

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 33102745

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Група Віктора
Медведчука"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.03.2024



Знайдено ймовірний зв'язок із країною-агресором



Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	4
⚠ Потрібно звернути увагу	16
✔ Спеціальна увага не потребується	565



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 585 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання	⚠ Є санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання	Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	⚠ Адреса КОМПАНІЯ "БРЕВИСА ХОЛДІНГЗ ЛТД" (BREVISIA HOLDINGS LTD) у так званому «офшорі» Кіпр.	Сьогодні
---	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.</p> <p>Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.</p> <p>Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.</p>	
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої перебуває під санкціями	<p>🚫 Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої перебуває під санкціями Входить у групу Група Віктора Медведчука</p>	Сьогодні
	<p>Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, до ключової особи якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) і відповідна інформація внесена до санкційного переліку РНБО України та/або міжнародних санкційних переліків, можуть зазнати негативних репутаційних, операційних та фінансових наслідків. За певних умов це також може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати високий ризик ділових відносин стосовно клієнтів, щодо пов'язаних осіб яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції". В залежності від характеру санкцій це може спричинити відмову від проведення/зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, перебуває під санкціями або має місце лише збіг за П.І.Б. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної у відповідних санкційних переліках з даними відповідної особи.</p>	
Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*	<p>🚫 Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*</p>	Сьогодні
	<p>*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.</p> <p>Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою</p> <p>(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.</p>	
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>⚠️ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 16 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 18</p>	15.01.2024

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<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); наявність 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 .	<p>▲ Відкрито виконавчих проваджень: 1</p>	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>	
Зв'язок з національним публічним діячем .	<p>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	Сьогодні
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>	
Вірогідно, українська компанія або її учасник, або її кінцевий бенефіціарний власник, або її уповноважена особа є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації .	<p>▲ Ймовірно українська компанія або її учасник (акціонер), або її кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або її уповноважена особа є учасником (акціонером) юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації</p> <p><input type="checkbox"/> ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ" / 1157746283221</p>	10.07.2023
	<p>Співпраця з українською компанією, яка є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації (країни-агресора) або учасник (акціонер), або кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або уповноважена особа, якої є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо. .</p> <p>Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь осіб, пов'язаних із Російською Федерацією, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.</p>	
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО .	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО: Унікальність імені 2% МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА – бенефіціар</p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до даних платформи "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до Реєстру Зрадників країни, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 2% МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА – бенефіціар</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади" .</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 2% МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА – бенефіціар</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у санкційному списку .</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України та/або у міжнародних санкційних списках: Унікальність імені 2% МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА – бенефіціар</p>	<p>Сьогодні</p>

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
	<p>Співпраця з контрагентом може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, якщо серед його учасників, КБВ або членів органів управління є особа, до якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) і відповідна інформація внесена до санкційного переліку РНБО України та/або міжнародних санкційних переліків. За певних умов це також може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати високий ризик ділових відносин стосовно клієнтів, щодо пов'язаних осіб яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції". В залежності від характеру санкцій це може спричинити відмову від проведення/зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник, КБВ або співробітник контрагента внесений до відповідних санкційних переліків, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної у таких санкційних переліках з даними відповідної особи.</p>													
Контрагент фігурує в медіа	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	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>													
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-5 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-5 КК України)</p>	15.01.2024												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1191 791 1370">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 1191 1136 1370">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1136 1191 1327 1370">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1327 1191 1513 1370">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1370 791 1460">Форма судочинства</td> <td data-bbox="791 1370 1136 1460">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1136 1370 1327 1460">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1327 1370 1513 1460">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1460 791 1550">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1460 1136 1550">11.03.2022</td> <td data-bbox="1136 1460 1327 1550">15.02.2024</td> <td data-bbox="1327 1460 1513 1550">463/1712/22</td> </tr> </tbody> </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	11.03.2022	15.02.2024	463/1712/22	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	11.03.2022	15.02.2024	463/1712/22											
	<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>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p>													
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-3 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-3 КК України)</p>	15.01.2024												

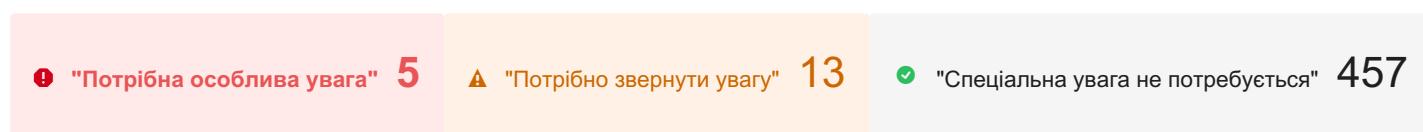
Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.03.2022	Дата останнього документа по справі 15.02.2024	№ справи 463/1712/22
<p>При прийнятті рішень щодо 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>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p>				
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України)</p>			<p>15.01.2024</p>
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 10.12.2023	Дата останнього документа по справі 27.12.2023	№ справи 344/23344/23
<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>				
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)</p>			<p>15.01.2024</p>

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.03.2022	Дата останнього документа по справі 15.02.2024	№ справи 463/1712/22
<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 основ національної безпеки України (за статтю 111-1 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтю 111-1 КК України)</p>			15.01.2024
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 10.12.2023	Дата останнього документа по справі 27.12.2023	№ справи 344/23344/23
<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>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	15.01.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1142 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 360 1326 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 360 1535 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 528 794 752">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1142 752">Дата першого документа по справі 11.04.2021</td> <td data-bbox="1142 528 1326 752">Дата останнього документа по справі 25.05.2021</td> <td data-bbox="1326 528 1535 752">№ справи 757/18455/21-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.04.2021	Дата останнього документа по справі 25.05.2021	№ справи 757/18455/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.04.2021	Дата останнього документа по справі 25.05.2021	№ справи 757/18455/21-к							
<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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	15.01.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1435 794 1603">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1435 1142 1603">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 1435 1326 1603">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1435 1535 1603">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1603 794 1827">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1603 1142 1827">Дата першого документа по справі 25.04.2022</td> <td data-bbox="1142 1603 1326 1827">Дата останнього документа по справі 25.04.2022</td> <td data-bbox="1326 1603 1535 1827">№ справи 757/10055/22-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 25.04.2022	Дата останнього документа по справі 25.04.2022	№ справи 757/10055/22-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 25.04.2022	Дата останнього документа по справі 25.04.2022	№ справи 757/10055/22-к							

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>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Санкції		
Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання	Є санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання	Сьогодні
	<p>Контрагенти суб'єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).</p> <p>Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах.</p>	
Зв'язки		
Зв'язок з національним публічним діячем	Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>	

Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб

Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб

15.01.2024

Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої перебуває під санкціями

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої перебуває під санкціями
Входить у групу Група Віктора Медведчука

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, до ключової особи якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) і відповідна інформація внесена до санкційного переліку РНБО України та/або міжнародних санкційних переліків, можуть зазнати негативних репутаційних, операційних та фінансових наслідків. За певних умов це також може привернути увагу правоохоронних органів.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати високий ризик ділових відносин стосовно клієнтів, щодо пов'язаних осіб яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції". В залежності від характеру санкцій це може спричинити відмову від проведення/зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, перебуває під санкціями або має місце збіг за П.І.Б. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної у відповідних санкційних переліках з даними відповідної особи.

Вірогідно, українська компанія або її учасник, або її кінцевий бенефіціарний власник, або її уповноважена особа є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

Ймовірно українська компанія або її учасник (акціонер), або її кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або її уповноважена особа є учасником (акціонером) юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

10.07.2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ" / 1157746283221

Співпраця з українською компанією, яка є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації (країни-агресора) або учасник (акціонер), або кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або уповноважена особа, якої є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо.

Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь осіб, пов'язаних із Російською Федерацією, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 2%
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА – бенефіціар

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади"

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади":
Унікальність імені 2%
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА – бенефіціар

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Знайдено збіг за ПІБ у санкційному списку

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України та/або у міжнародних санкційних списках:
Унікальність імені 2%
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА – бенефіціар

Сьогодні

Співпраця з контрагентом може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, якщо серед його учасників, КБВ або членів органів управління є особа, до якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) і відповідна інформація внесена до санкційного переліку РНБО України та/або міжнародних санкційних переліків. За певних умов це також може привернути увагу правоохоронних органів.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати високий ризик ділових відносин стосовно клієнтів, щодо пов'язаних осіб яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції". В залежності від характеру санкцій це може спричинити відмову від проведення/ зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник, КБВ або співробітник контрагента внесений до відповідних санкційних переліків, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної у таких санкційних переліках з даними відповідної особи.

