

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦСЕРВІС АДС"  
ТОВ "СПЕЦСЕРВІС АДС"**

Код ЄДРПОУ 33955530

✔ Зареєстровано

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 12.11.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	12
✔ Спеціальна увага не потребується	576



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 589 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України	❗ Адреса ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА Україна, 86130, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8. Адреса ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ Україна, 84618, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 14, квартира 18.	Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

Адреса масової реєстрації	⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 52 осіб.	Сьогодні
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Адреса концентрованої реєстрації	⚠ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 15 осіб.	Сьогодні
----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 4</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 13</p>	26.11.2023
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); 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>		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)</p> <p>Унікальність імені 1%</p> <p><b>ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА</b> – учасник</p>	Сьогодні
<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), 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 РЕР. 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 РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>		
Зв'язок з компанією в стані припинення .	<p>▲ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення.</p> <p>Кількість зв'язків: 1</p>	26.11.2023
<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>		
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО .	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО:</p> <p>Унікальність імені 1%</p> <p><b>ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА</b> – учасник</p>	Сьогодні
<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>		

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .</p>	<p>▲ <b>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:</b>  <b>Унікальність імені 1%</b>  <b>ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА – учасник</b></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>▲ <b>Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади":</b>  <b>Унікальність імені 1%</b>  <b>ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА – учасник</b></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>Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента .</p>	<p>▲ <b>Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента</b></p>	<p>Сьогодні</p>
<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>		
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України) .</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)</b></p>	<p>26.11.2023</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 15.09.2022	Дата останнього документа по справі 20.07.2023	№ справи <b>752/10375/22</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 вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України).	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)</b>			<b>26.11.2023</b>
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 13.12.2022	Дата останнього документа по справі 13.12.2022	№ справи <b>760/18551/22</b>

Фактор

Повідомлення

Актуально  
на

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

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

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

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

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

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

26.11.2023

Форма  
судочинстваДата першого документа по  
справіДата  
останнього  
документа  
по справі

№ справи

Форма  
судочинстваДата першого документа по  
справіДата  
останнього  
документа  
по справі

№ справи

Кримінальне

13.12.2022

13.12.2022

760/18551/22

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

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

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

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

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

🚫 "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 9

✅ "Спеціальна увага не потребується" 469

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації	Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 52 осіб.	Сьогодні
<p>Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.</p>		
Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України	Адреса ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА Україна, 86130, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8. Адреса ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ Україна, 84618, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 14, квартира 18.	Сьогодні
<p>Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).</p> <p>Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.</p>		
<p><b>Операційна діяльність</b></p>		
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
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>		
<p><b>Зв'язки</b></p>		

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)  
Унікальність імені 1%  
ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА – 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 переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Зв'язок з компанією в стані припинення

Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення.  
Кількість зв'язків: 1

26.11.2023

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

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 1%  
ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА – учасник

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 1%  
**ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА – учасник**

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.

#### 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 170 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)

26.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

15.09.2022

20.07.2023

752/10375/22

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

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

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

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

#### 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)

26.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.12.2022

13.12.2022

760/18551/22

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

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

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

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

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

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 191 КК України)

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

26.11.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	13.12.2022	13.12.2022	760/18551/22

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

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

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

Відповідні 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](#)

FinScore	C/2,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

#### Ринковий скоринг [Детальніше](#)



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  
12.11.2024

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 "СПЕЦСЕРВІС АДС"
Скорочена назва	ТОВ "СПЕЦСЕРВІС АДС"
Статус юридичної особи	 Зареєстровано
Статус з ЄДР	 Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	33955530
Дата реєстрації	07.12.2005 (18 років 11 місяців)

Уповноважені особи

**ЗАРВАНСЬКИЙ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

— 31.03.2015, керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність

Бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність не зазначена, з історією підписантів можна ознайомитись в розділі **“Історія”**  
Станом на 28.02.2024

Розмір статутного капіталу

40 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:

**Цей клас включає**

надання комплексу допоміжних послуг у приміщеннях клієнта. Ці послуги включають загальне прибирання приміщень, догляд за ними, усунення сміття, забезпечення охорони та безпеки, доставку пошти, послуги порт'є, прання та суміжні послуги допоміжного характеру. Зазначені види послуг здійснює обслуговуючий персонал, який не відповідає за результати діяльності компанії або роботи клієнта.

**Цей клас також включає:**

обслуговування зайнятих урядом і органами державного управління будинків управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності діяльність житлово-експлуатаційних контор діяльність об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та їх асоціацій

діяльність садових товариств, гаражних і житлово-будівельних кооперативів

**Цей клас не включає:**

надання тільки однієї з допоміжних послуг (наприклад, послуг із загального прибирання) або забезпечення тільки однієї функції (наприклад, опалення), див. клас відповідно до виду економічної діяльності надання управлінського й обслуговуючого персоналу для повного забезпечення діяльності виробничої одиниці клієнта, такої як готель, ресторан, шахта або лікарня, див. клас діяльності одиниці, що розглядається керування й експлуатацію клієнтських комп'ютерних систем і/або засобів оброблення даних, див. 62.03 управління виправними установами за винагороду або на основі контракту, див. 84.23

81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

Інші:

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 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:

експлуатацію, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв, що передають голосові, текстові, звукові або відеодані з використанням інфраструктури проводового електрозв'язку, у т.ч.:

експлуатацію і технічне обслуговування комутаційно-передавального

устаткування задля забезпечення прямого зв'язку між двома точками за

допомогою кабельного зв'язку, мікрохвиль або сполучення стаціонарних і супутникових з'єднань

експлуатацію кабельних розподільчих мереж (наприклад, для передавання даних і телевізійних сигналів)

надання телеграфного та іншого неголосового зв'язку власними засобами

Устаткування, за допомогою якого здійснюють зазначену діяльність, може

функціонувати як на основі однієї технології, так і на основі комбінації декількох технологій.

Цей клас також включає:

купівлю доступу та пропускної здатності мережі у власників і операторів

мереж, а також надання телекомунікаційних послуг із використанням цих

потужностей для бізнесу та населення

надання доступу до мережі Інтернет оператором кабельної інфраструктури

комплектування пакета каналів і розповсюдження такого пакета без

створення телевізійних програм

Цей клас не включає:

перепродаж телекомунікаційних послуг, див. 61.90

61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку

Цей клас також включає:

діяльність агентств зі стягування орендної плати

Цей клас не включає:

юридичні послуги, див. 69.10

послуги з підтримки стану будівлі (сполучення робіт із загального

внутрішнього прибирання приміщень, поточного обслуговування будинків та

проведення незначного ремонту, вивезення сміття, забезпечення охорони та

безпеки об'єктів), див. клас 81.10

управління об'єктами, такими як військові бази, в'язниці та інші будівлі (крім

управління приміщеннями електронно-обчислювальних центрів), див. 81.10

68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

## 📄 Контакти

### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03126, місто Київ, ВУЛИЦЯ  
АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, будинок 9-В,  
офіс 23

Контакти з останнього тендеру  
(04.01.2024)

Контактна особа:

**Зарванський Артем Володимирович**

Телефон:

+380503675719

Адреса:

03126 м. Київ м. Київ вул. Академіка  
Білецького, 9-В, оф. 23

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
12.11.2024

Відомості про органи управління юридичної  
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром  
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

**ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА**

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 86130, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ  
ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8

Розмір внеску до статутного фонду: 20 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

**ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 84618, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ  
ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 14, квартира 18

Розмір внеску до статутного фонду: 20 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

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  
12.11.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії










**11 ліцензій**

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
11.11.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в  
списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список 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 21.04.2022)

**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 12.11.2024)

### Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 339555305164

Дата реєстрації: 12.01.2017

Примітка: Зареєстровано  
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 339555305913

Дата реєстрації платником податку: 01.03.2006

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.03.2006

Причина анулювання: реєстрація платником єдиного податку

Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку (станом на 12.11.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі  
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 14.06.2022

Дата початку застосування ставки та групи: 14.06.2022

Ставка: 2,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 31.07.2023

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 02.05.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	5 387	2 432	11 739
2022	6 374	2 373	4 014
2021	7 910	2 542	24 129
2020	11 860	6 603	26 728
2019	7 000 – 7 100	3 400 – 3 500	30 000 – 31 000

## ↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	–	13 020
2023	11739200	9 300
2022	4014100	13 529 095
2021	24129200	22 339 914
2020	26728100	18 816 454
2019	30 000 000 - 35 000 000	16 794 389
2018	15 000 000 - 20 000 000	12 948 516
2017	6 500 000 - 7 000 000	3 554 702
2016	8 500 000 - 9 000 000	13 508 909
2015	3 000 000 - 3 500 000	0
2014	1 500 000 - 2 000 000	0
2013	1 500 000 - 2 000 000	0
2012	1 000 000 - 1 500 000	0
2011	1 000 000 - 1 500 000	0
2010	750 000 - 800 000	0

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

Актуально на 12.11.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 16 документів)

08.10.2024

[№ рішення 122342267](#)

07.02.2023

[№ рішення 109068929](#)

14.12.2022

[№ рішення 108033939](#)



Господарські судові справи (всього 128 документів)	10.10.2024	<a href="#">№ рішення 122676990</a>
	03.10.2024	<a href="#">№ рішення 122300699</a>
	26.09.2024	<a href="#">№ рішення 121988952</a>

Адміністративні судові справи (всього 48 документів)	09.11.2020	<a href="#">№ рішення 92735902</a>
	09.11.2020	<a href="#">№ рішення 92736039</a>
	03.11.2020	<a href="#">№ рішення 92619093</a>

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

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
-------------------------------------------------------------	--------------------------------

Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	12.11.2024, 12:30	910/4513/24
------------------------------------------------------	-------------------	-------------

## 🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на  
11.11.2024

23.12.2015	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
24.03.2015	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
10.10.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
12.08.2008	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
10.01.2007	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	5

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	5	Учасники / Бенефіціари	2	Отримувачі доходу	2
Суб'єкти декларування	2	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	2	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Заплановані 0 Архів 2

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

09.01.2007  
АКТУАЛЬНО НА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦСЕРВІС АДС"

### Статус ЄДР

26.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА зареєстровано

### Контактна інформація

(всього 14 змін)

08.09.2019  
АКТУАЛЬНО НА 03126, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, будинок 9-В, офіс 23  
Тел: 6-22-33

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА 85307, Донецька обл., місто Покровськ, МІКРОРАЙОН ЛАЗУРНИЙ, будинок 46А  
Тел: 6-22-33

26.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА 85307, Донецька обл., місто Красноармійськ, МІКРОРАЙОН ЛАЗУРНИЙ, будинок 46А  
Тел: 6-22-33

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ/М.СУМИ СУМИ КОВПАКІВСЬКИЙ ВУЛ.ПРИВОКЗАЛЬНА БУД.15 КВ.4  
Тел: 6-22-33

23.12.2015  
ДАТА ЗМІНИ 40022, СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 15, КВАРТИРА 4  
Тел: 6-22-33

24.03.2015  
ДАТА ЗМІНИ 40034, СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ЗАРІЧНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, БУДИНОК 21  
Тел: 6-22-33

10.10.2014  
ДАТА ЗМІНИ 85200, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛИЦЯ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 26  
Тел: 6-22-33

09.10.2014 АКТУАЛЬНО НА	86157, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАКІЇВКА, ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 67/20 Тел: 6-22-33
13.08.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.МАКІЇВКА, ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 67/20 Тел: 6-22-33
12.08.2008 ДАТА ЗМІНИ	86157, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАКІЇВКА, ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 67/20 Тел: 6-22-33
11.08.2008 АКТУАЛЬНО НА	86108, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАКІЇВКА, ГРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛМЦЯ ЛІХАЧЬОВА, БУДИНОК 60 Тел: 6-22-33
17.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.МАКІЇВКА, ГРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛИХАЧОВА БУД. 60 Тел: 6-22-33
10.01.2007 ДАТА ЗМІНИ	86108 ГРНИЦЬКИЙ РАЙОН М.МАКІЇВКА ВУЛ. ЛІХАЧЬОВА БУД. 60 Тел: 6-22-33
09.01.2007 АКТУАЛЬНО НА	86106 М.МАКІЇВКА ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 129 КВ. 62 Тел: 6-22-33
23.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.МАКІЇВКА, ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 129, КВ. 62 Тел: 6-22-33
<b>Керівники</b> (всього 4 зміни)	За 18 років 10 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 4 роки 8 місяців 20 днів
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ЗАРВАНСЬКИЙ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>
17.10.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>Завгородній Олександр Петрович</b>
13.08.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ІВАНОВА ІРИНА ПАВЛІВНА</b>
12.01.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>БУРАК МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>
23.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ІСПУЛАЄВ АСКАР АКАЛБЕКОВИЧ</b>

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

25.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**Зарванський Артем Володимирович**

Підписанти

26.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 1 зміна)

26.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

**Цей клас включає**

надання комплексу допоміжних послуг у приміщеннях клієнта. Ці послуги включають загальне прибирання приміщень, догляд за ними, усунення сміття, забезпечення охорони та безпеки, доставку пошти, послуги порт'є, прання та суміжні послуги допоміжного характеру. Зазначені види послуг здійснює обслуговуючий персонал, який не відповідає за результати діяльності компанії або роботи клієнта.

**Цей клас також включає:**

обслуговування зайнятих урядом і органами державного управління будинків управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності діяльність житлово-експлуатаційних контор діяльність об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та їх асоціацій діяльність садових товариств, гаражних і житлово-будівельних кооперативів

**Цей клас не включає:**

надання тільки однієї з допоміжних послуг (наприклад, послуг із загального прибирання) або забезпечення тільки однієї функції (наприклад, опалення), див. клас відповідно до виду економічної діяльності надання управлінського й обслуговуючого персоналу для повного забезпечення діяльності виробничої одиниці клієнта, такої як готель, ресторан, шахта або лікарня, див. клас діяльності одиниці, що розглядається керування й експлуатацію клієнтських комп'ютерних систем і/або засобів оброблення даних, див. 62.03 управління виправними установами за винагороду або на основі контракту, див. 84.23 81.10 - комплексне обслуговування об'єктів

23.12.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**Цей підклас включає:**

улаштування в будівлях та інших будівельних об'єктах опалювальних, вентиляційних, охолоджувальних систем та устаткування, систем кондиціонування повітря, неелектричних приймачів сонячної енергії установлення лічильників опалення

**Цей підклас не включає:**

установлення, обслуговування та ремонт водонагрівальних котлів центрального опалення промислового типу для опалення багатоквартирних житлових будинків, дистанційного опалення (див. 28.22) установлення електроопалювального устаткування (див. 45.31) ремонт та технічне обслуговування побутового електричного холодильного та вентиляційного устаткування (див. 52.72.2) 45.33.1 - МОНТАЖ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 8 змін)

14.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 84618, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 14, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 86130, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

23.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 84618, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 14, квартира 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 86130, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

06.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 84618, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 14, квартира 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 86130, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

29.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

#### ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84618, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 14, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

#### ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 86130, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

#### ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84618, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 14, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

#### ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 86130, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

#### ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84618, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 14, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

#### ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 86130, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ**

Адреса засновника: 84618, Донецька обл., місто Горлівка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 14, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 86130, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

09.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ**

Адреса засновника: 84618, Донецька обл., місто Горлівка, Центрально-Міський район, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 14, квартира 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 86130, Донецька обл., місто Макіївка, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

26.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

**ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ**

Адреса засновника: 86130, Донецька обл., місто Макіївка, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 86130, Донецька обл., місто Макіївка, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 22, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

<p>15.07.2008 Дані перевіряються</p>	<p>КОРОВІНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>КОРОВІНА ГАННА АНАТОЛІЇВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.</p> <p>ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.</p>
<p>23.12.2005 Дані перевіряються</p>	<p>КОРОВІНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 грн.</p> <p>КОРОВІНА ГАННА АНАТОЛІЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 грн.</p> <p>ІВАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 грн.</p> <p>ІВАНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 грн.</p>
<p><b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 1 зміна)</p>	
<p>17.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>40 000 грн.</p>
<p>23.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>35 000 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved