАМОЖНИКОВ ТИМОФІЙ ДАВИДОВИЧ</p>                              |
| <p>18.03.2020</p> <p>АКТУАЛЬНО НА</p>                | <p>КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ<br/>КІЗИМЕНКО МАРК ОЛЕГОВИЧ<br/>КІЗИМЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА<br/>КРИВОРУЧКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ<br/>ТАМОЖНИКОВ ТИМОФІЙ ДАВИДОВИЧ</p> |
| <p>15.06.2016</p> <p>АКТУАЛЬНО НА</p>                | <p>КІЗИМЕНКО МАРК ОЛЕГОВИЧ</p>                                                                                                                                          |
| <p><b>Види діяльності</b></p> <p>(всього 5 змін)</p> |                                                                                                                                                                         |
| <p>15.06.2016</p> <p>АКТУАЛЬНО НА</p>                | <p>41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель</p>                                                                                                               |
| <p>11.10.2010</p> <p>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>          | <p>45.25.1 - ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РИШТОВАНЬ</p>                                                                                                                         |
| <p>30.08.2005</p> <p>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>          | <p>45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)</p>                                                             |
| <p>31.01.2001</p> <p>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>          | <p>62000 - КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ І РЕСТАВРАЦІЯ БУДОВ І СПОРУД ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ</p>                                                                                  |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>28.08.2000</div> <div>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</div>                                    | <div>71500 - ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ - ПРОДАЖІ ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>17.04.1998</div> <div>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</div>                                    | <div>71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</div> <div>(всього 14 змін)</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>12.09.2022</div> <div>АКТУАЛЬНО НА</div>                                          | <div> <div>КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА</div> <div> <div>Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6</div> <div>Країна громадянства: Україна</div> <div>Країна реєстрації: Україна</div> <div>Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.</div> </div> </div> <div> <div>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кізіменко Алла Євгенівна</div> <div> <div>Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6</div> <div>Країна громадянства бенефіціара: Україна</div> <div>Країна реєстрації: Україна</div> <div>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</div> </div> </div> |
| <div>13.07.2022</div> <div>АКТУАЛЬНО НА</div>                                          | <div> <div>КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА</div> <div> <div>Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6</div> <div>Країна реєстрації: Україна</div> <div>Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.</div> </div> </div> <div> <div>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кізіменко Алла Євгенівна</div> <div> <div>Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6</div> <div>Країна громадянства бенефіціара: Україна</div> <div>Країна реєстрації: Україна</div> <div>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</div> </div> </div>                                         |

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Кізіменко Алла Євгенівна**

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.03.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Кізіменко Алла Євгенівна**

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Кізіменко Алла Євгенівна**

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кізіменко Алла Євгенівна**

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман(з), вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кізіменко Алла Євгенівна**

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА**

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кізіменко Алла Євгенівна**

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІЇВНА**

Адреса засновника: 01.05.1962 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР, 84404, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ЛИМАН, ВУЛ. СЛОВ'ЯНСЬКА, 7, КВ. 6, РОЗМІР ЧАСТКИ 100, ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМИЙ  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА**

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІЇВНА**

Адреса засновника: 01.05.1962 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , ПОДАТКОВИЙ НОМЕР , 84404, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ЛИМАН, ВУЛ. СЛОВ'ЯНСЬКА, 7, КВ. 6, РОЗМІР ЧАСТКИ 100, ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМИЙ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА**

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

06.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІЇВНА**

Адреса засновника: 01.05.1962 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , ПОДАТКОВИЙ НОМЕР , 84404, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ЛИМАН, ВУЛ. СЛОВ'ЯНСЬКА, 7, КВ. 6, РОЗМІР ЧАСТКИ 100, ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМИЙ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА**

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.



05.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІЇВНА**

Адреса засновника: 84404, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ЛИМАН, ВУЛ. СЛОВ'ЯНСЬКА, 7, КВ. 6

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА**

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: 83027, М. ДОНЕЦЬК, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУТУЗОВА, 25, КВ. 3

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІЇВНА**

Адреса засновника: 84404, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ЛИМАН, ВУЛ. СЛОВ'ЯНСЬКА, 7, КВ. 6

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА**

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

**КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: 83027, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 25, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: 83027, М. ДОНЕЦЬК, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУТУЗОВА, 25, КВ. 3

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

**КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА**

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

**КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: 83027, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 25, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

15.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

**КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА**

Адреса засновника: 83071, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КОВАЛЬКА, будинок 100, квартира 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

**КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: 83027, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 25, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

14.03.2012

Дані перевіряються

КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

11.10.2010

Дані перевіряються

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 200 грн.

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.06.2004<br>Дані перевіряються               | ГОМОЛЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА<br>Країна: Україна<br>Вибув із складу засновників<br><br>КИЗИМЕНКО ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ<br>Країна: Україна<br>Вибув із складу засновників<br><br>КОШЕВОЙ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ<br>Країна: Україна<br>Вибув із складу засновників<br><br>ТРЕТЯК МАРИНА ПАВЛІВНА<br>Країна: Україна<br>Розмір внеску в статутний фонд: 4 100 грн.<br><br>КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ<br>Країна: Україна<br>Розмір внеску в статутний фонд: 8 200 грн.<br><br>КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА<br>Країна: Україна<br>Розмір внеску в статутний фонд: 8 200 грн. |
| 05.02.1997<br>Дані перевіряються               | ГОМОЛЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА<br>Країна: Україна<br>Розмір внеску в статутний фонд: 112 грн.<br><br>КИЗИМЕНКО ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ<br>Країна: Україна<br>Розмір внеску в статутний фонд: 262 грн.<br><br>КОШЕВОЙ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ<br>Країна: Україна<br>Розмір внеску в статутний фонд: 262 грн.<br><br>ТРЕТЯК МАРИНА ПАВЛОВНА<br>Країна: Україна<br>Розмір внеску в статутний фонд: 112 грн.                                                                                                                                                              |
| Розмір статутного капіталу<br>(всього 2 зміни) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 02.06.2004<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ               | 20 500 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28.08.2000<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ               | 11 800 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17.04.1998<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ               | 750 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |