

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"

Код ЄДРПОУ 42399676

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.11.2024

Критерії: Універсальні

! Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	9
✔ Спеціальна увага не потребується	578



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	! Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 114 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 3 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 930	19.10.2024
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); наявності 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.		
Обмежена компетенція посадових осіб.	! Повноваження керівника мають такі обмеження: тимчасово здійснює повноваження генерального директора товариства з 15 04 2022 року на період до обрання генерального директора товариства	Сьогодні
Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним. Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	⚠ Кількість видів діяльності: 12	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>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.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>	
Зв'язок з національним публічним діячем	<p>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	Сьогодні
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>	
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 1% БЕЛЯЄВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – керівник, головний бухгалтер</p>	Сьогодні
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена 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 співробітник 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>	
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>	
Адреса концентрованої реєстрації	<p>▲ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 10 осіб.</p>	Сьогодні
	<p>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.</p>	

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)</p>	19.10.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 394 794 555">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 394 1134 555">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 394 1342 555">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 394 1535 555">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 555 794 790">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 555 1134 790">19.01.2022</td> <td data-bbox="1134 555 1342 790">19.01.2022</td> <td data-bbox="1342 555 1535 790">761/1423/22</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	19.01.2022	19.01.2022	761/1423/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	19.01.2022	19.01.2022	761/1423/22							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	19.10.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1420 794 1581">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1420 1134 1581">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1420 1342 1581">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1420 1535 1581">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1581 794 1816">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1581 1134 1816">19.01.2022</td> <td data-bbox="1134 1581 1342 1816">19.01.2022</td> <td data-bbox="1342 1581 1535 1816">761/1423/22</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	19.01.2022	19.01.2022	761/1423/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	19.01.2022	19.01.2022	761/1423/22							

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 364-1 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)</p>	<p>19.10.2024</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 853 794 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 853 1134 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 853 1342 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 853 1546 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1014 794 1249">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1014 1134 1249">04.02.2024</td> <td data-bbox="1134 1014 1342 1249">04.02.2024</td> <td data-bbox="1342 1014 1546 1249">761/831/24</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	04.02.2024	04.02.2024	761/831/24	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	04.02.2024	04.02.2024	761/831/24							
	<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 367 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)</p>	<p>19.10.2024</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі
	Кримінальне	04.02.2024	04.02.2024
			№ справи 761/831/24

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" 1

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 9

✅ "Спеціальна увага не потребується" 469

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зв'язки		
Зв'язок з національним публічним діячем	Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>		

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%
БЕЛЯЄВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – керівник, головний бухгалтер

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена 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 співробітник 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.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; 47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах

Сьогодні

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).

Контроль і репутація

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

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.

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 основ національної безпеки України

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)

19.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.01.2022

19.01.2022

761/1423/22

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)

19.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.01.2022

19.01.2022

761/1423/22

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 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 статтею 364-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)

19.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.02.2024

04.02.2024

761/831/24

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)

19.10.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	04.02.2024	04.02.2024	761/831/24




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 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.

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)

19.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.01.2022

19.01.2022

761/1423/22

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](#)

 Ринковий 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

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
15.11.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 15.11.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ"

Скорочена назва

ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "GAS SUPPLY COMPANY "NAFTOGAZ TRADING"
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "GAS SUPPLY COMPANY "NAFTOGAZ TRADING"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

(Актуально на 15.11.2024)

Статус з ЄДР	✓ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	42399676
Дата реєстрації	16.08.2018 (6 років 2 місяці)
Уповноважені особи	БЄЛЯЄВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ — керівник (тимчасово здійснює повноваження Генерального Директора Товариства з 15.04.2022 року на період до обрання Генерального Директора Товариства)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ЯРЕМЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА Станом на 30.09.2024
Розмір статутного капіталу	17 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>Цей клас включає: продаж газоподібного палива споживачам через системи місцевих (локальних) мереж газопостачання діяльність посередників або агентів, які організують постачання газу місцевими (локальними) розподільчими газопроводами, що їх експлуатують інші особи споживання і транспортування газоподібного палива</p> <p>Цей клас не включає: оптову торгівлю газоподібним паливом, див. 46.71 роздрібну торгівлю скрапленим газом у балонах, див. 47.78 пряму (без посередників) торгівлю паливом, див. 47.99 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи</p> <p>Інші:</p> <p>Цей клас включає: надання в оренду й операційний лізинг інших машин і устаткування без оператора, що їх використовують у виробничій діяльності зазвичай як основні засоби: двигунів і турбін верстатів добувного та нафтового устаткування професійного радіоустаткування, телевізійного та телекомунікаційного устаткування устаткування для виробництва кінофільмів контрольного та вимірjuвального устаткування проекткування машинобудування, промислового будівництва надання в оренду й операційний лізинг наземного транспорту (крім моторних транспортних засобів) без водіїв: мотоциклів, фургонів, будинків-автопричепів тощо залізничного транспорту</p> <p>Цей клас також включає надання в оренду: <i>приміщень або офісних контейнерів</i> тварин (наприклад, стада або бігових тварин, тварин для супроводу) <i>контейнерів</i> піддонів</p> <p>Цей клас не включає: надання в оренду велосипедів, див. 77.21 надання в оренду сільськогосподарських і лісогосподарських машин і устаткування, див 77.31 надання в оренду будівельних машин і устаткування, див 77.32 надання в оренду офісної техніки та устаткування, у т.ч. комп'ютерів, див. 77.33 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.</p> <p>Цей клас включає: оптову торгівлю паливом, мастильними матеріалами, оливами: деревним вугіллям, кам'яним вугіллям, коксом, паливною деревиною, нафталіном сирою нафтою, дизельним паливом, бензином, пальним, пічним паливом, гасом скрапленим нафтовим газом, бутаном і пропаном мастильними матеріалами, очищеними нафтопродуктами</p>

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

Цей клас включає:

роздрібну торгівлю фотографічним, оптичним і точним устаткуванням діяльність оптиків зі складання (підбору) та ремонту окулярів роздрібну торгівлю сувенірами, виробами народних майстрів і товарами релігійного призначення діяльність комерційних картинних галерей роздрібну торгівлю паливом для комунально-побутового призначення, газом у балонах, вугіллям та паливною деревною роздрібну торгівлю зброєю та боеприпасами роздрібну торгівлю монетами та марками роздрібну торгівлю непродовольчими товарами, не віднесеними до інших угруповань

47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах

Цей клас включає:

надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:
багатоквартирними будівлями та житлом
нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями
земельними ділянками
надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати

Цей клас також включає:

діяльність ринків
розроблення будівельних проектів для власного використання експлуатацію житлових мобільних комплексів
надання приміщень виключно для утримання тварин

Цей клас не включає:

експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Цей клас включає:

інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, доборі матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем) та консультування у сферах:
проектуювання 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
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

Цей клас не включає:

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

Цей клас включає:

продаж електроенергії споживачам
діяльність посередників або представників, які організують постачання електроенергії через мережі електропередач, що їх експлуатують інші особи контроль подачі електроенергії та пропускної здатності

35.14 Торгівля електроенергією

Цей клас включає:

експлуатацію генеруючих систем із виробництва електроенергії; у т.ч. теплових, ядерних, гідроелектричних і газових турбін, дизельних станцій чи інших поновлюваних джерел

Цей клас не включає:

одержування електроенергії від спалювання відходів, див. 38.21

35.11 Виробництво електроенергії

Цей клас включає:

виробництво, збирання та розподілення пари, гарячої води для центрального опалення, виробництва енергії та інших цілей

виробництво та розподілення охолодженого повітря

виробництво та розподілення охолодженої води з метою охолодження

виробництво льоду як для харчових, так і для нехарчових цілей (для охолодження)

35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Цей клас включає:

оптову торгівлю зерном і насінням

оптову торгівлю плодами олійних культур

оптову торгівлю необробленим тютюном

оптову торгівлю кормами для тварин і сільськогосподарською сировиною, не віднесеними до інших угруповань

Цей клас не включає:

оптову торгівлю текстильними волокнами, див. 46.76

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

Цей клас включає:

оптову торгівлю промисловими хімікатами:

аніліном, друкарською фарбою, ефірними оліями, промисловими газами, хімічними клеями, барвниками, синтетичними смолами, метиловим спиртом, парафіном, ароматичними речовинами й віддушками, содою, промисловою сіллю, кислотами та сіркою, продуктами на основі крохмалю тощо

оптову торгівлю добривами й агрохімічними продуктами

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

Цей клас включає:

оптову торгівлю пластмасами в первинних формах

оптову торгівлю гумою в первинних формах

оптову торгівлю текстильними волокнами тощо

оптову торгівлю папером і картоном у великих партіях

оптову торгівлю дорогоцінним камінням

оптову торгівлю іншими проміжними продуктами, крім сільськогосподарських

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

📄 Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1

Телефон:

+38(044)-537-05-44

Контакти з останнього тендеру
(14.11.2024)

Контактна особа:

[Оносов Андрій Павлович](#)

E-mail:

ngt@naftogaztrading.com.ua

Телефон:




+380442222446










Адреса:

04116 м. Київ Київ вул. Шолуденка, 1

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
15.11.2024

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "</p> <p>Код ЄДРПОУ засновника: 31301827</p> <p>Країна резиденства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 17 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>	
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>	
 Власність та дозволи	Актуально на 15.11.2024	
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	2 транспортних засоби	
Ліцензії	3 ліцензії	
 Перевірка в списках санкцій	Актуально на 14.11.2024	
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 наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

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 15.11.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 423996726590

Дата реєстрації: 01.10.2018

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 15.11.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 14.06.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	46 607 715	98 210 804	127 277 752
2022	74 632 763	119 257 870	132 416 081
2021	66 058 376	70 455 126	92 339 020
2020	4 553 425	4 138 874	6 751 265
2019	540 000 – 550 000	460 000 – 470 000	3 700 000 – 3 800 000

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	–	6 011 099 774
2023	119817010000	4 788 727 089
2022	132032214000	18 993 049 715
2021	92126914000	18 367 298 080

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2020	6725936000	770 523 631
2019	3 500 000 000 - 4 000 000 000	0
2018	–	24 610 092

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 15.11.2024

Цивільні судові справи
(всього 79 документів)

06.11.2024	№ рішення 122909699
22.10.2024	№ рішення 122512371
22.10.2024	№ рішення 122512365

Кримінальні судові справи
(всього 8 документів)

05.02.2024	№ рішення 116817592
25.05.2022	№ рішення 106467255
18.05.2022	№ рішення 106467254

Господарські судові справи
(всього 7 419 документів)

13.11.2024	№ рішення 122980460
12.11.2024	№ рішення 122952835
12.11.2024	№ рішення 122952815

Адміністративні судові справи
(всього 42 документи)

05.11.2024	№ рішення 122846547
30.10.2024	№ рішення 122740302
10.10.2024	№ рішення 122222998

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 56 документів)

15.11.2024, 12:30

913/448/23

18.11.2024, 09:00

909/483/24

18.11.2024, 09:30

921/555/24

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 9	Учасники / Бенефіціари 2	Отримувачі доходу 2
Суб'єкти декларування 2	Національні публічні діячі 1	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 1	Особи пов'язані з публічними діячами 1	Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

17.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ" (ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ")

Статус ЄДР

17.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 7 змін)

12.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1
Тел: +380445370544

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1
Тел: +380445370544

30.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1 Тел: +380445370544
28.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1 Тел: +380445370544
02.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1 Тел: +380445370544
24.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1 Тел: +380445370544
19.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1 Тел: +380445370544
17.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1
Керівники (всього 4 зміни)	За 6 років 2 місяці 28 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 1 рік 6 місяців 21 день
21.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	БЄЛЯЄВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
22.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Журавльова Ірина Леонідівна
25.05.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОППУЛЬС ВІЛЛЄМ
17.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	МИХАЙЛЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
17.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	ВОЛИНЕЦЬ ВІТАЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність (всього 2 зміни)	
29.02.2024 АКТУАЛЬНО НА	Яременко Оксана Миколаївна
28.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	Бєляєв Сергій Миколайович
05.03.2022 АКТУАЛЬНО НА	Журавльова Ірина Леонідівна

Підписанти

(всього 3 зміни)

14.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

28.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

ВАТЕРЛАНДЕР ОТТО АРНОЛД

Журавльова Ірина Леонідівна

27.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

ВАТЕРЛАНДЕР ОТТО АРНОЛД

19.08.2018

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

17.08.2018

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:

продаж газоподібного палива споживачам через системи місцевих (локальних) мереж газопостачання діяльність посередників або агентів, які організують постачання газу місцевими (локальними) розподільчими газопроводами, що їх експлуатують інші особи

споживання і транспортування газоподібного палива

Цей клас не включає:

оптову торгівлю газоподібним паливом, див. 46.71

роздрібну торгівлю скрапленим газом у балонах, див. 47.78

пряму (без посередників) торгівлю паливом, див. 47.99

35.23 - Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 10 змін)

11.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "

Код ЄДРПОУ засновника : **31301827**

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.

12.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

Відсутні фізичні особи, зазначені уп. 30 ч.1 ст.1 Закону України № 361-ІХ від 06.09.2019 року

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "

Код ЄДРПОУ засновника : **31301827**

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.

15.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

Відсутні фізичні особи, зазначені уп. 30 ч.1 ст.1 Закону України № 361-ІХ від 06.09.2019 року
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "

Код ЄДРПОУ засновника : 31301827

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1
Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.

29.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

Відсутні фізичні особи, зазначені уп. 30 ч.1 ст.1 Закону України № 361-ІХ від 06.09.2019 року
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "

Код ЄДРПОУ засновника : 31301827

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1
Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.

12.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Відсутні фізичні особи, зазначені уп. 30 ч.1 ст.1 Закону України № 361-ІХ від 06.09.2019 року
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "

Код ЄДРПОУ засновника : 31301827

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1
Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.

30.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Відсутні фізичні особи, зазначені уп. 30 ч.1 ст.1 Закону України № 361-ІХ від 06.09.2019 року
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "

Код ЄДРПОУ засновника : 31301827

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1
Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "

Код ЄДРПОУ засновника : 31301827

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1
Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

**ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ
КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "**

Код ЄДРПОУ засновника : **31301827**

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ВІДСУТНІЙ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

**ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ
КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "**

Код ЄДРПОУ засновника : **31301827**

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ВІДСУТНІЙ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

**ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ
КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "**

Код ЄДРПОУ засновника : **31301827**

Адреса засновника: 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ВІДСУТНІЙ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

**ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ГАЗ УКРАЇНИ " НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ
КОМПАНІЇ " НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "**

Код ЄДРПОУ засновника : **31301827**

Адреса засновника: 04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА,
будинок 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ВІДСУТНІЙ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

19.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

17 000 000 грн.

