

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДСЗ"  
ТОВ "ДСЗ"**

Код ЄДРПОУ 34914426

✔ Зареєстровано

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 13.09.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	13
✔ Спеціальна увага не потребується	577

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 590 факторів  
**Замовити експертизу**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 14	Сьогодні

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

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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 10 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 15	05.09.2024
--	---	------------

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

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
----------------------------------	-------------------------------------	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Переважає 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>	
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>	
Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента	<p>⚠ Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента</p>	Сьогодні
	<p>Ймовірно, публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента. У разі затримки або зупинення бюджетного фінансування його клієнтів, такий контрагент може мати проблеми з платоспроможністю, зокрема існують ризики несвоєчасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань.</p> <p>Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.</p>	
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	<p>⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 50% <b>КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> – бенефіціар, учасник</p>	Сьогодні
	<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</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 відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</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 пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 175 КК України)	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 175 КК України)</p>	05.09.2024

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	10.10.2021	15.05.2022	182/6785/21

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

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

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

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

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

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

05.09.2024

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	28.05.2024	28.08.2024	752/9257/24

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

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

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

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>	<p>05.09.2024</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 369 766 526">Форма судочинства</th> <th data-bbox="766 369 1085 526">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1085 369 1308 526">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1308 369 1508 526">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 526 766 705">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="766 526 1085 705">Дата першого документа по справі 20.08.2023</td> <td data-bbox="1085 526 1308 705">Дата останнього документа по справі 20.09.2023</td> <td data-bbox="1308 526 1508 705">№ справи <b>757/35108/23-к</b></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 20.08.2023	Дата останнього документа по справі 20.09.2023	№ справи <b>757/35108/23-к</b>	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 20.08.2023	Дата останнього документа по справі 20.09.2023	№ справи <b>757/35108/23-к</b>							
<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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</b></p>	<p>05.09.2024</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 13.08.2024	Дата останнього документа по справі 15.08.2024	№ справи <b>991/7219/24</b>
<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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)</b></p>			<p><b>05.09.2024</b></p>
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 20.08.2024	Дата останнього документа по справі 20.08.2024	№ справи <b>754/11574/24</b>

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>													
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)</b></p>	<p>05.09.2024</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 853 791 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 853 1142 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 853 1342 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 853 1535 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1014 791 1249">Форма судочинства</td> <td data-bbox="791 1014 1142 1249">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1142 1014 1342 1249">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1342 1014 1535 1249">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1111 791 1249">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1111 1142 1249">13.08.2024</td> <td data-bbox="1142 1111 1342 1249">15.08.2024</td> <td data-bbox="1342 1111 1535 1249">991/7219/24</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	13.08.2024	15.08.2024	991/7219/24	
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	13.08.2024	15.08.2024	991/7219/24											
	<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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)</b></p>	<p>05.09.2024</p>												

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	13.08.2024	15.08.2024	991/7219/24

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

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

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

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

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" **0**

⚠ "Потрібно звернути увагу" **11**

✅ "Спеціальна увага не потребується" **468**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Господарська діяльність</b>		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	Сьогодні
<p>Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>		
<b>Операційна діяльність</b>		

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

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

Сьогодні

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

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

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

### Контроль і репутація

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.

### Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)  
Унікальність імені 50%  
КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – бенефіціар, учасник

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

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 відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

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 переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина



Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 175 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 175 КК України)

05.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

10.10.2021

15.05.2022

182/6785/21

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

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

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

05.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.05.2024

28.08.2024

752/9257/24

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 статтю 191 КК України)

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

05.09.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	20.08.2023	20.09.2023	757/35108/23-к

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

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

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 366 КК України)

05.09.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	13.08.2024	15.08.2024	991/7219/24

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

05.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.08.2024

20.08.2024

754/11574/24

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)

05.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.08.2024

15.08.2024

991/7219/24

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

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

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

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

### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

## Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

05.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.05.2024

28.08.2024

752/9257/24

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

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

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

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

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

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

05.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.08.2023

20.09.2023

757/35108/23-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 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 [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore **B/2,7**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**  
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