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 2

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 81

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Санкції

Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання

Є санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах.

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Зв'язки

Вірогідно, українська компанія або її учасник, або її кінцевий бенефіціарний власник, або її уповноважена особа є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

Ймовірно українська компанія або її учасник (акціонер), або її кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або її уповноважена особа є учасником (акціонером) юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

10.07.2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ" / 1157746283221

Співпраця з українською компанією, яка є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації (країни-агресора) або учасник (акціонер), або кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або уповноважена особа, якої є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо.

Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь осіб, пов'язаних із Російською Федерацією, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

15.01.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	11.04.2021	25.05.2021	757/18455/21-к

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

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

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

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

Анкета





Актуально на
20.03.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ"

Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	33102745	
Дата реєстрації	29.09.2004 (19 років 5 місяців)	
Уповноважені особи	КУЛИНА АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ — 08.01.2019, керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу	625 500 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>Інші:</p> <p>77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.</p> <p>93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг</p> <p>55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>68.31 Агентства нерухомості</p>	
 Контакти з ЄДР		
 Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 ЛІТ."Б"
	Телефон:	0444895456 0444895557
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 20.03.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	Загальні Збори Учасників; Директор	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КОМПАНІЯ "ЛАРИДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД" (LARIDGE INVESTMENTS LIMITED)

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН

Розмір внеску до статутного фонду: 459 419 494,84 грн

Частка (%): 73,45%

КОМПАНІЯ "БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД" (BREVISIA HOLDINGS LTD)

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 140 002 423,16 грн

Частка (%): 22,38%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника: 36520188

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"

Розмір внеску до статутного фонду: 26 078 082,00 грн

Частка (%): 4,17%

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

МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 24, квартира 1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 73

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Власність та дозволи

Актуально на
20.03.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

6 об'єктів на 06.03.2024

2 об'єктів на 06.03.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
19.03.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках


 Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (1)

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня


Повідомлення з 19.10.2022 Бенефіціарка організації - Марченко Оксана Михайлівна внесена до «Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)»

 Санкційний список Міністерства
Фінансів США (OFAC)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС


✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкції Ради Безпеки ООН

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії

! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (1)

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

Повідомлення з 12.04.2023 Бенефіціар організації - Марченко Оксана Михайлівна входить до Переліку осіб, що підпадають під дію обмежувальних заходів Великобританії

● Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

🇺🇸 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

📊 Податкова та інші державні органи

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

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 20.03.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 331027426550

Дата реєстрації платником податку: 06.10.2004

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 12.10.2023

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.03.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.06.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	0	0	
2007	360 000 – 370 000	130 – 140	15 – 20
2006	320 000 – 330 000	320 – 330	15 – 20
2005	100 000 – 110 000	6 400 – 6 500	430 – 440
2004	21 000 – 22 000	610 – 620	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
20.03.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 19 документів)

20.12.2023

[№ рішення 115772083](#)

13.12.2023

[№ рішення 115759315](#)

09.06.2023

[№ рішення 111477832](#)

Господарські судові справи
(всього 70 документів)

08.02.2024

[№ рішення 117502846](#)

18.12.2023

[№ рішення 115708402](#)

07.12.2023

[№ рішення 115537223](#)

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

07.12.2010

[№ рішення 13226871](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи
(всього 1 незавершене вп)

17.10.2023

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

19.02.2021	з 19.02.2021 до 18.02.2024. Бенефіціар організації - Марченко Оксана Михайлівна внесена до «Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)»
07.10.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
07.10.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
08.07.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	6

Групи пов'язаних фізичних осіб

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

Перевірки державними службами

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

07.07.2013
АКТУАЛЬНО НА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ"

Контактна інформація (всього 12 змін)