MarketScore **B/3.1**

Ринкова потужність **Вища середньої**  
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

 **Анкета**

Актуально на  
13.09.2024

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 "ДСЗ"

Скорочена назва

ТОВ "ДСЗ"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

34914426

Дата реєстрації

01.02.2007 (17 років 7 місяців)

Уповноважені особи	<b>КАНЦУР ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА</b> — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<b>ПАНКЕЄВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА</b> Станом на 03.08.2024
Розмір статутного капіталу	2 140 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p><b>Цей клас включає:</b>  будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних доріжок  укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів:  асфальтування доріг  фарбування та маркування доріг  установлення аварійних загороджень, світлофорів та іншого подібного устаткування  будівництво злітно-посадкових смуг</p> <p><b>Цей клас не включає:</b>  установлення освітлення та електричного сигнального устаткування, див. 43.21  архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1  надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1  42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>Інші:</p> <p><b>Цей клас не включає:</b>  оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9  роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99  46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту</p> <p><b>Цей клас включає:</b>  оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації  46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p><b>Цей клас включає:</b>  інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, доборі матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем) та консультування у сферах:  проектування машинобудування, промислового будівництва  проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і транспортного будівництва  проектів управління водними ресурсами  проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки, техніки безпеки  розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби із шумом тощо  геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження</p> <p>діяльність у сфері геодезії:  вимірювання земельних ділянок та їх меж  гідрологічні розвідувальні роботи  роботи з вивчення підземних шарів  картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів</p> <p><b>Цей клас не включає:</b>  спробне буріння у зв'язку із подальшим добуванням корисних копалин, див. 09.10, 09.90  розроблення стандартного програмного забезпечення, див. 58.29, 62.01  консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09  технічні випробування, див. 71.20  інженерні дослідження і розробки, див. 72.19  промисловий дизайн, див. 74.10  аерофотозйомку, див. 74.20  71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p><b>Цей клас включає:</b>  вивчення потенціалу ринку, інформованості, прийнятності продуктів, популярності визначеного товару та послуг і купівельних звичок споживачів</p>

задля сприяння збуту та розроблення нових видів товарів і послуг, у т.ч. статистичний аналіз результатів вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних і соціальних подій, статистичний аналіз результатів

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

**Цей клас включає:**

будівництво всіх типів житлових будівель:

одноквартирних будівель

багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових

будівництво всіх типів нежитлових будівель:

будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів,

майстерень, складальних цехів тощо

лікарень, шкіл, офісних будівель

готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів

будівель аеропортів

критих спортивних комплексів

гаражів, у т.ч. підземних

складів

будівель релігійного призначення

монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)

**Цей клас також включає:**

реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель

**Цей клас не включає:**

будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Цей клас включає монтаж електричних систем в будівлях і спорудах.

**Цей клас включає:**

установлення:

електропроводки та електроарматури

телекомунікаційної проводки

комп'ютерних систем і телевізійних кабелів, у т.ч. оптоволоконних кабелів

спутникових антен

систем освітлення

протипожежної сигналізації

охоронної сигналізації

вуличного освітлення та електричного сигнального устаткування

освітлення злітно-посадкових смуг

електричних колекторів сонячної енергії

**Цей клас також включає:**

з'єднання електричного устаткування та побутових приладів, у т.ч.

плінтусних обігрівачів

монтаж лічильників електроенергії

**Цей клас не включає:**

будівництво ліній зв'язку та ліній електропередач, див. 42.22

моніторинг і дистанційний контроль електронних систем безпеки, таких як

охоронна та протипожежна сигналізація, разом з їх установленням і

технічним обслуговуванням, див. 80.20

43.21 Електромонтажні роботи

Цей клас включає установлення водопровідних, опалювальних систем і систем

кондиціонування повітря, у т.ч. їх підключення, перероблення, технічне

обслуговування та ремонт.

**Цей клас включає:**

монтаж у будівлях або спорудах:

опалювальних систем (електричних, газових і масляних)

печей, стояків водяного охолодження

неелектричних колекторів сонячної енергії

водопровідного та санітарно-технічного устаткування

устаткування для вентиляції та кондиціонування повітря

газопровідної арматури

трубопроводів для подачі пари

систем автоматичного пожежогасіння

автоматичних систем для поливу газонів

монтаж повітроводів

**Цей клас не включає:**

установлення електричних плінтусних обігрівачів, див. 43.21

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

Цей клас включає установлення будь-якого устаткування, крім систем

енергопостачання, водопостачання, опалення та кондиціонування повітря або

промислового устаткування в будівлях і спорудах.

**Цей клас включає:**

монтаж у будівлях і спорудах:  
ліфтів, ескалаторів, у т.ч. їх ремонт і технічне обслуговування  
автоматичних і обертових дверей  
блискавковідводів  
вакуумних очисних систем  
термо-, звуко- або віброізоляції

**Цей клас не включає:**

монтаж промислового устаткування, див. 33.20

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

**Цей клас включає:**

зовнішні та внутрішні штукатурні роботи в будівлях та інших будівельних об'єктах, у т.ч. штукатурне ліплення

43.31 Штукатурні роботи

**Цей клас включає:**

укладення, наклеювання, покриття, підвішування або збирання у будівлях і спорудах:

керамічних, бетонних або кам'яних плит чи плиток для підлоги або стін,  
установлення керамічних печей

паркету та інших дерев'яних покриттів для підлоги, дерев'яних настінних покриттів

ковроліну та лінолеуму, у т.ч. гумових або пластмасових покриттів для підлог  
покриття для підлоги або стін із венеціанської мозаїки, мармуру або плит шпалер

43.33 Покриття підлоги й облицювання стін

**Цей клас включає:**

фарбування будівель зовні та всередині

фарбування інженерних споруд

установлення скла, дзеркал тощо

**Цей клас не включає:**

установлення віконних блоків, див. 43.32

43.34 Малярні роботи та скління

**Цей клас включає:**

монтаж і встановлення дахів

укладання покрівель

**Цей клас не включає:**

оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32

43.91 Покрівельні роботи

**Цей клас включає:**

будівельні роботи, спеціалізовані на одному аспекті, що поєднує різні види споруд, і які вимагають спеціалізованих навичок або устаткування:

будівництво фундаментів, у т.ч. забивання паль

волого- та водоізоляційні роботи

зневоложення будівель

проходку шахтних стволів (шурфів)

установлення сталевих конструкцій

гнуття сталеві арматури

укладання цегли та каменю

установлення риштовань, робочих площадок та їх демонтаж, крім надання їх в оренду

установлення димоходів і промислових печей

роботи, що вимагають спеціалізованих вимог доступу і певних навичок

роботи на висоті, а також використання відповідного устаткування й

оснащення, наприклад, роботи на висотних спорудах

підземні роботи

будівництво відкритих плавальних басейнів

очищення паром, піскоструминне оброблення та інші подібні роботи для

зовнішніх стін будівель

оренду кранів та іншого будівельного устаткування з оператором, яке

розміщене на будівельному майданчику

**Цей клас не включає:**




оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

## **Контакти**

[ЄДР Тендери](#)



Місцезнаходження юридичної особи	<p>Адреса: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7</p> <hr/> <p>E-mail: <a href="mailto:34914426@ukr.net">34914426@ukr.net</a></p> <hr/> <p>Телефон: (056) 375-73-93</p>
Контакти з останнього тендеру (12.09.2024)	<p>Контактна особа: <b>Вікторія Канцур</b></p> <hr/> <p>E-mail: <a href="mailto:tovdsz08@gmail.com">tovdsz08@gmail.com</a></p> <hr/> <p>Телефон: +380500638204</p> <hr/> <p>Адреса: 49000 Дніпропетровська область місто Дніпро ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7</p>
<p> <b>Учасники та бенефіціари</b></p>	<p>Актуально на <b>13.09.2024</b></p>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p><b>КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>  Країна громадянства: Україна  Країна реєстрації:  Україна  Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18  Розмір внеску до статутного фонду: 1 070 000,00 грн  Частка (%): 50,00%</p> <p><b>ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА</b>  Країна громадянства: Україна  Країна реєстрації:  Україна  Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків, вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6  Розмір внеску до статутного фонду: 1 070 000,00 грн  Частка (%): 50,00%</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

#### ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків, вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

#### КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь(з), вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

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  
13.09.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 10.09.2024

Дані відсутні у реєстрах на 10.09.2024

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

4 ліцензії

### Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
12.09.2024

 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 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	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

**⚠** У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, 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)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	<p><b>На даний час Державною податковою службою України <del>всупереч закону</del> не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.</li> <li>• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".</li> </ul>

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 13.09.2024)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 349144204631

Дата реєстрації: 06.03.2009

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 13.09.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 06.06.2022)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	51 922	47 682	49 050
2022	15 452	15 847	6 713
2020	16 351	16 915	4 870
2019	12 000 – 13 000	12 000 – 13 000	6 000 – 6 100
2018	10 000 – 11 000	10 000 – 11 000	19 000 – 20 000

## ↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	–	3 016 218
2023	49050300	75 897 399
2022	6713600	3 481 369
2020	4870600	2 495 417

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2019	6 000 000 - 6 500 000	0
2018	15 000 000 - 20 000 000	63 451 075
2017	4 500 000 - 5 000 000	0
2016	1 000 000 - 1 500 000	1 000 000
2015	400 000 - 450 000	342 140
2014	450 000 - 500 000	0
2013	300 000 - 350 000	0
2011	450 000 - 500 000	0
2010	до 100 000	0

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

Актуально на  
13.09.2024

Цивільні судові справи  
(всього 3 документи)

05.10.2021	<a href="#">№ рішення 100111455</a>
30.09.2021	<a href="#">№ рішення 100003776</a>
30.09.2021	<a href="#">№ рішення 100003775</a>

Кримінальні судові справи  
(всього 39 документів)

28.08.2024	<a href="#">№ рішення 121440310</a>
22.08.2024	<a href="#">№ рішення 121210723</a>
21.08.2024	<a href="#">№ рішення 121132180</a>

Господарські судові справи  
(всього 44 документи)

18.07.2024	<a href="#">№ рішення 120484260</a>
08.07.2024	<a href="#">№ рішення 120287605</a>
25.06.2024	<a href="#">№ рішення 119956015</a>

Адміністративні судові справи (всього 3 документи)	11.04.2019	№ рішення 81135502
	31.01.2019	№ рішення 80023841
	04.12.2018	№ рішення 78284345

Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
---	--------------------------------

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	<b>28.09.2022</b>
--	-------------------

Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)	13.09.2024, 11:30	752/17158/22
	29.10.2024, 15:30	904/6620/23

## 🚨 Офіційні повідомлення Актуально на 12.09.2024

31.05.2011	<b>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</b>
01.02.2007	<b>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</b>
Всього	<b>2</b>

## Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти <b>9</b>	👤 Учасники / Бенефіціари <b>8</b>	👤 Отримувачі доходу <b>6</b>
👤 Суб'єкти декларування <b>6</b>	👤 Національні публічні діячі <b>0</b>	👤 Вкладники / Позичальники <b>0</b>
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <b>3</b>	👤 Особи пов'язані з публічними діячами <b>0</b>	👤 Особи що мають фінансові зобов'язання <b>0</b>

## Перевірки державними службами Актуально на 13.09.2024

Заплановані **0** Архів **2**

Заплановано перевірок: **Немає запланованих перевірок**

## Найменування юридичної особи

01.02.2007  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДСЗ"

## Статус ЄДР

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

## Контактна інформація (всього 19 змін)

04.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ  
БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7  
Тел: (056) 375-73-93,  
E-mail: 34914426@ukr.net

19.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА,  
будинок 9, приміщення 7  
Тел: (056) 375-73-93,  
E-mail: 34914426@ukr.net

30.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ  
БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7  
Тел: (056) 375-73-93,  
E-mail: 34914426@ukr.net

29.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА,  
будинок 9, приміщення 7  
Тел: (056) 375-73-93,  
E-mail: 34914426@ukr.net

25.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ  
БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7  
Тел: (056) 375-73-93,  
E-mail: 34914426@ukr.net

24.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА,  
будинок 9, приміщення 7  
Тел: (056) 375-73-93,  
E-mail: 34914426@ukr.net

20.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ  
БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7  
Тел: (056) 375-73-93,  
E-mail: 34914426@ukr.net

19.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА,  
будинок 9, приміщення 7  
Тел: (056) 375-73-93,  
E-mail: 34914426@ukr.net

24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7 Тел: (056) 375-73-93 E-mail: 34914426@ukr.net
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7 Тел: (056) 375-73-93 E-mail: 34914426@ukr.net
11.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7 Тел: (056) 375-73-93 E-mail: 34914426@ukr.net
25.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7 Тел: (056) 375-73-93 E-mail: 34914426@ukr.net
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7 Тел: 056375-73-93
06.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ДНІПРОПЕТРОВСЬК ЖОВТНЕВИЙ ВУЛ.БАРИКАДНА БУД.9 ПРИМ.7 Тел: 056375-73-93
23.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Дніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ, вул. Барикадна, буд. 9, прим. 7 Тел: 056375-73-93
03.06.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. БАРИКАДНА БУД. 9, КВ. 7 Тел: 056375-73-93
31.05.2011 ДАТА ЗМІНИ	49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, БУДИНОК 9, ПРИМІЩЕННЯ 7
30.05.2011 АКТУАЛЬНО НА	49049, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК ШТАБНИЙ, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 38
02.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ПРОВ. ШТАБНИЙ БУД. 5, КВ. 38
31.01.2007 АКТУАЛЬНО НА	49049 ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ПРОВУЛОК ШТАБНИЙ БУД.5 КВ.38
Керівники (всього 9 змін)	За 17 років 7 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 9 керівників у середньому кожні 1 рік 11 місяців 14 днів
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	КАНЦУР ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА



29.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

КАНЦУР ВТАЛЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

04.02.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕБЕДСВА СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА

23.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

10.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

28.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ГОРІН СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

18.08.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КУЛТИШЕВ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

06.07.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МОСКАЛЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ

03.06.2011  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КУЛТИШЕВ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

02.02.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДАЦЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

16.11.2023  
АКТУАЛЬНО НА

Панкєсва Олена Олександрівна

Підписанти

09.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)  
(всього 2 зміни)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:

будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних доріжок

укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів:

асфальтування доріг

фарбування та маркування доріг

установлення аварійних загороджень, світлофорів та іншого подібного устаткування

будівництво злітно-посадкових смуг

Цей клас не включає:

установлення освітлення та електричного сигнального устаткування, див. 43.21

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

42.11 - Будівництво доріг і автострад

25.03.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:

будівництво автострад, вулиць, шосе, інших доріг для автомобільного транспорту та пішохідів

будівництво залізниць

будівництво злітно-посадкових смуг

розмітку фарбою поверхні доріг, автомобільних стоянок

улаштування поверхні стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та інших спортивних споруд, крім будівництва будинків

обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків

установлення захисних стінок, шляхових знаків тощо

ремонт та реконструкцію автомобільних та залізничних доріг, аеродромів та спортивних майданчиків

Цей підклас не включає:

попередні земляні роботи (див. 45.11)

будівництво шляхових естакад (див. 45.21.2)

експлуатацію, в тому числі поточний ремонт та утримання, автодоріг, мостів, тунелів тощо (див. 63.21.2)

45.23.0 - БУДІВНИЦТВО ДОРІГ, АЕРОДРОМІВ ТА УЛАШТУВАННЯ

ПОВЕРХНІ СПОРТИВНИХ СПОРУД

02.02.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:

спеціалізовану оптову торгівлю, не віднесена до попередніх груповань

оптової торгівлі широким асортиментом товарів без будь-якої визначеної

спеціалізації

51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 10 змін)

06.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,  
ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь(з),  
вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,  
ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь(з),  
вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,  
ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,  
вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: № УКРАЇНА, 49006, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  
ОБЛ., М. ДНІПРО, ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЧЕЧЕРІНА, БУД 18, КВ. 17.  
ВІДСОТOK ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,  
ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, № УКРАЇНА, 53211, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  
ОБЛ., М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ОТАМАНСЬКА, БУД. 12, КВ. 18. ВІДСОТOK  
ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

24.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

**БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЧИЧЕРІНА, будинок 18, квартира 17

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: № УКРАЇНА, 49006, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЧЕЧЕРІНА, БУД. 18, КВ. 17. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, № УКРАЇНА, 53211, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ОТАМАНСЬКА, БУД. 12, КВ. 18. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЧИЧЕРІНА, будинок 18, квартира 17

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 26.06.1986 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, № УКРАЇНА, 49006, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЧЕЧЕРІНА, БУД 18, КВ. 17. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 20.04.1972 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, № УКРАЇНА, 53211, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ОТАМАНСЬКА, БУД. 12, КВ. 18. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



11.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЧИЧЕРІНА, будинок 18, квартира 17

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 26.06.1986 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, № УКРАЇНА, 49006, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЧЕЧЕРІНА, БУД 18, КВ. 17. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 20.04.1972 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, № УКРАЇНА, 53211, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ОТАМАНСЬКА, БУД. 12, КВ. 18. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

**БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Чечелівський район, ВУЛИЦЯ ЧИЧЕРІНА, будинок 18, квартира 17  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 26.06.1986 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, № , 49006, , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЧЕЧЕРІНА, БУД 18, КВ. 17. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ - 50.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 20.04.1972 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , № , 53211, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ОТАМАНСЬКА, БУД. 12, КВ. 18. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ - 50  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

**БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Чечелівський район, ВУЛИЦЯ ЧИЧЕРІНА, будинок 18, квартира 17  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИКИ - ФІЗИЧНІ ОСОБИ - Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

#### КОВАЛЕВСЬКИЙ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 49108, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ ЯНТАРНА, будинок 79, корпус 5, квартира 60  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

#### ТРЕТЯК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 52462, Дніпропетровська обл., Солонянський район, село Башмачка, ВУЛИЦЯ ОСИПЕНКО, будинок 21  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФІЗИЧНІ ОСОБИ-УЧАСНИКИ - Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

#### КОВАЛЕВСЬКИЙ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 49108, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ ЯНТАРНА, будинок 79, корпус 5, квартира 60  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

#### ТРЕТЯК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 52462, Дніпропетровська обл., Солонянський район, село Башмачка, ВУЛИЦЯ ОСИПЕНКО, будинок 21  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФІЗИЧНІ ОСОБИ-УЧАСНИКИ - Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ.  
Адреса засновника:  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

06.07.2015  
Дані перевіряються

БАНКОЖИТЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КОВАЛЕВСЬКИЙ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

30.03.2011  
Дані перевіряються

ДАЦЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

ПАНЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

18.03.2009 Дані перевіряються	ДАЦЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 820 000 грн.  ПАНЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 820 000 грн.
16.03.2007 Дані перевіряються	ДАЦЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.  ПАНЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.
<b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 2 зміни)	
30.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 140 000 грн.
25.03.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 640 000 грн.
02.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	40 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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