20.08.2021
АКТУАЛЬНО НА
Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 ЛІТ."Б"
Тел: 0444895456,, 0444895557

19.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 ЛІТ."Б" Тел: 0444895456,, 0444895557
02.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 ЛІТ."Б" Тел: 0444895456, 0444895557
01.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 ЛІТ."Б" Тел: 0444895456, 0444895557
07.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 ЛІТ."Б" Тел: 0444895456, 0444895557
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 23 ЛІТ."Б" Тел: 044489-54-56, 444895557
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.23 ЛІТ."Б" Тел: 044489-54-56, 444895557
12.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Червоноармійська, буд.23 літ."Б" Тел: 044489-54-56, 0444895557
07.10.2013 ДАТА ЗМІНИ	01004, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 23 ЛІТ."Б" Тел: 044489-54-56, 0444895557
06.10.2013 АКТУАЛЬНО НА	01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, БУДИНОК 29 Тел: 044489-54-56, 0444895557
09.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Щорса, буд.29 Тел: 044489-54-56, 0444895557
07.07.2013 АКТУАЛЬНО НА	01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, БУДИНОК 29 Тел: 241-39-26, 2413855
01.10.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЩОРСА БУД. 29 Тел: 241-39-26, 2413855
Керівники (всього 3 зміни)	За 19 років 5 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 6 років 5 місяців 25 днів
14.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	КУЛИНА АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
12.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Шпаковський Дмитро Русланович

13.07.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЯКОВЛІВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

01.10.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГРИНЬ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

Підписанти

12.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 2 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

13.07.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.12.2 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОЇ НЕРУХОМОСТІ
НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 12 змін)

05.01.2023
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД" (BREVISIA HOLDINGS LTD)
Адреса засновника: Кіпр, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ,
3026, ЛІМАСОЛ, КІПР
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 140 002 423 грн.

КОМПАНІЯ "ЛАРИДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД" (LARIDGE INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД,
2, ЛОНДОН
Країна резиденства: Сполучене Королівство
Розмір внеску в статутний фонд: 459 419 495 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 24,
квартира 1
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 26 078 082 грн.

29.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД" (BREVISIA HOLDINGS LTD)
Адреса засновника: Кіпр, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ,
3026, ЛІМАСОЛ, КІПР
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 140 002 423 грн.

КОМПАНІЯ "ЛАРИДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД" (LARIDGE INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД,
2, ЛОНДОН
Країна резиденства: Сполучене Королівство
Розмір внеску в статутний фонд: 459 419 495 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 24,
квартира 1
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 26 078 082 грн.

12.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД" (BREVISIA HOLDINGS LTD)
Адреса засновника: Кіпр, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ,
3026, ЛІМАСОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 140 002 423 грн.

КОМПАНІЯ "ЛАРИДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД" (LARIDGE INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД,
2, ЛОНДОН
Розмір внеску в статутний фонд: 459 419 495 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 24,
квартира 1
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 26 078 082 грн.

30.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "БРЕВІСА
ХОЛДІНГЗ ЛТД" (BREVISIA HOLDINGS LTD)
Адреса засновника: Кіпр, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ,
3026, ЛІМАСОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 140 002 423 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЛАРИДЖ
ІНВЕСТМЕНС ЛТД" (LARIDGE INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД,
2, ЛОНДОН
Розмір внеску в статутний фонд: 459 419 495 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 24,
квартира 1
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 26 078 082 грн.

07.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "БРЕВИСА ХОЛДІНГЗ ЛТД" (BREVISIA HOLDINGS LTD)
Адреса засновника: Кіпр, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ,
3026, ЛІМАСОЛ, КІПР
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 140 002 423 грн.

КОМПАНІЯ "ЛАРИДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД" (LARIDGE INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД,
2, ЛОНДОН
Країна резиденства: Сполучене Королівство
Розмір внеску в статутний фонд: 459 419 495 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 24,
квартира 1
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 26 078 082 грн.

20.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "БРЕВИСА ХОЛДІНГЗ ЛТД" (BREVISIA HOLDINGS LTD)
Адреса засновника: Кіпр, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ,
3026, ЛІМАСОЛ, КІПР
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 140 002 423 грн.

КОМПАНІЯ "ЛАРИДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД" (LARIDGE INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД,
2, ЛОНДОН
Країна резиденства: Сполучене Королівство
Розмір внеску в статутний фонд: 459 419 495 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 24,
квартира 1.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 26 078 082 грн.

25.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД" (BREVISIA HOLDINGS LTD)
Адреса засновника: Кіпр, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ,
3026, ЛІМАСОЛ, КІПР
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 140 002 423 грн.

КОМПАНІЯ "ЛАРИДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД" (LARIDGE INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД,
2, ЛОНДОН
Країна резиденства: Сполучене Королівство
Розмір внеску в статутний фонд: 459 419 495 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. МЕДВИНСЬКА, 24, КВ.1
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 26 078 082 грн.

02.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД" (BREVISIA HOLDINGS LTD)
Адреса засновника: Кіпр, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ,
3026, ЛІМАСОЛ, КІПР
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 140 002 423 грн.

КОМПАНІЯ "ЛАРИДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД" (LARIDGE INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД,
2, ЛОНДОН
Країна резиденства: Сполучене Королівство
Розмір внеску в статутний фонд: 459 419 495 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. МЕДВИНСЬКА, 24, КВ.1
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 26 078 082 грн.

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ЛАРІДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД"
Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН
Країна резиденства: Сполучене Королівство
Розмір внеску в статутний фонд: 459 419 495 грн.

КОМПАНІЯ БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД
Адреса засновника: Кіпр, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 140 002 423 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. МЕДВИНСЬКА, 24, КВ.1
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"
Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 26 078 082 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ЛАРІДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД"
Адреса засновника: ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 459 419 495 грн.

КОМПАНІЯ БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД
Адреса засновника: АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 140 002 423 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: СО 363601, М.КИЇВ, ВУЛ. МЕДВИНСЬКА, 24, КВ.1
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"
Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ "Б"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 26 078 082 грн.

26.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ЛАРІДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД"
Адреса засновника: ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН,
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 459 419 495 грн.

КОМПАНІЯ БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД
Адреса засновника: АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ, 3026,
ЛІМАСОЛ, КІПР, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 140 002 423 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. МЕДВИНСЬКА, 24, КВ.1
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ "Б"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 26 078 082 грн.

27.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ЛАРІДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД"
Адреса засновника: ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН,
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 599 421 918 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. МЕДВИНСЬКА, 24, КВ.1
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ "Б"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 26 078 082 грн.

12.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ЛЕРІДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД"
Адреса засновника: ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН,
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 599 421 918 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МЕДВЕДЧУК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК 152
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ГЕРОЇВ ДНІПРА,
будинок 34-А, квартира 123
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 53 082 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 36520188
Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ "Б"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 26 025 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ЛЕРІДЖ ІНВЕСТМЕНС ЛТД"
Країна: Велика Британія
Розмір внеску в статутний фонд: 599 421 918 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 26 025 000 грн.

09.06.2008
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ЛЕРІДЖ ІНВЕСТМЕТС ЛТД"
Країна: Велика Британія
Розмір внеску в статутний фонд: 605 946 918 грн.

МОШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 53 082 грн.

23.02.2006
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ЛЕРІДЖ ІНВЕСТМЕТС ЛТД"
Країна: Велика Британія
Розмір внеску в статутний фонд: 323 789 418 грн.

МУЖЕНКО ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

ГАСПЕРСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 53 082 грн.

01.10.2004
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ЛЕРІДЖ ІНВЕСТМЕТС ЛТД"
Країна: Велика Британія
Розмір внеску в статутний фонд: 42 412 518 грн.

МУЖЕНКО ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 53 082 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 8 змін)

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 625 500 000 грн.

12.11.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 606 000 000 грн.

07.10.2013
ДАТА ЗМІНИ 456 853 576 грн.

06.10.2013
АКТУАЛЬНО НА 456 906 700 грн.

09.07.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 606 000 000 грн.

08.07.2013
ДАТА ЗМІНИ 456 906 700 грн.

13.12.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 606 000 000 грн.

23.02.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 323 842 500 грн.

01.10.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 42 465 600 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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