

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОБІ"

ТОВ "СОБІ"

Код ЄДРПОУ 16476986

Зареєстровано

Входить у групу  
"Група родини Надєєвих"  
"Група Анатолія  
Шалоплута"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.05.2025

Критерії: Універсальні

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Потрібна особлива увага          | 1   |
| Потрібно звернути увагу          | 33  |
| Спеціальна увага не потребується | 556 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів  
Замовити експертизу

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--------|--------------|--------------|
|--------|--------------|--------------|

|                                          |                                       |          |
|------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Недостатній розмір статутного капіталу . | Розмір статутного капіталу: 3750 грн. | Сьогодні |
|------------------------------------------|---------------------------------------|----------|

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

|                                                   |                                |          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності . | Кількість видів діяльності: 15 | Сьогодні |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------|

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

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

|                            |                                                                                                    |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Часті інституційні зміни . | За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0 | 11.04.2025 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Повідомлення                                                                                                                                                                                                                                             | Актуально на |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Судові рішення, пов'язані з контрагентом .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 29</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 37</p> | Сьогодні     |
| <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> |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 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>                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Реєстраційні зміни незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>▲ Незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів у контрагента відбулись реєстраційні зміни</p>                                                                                                                             | 11.04.2025   |
| <p>Незадовго до участі в публічній закупівлі та отримання публічних коштів, було внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Є ймовірність, що це було здійснено з метою участі в публічних закупівлях та/або з метою приховання зв'язків з іншим учасником публічної закупівлі. Зазначене вище є лише деякими можливими причинами таких змін. У будь-якому випадку, важливо аналізувати конкретні обставини та контекст, щоб зрозуміти причину змін і їх потенційні наслідки.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Адреса масової реєстрації .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>▲ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 68 осіб.</p>                                                                                                | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Адреса концентрованої реєстрації .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>▲ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 24 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)</p>                                                                                                                                     | Сьогодні     |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                  |                                                | Актуально на                                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                             | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                                              | Дата першого документа по справі<br>14.01.2024 | Дата останнього документа по справі<br>14.01.2024 | № справи<br>761/1315/24 |
| <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> |                                                                                                               |                                                |                                                   |                         |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України) |                                                |                                                   | Сьогодні                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                             | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                                              | Дата першого документа по справі<br>29.04.2024 | Дата останнього документа по справі<br>29.04.2024 | № справи<br>991/3630/24 |
| <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> |                                                                                                               |                                                |                                                   |                         |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                |                                  |                                     | Актуально на |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України) |                                  |                                     | Сьогодні     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                           | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                           | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кримінальне                                                                                                 | 29.04.2024                       | 29.04.2024                          | 991/3630/24  |
| <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 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 господарських злочинів (за статтею 210 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 210 КК України) |                                  |                                     | Сьогодні     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                           | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                           | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кримінальне                                                                                                 | 29.04.2024                       | 29.04.2024                          | 991/3630/24  |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                | Актуально на                        |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|-------------|
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                             |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 211 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 211 КК України) | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>29.04.2024</td><td>29.04.2024</td><td>991/3630/24</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                     | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Кримінальне | 29.04.2024 | 29.04.2024 | 991/3630/24 |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі                                                                            | Дата останнього документа по справі | № справи          |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі                                                                            | Дата останнього документа по справі | № справи          |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29.04.2024                                                                                                  | 29.04.2024                          | 991/3630/24       |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <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> |                                                                                                             |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України) | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                |                                                | Актуально на                                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                           | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                                            | Дата першого документа по справі<br>14.01.2024 | Дата останнього документа по справі<br>14.01.2024 | № справи<br>761/1315/24 |
| <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> |                                                                                                             |                                                |                                                   |                         |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 216 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 216 КК України) |                                                |                                                   | Сьогодні                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                           | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                                            | Дата першого документа по справі<br>29.04.2024 | Дата останнього документа по справі<br>29.04.2024 | № справи<br>991/3630/24 |
| <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> |                                                                                                             |                                                |                                                   |                         |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Повідомлення                                                                                                                                              |                                  |                                     | Актуально на   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України) |                                  |                                     | Сьогодні       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                  |                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Форма судочинства                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Форма судочинства                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Кримінальне                                                                                                                                               | 14.01.2024                       | 14.01.2024                          | 761/1315/24    |
| При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                  |                                     |                |
| Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). |                                                                                                                                                           |                                  |                                     |                |
| Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                  |                                     |                |
| Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                  |                                     |                |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)                                                                |                                  |                                     | Сьогодні       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                  |                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Форма судочинства                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Форма судочинства                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Кримінальне                                                                                                                                               | 31.10.2023                       | 31.10.2023                          | 757/46446/23-к |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                  |                                     |                |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                           | Актуально на                        |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|----------------|
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                        |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</div>  | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |
| <table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>31.07.2023</td><td>31.07.2023</td><td>757/31308/23-к</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                     | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Кримінальне | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 757/31308/23-к |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі                                                                       | Дата останнього документа по справі | № справи          |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі                                                                       | Дата останнього документа по справі | № справи          |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31.07.2023                                                                                             | 31.07.2023                          | 757/31308/23-к    |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні 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 довкілля (за статтею 239-2 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 239-2 КК України)</div> | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                              |                                                |                                                   | Актуально на             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                         | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                          | Дата першого документа по справі<br>17.11.2022 | Дата останнього документа по справі<br>20.01.2025 | № справи<br>752/18523/19 |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                           |                                                |                                                   |                          |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 240 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 240 КК України) |                                                |                                                   | Сьогодні                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                         | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                          | Дата першого документа по справі<br>14.06.2023 | Дата останнього документа по справі<br>25.09.2024 | № справи<br>279/3715/23  |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                           |                                                |                                                   |                          |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Повідомлення                                                                                                             |                                  |                                     | Актуально на |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України)                     |                                  |                                     | Сьогодні     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Форма судочинства                                                                                                        | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Форма судочинства                                                                                                        | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Кримінальне                                                                                                              | 29.04.2024                       | 29.04.2024                          | 991/3630/24  |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                  |                                     |              |
| Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                  |                                     |              |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 284 КК України).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 284 КК України) |                                  |                                     | Сьогодні     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Форма судочинства                                                                                                        | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Форма судочинства                                                                                                        | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Кримінальне                                                                                                              | 17.11.2022                       | 20.01.2025                          | 752/18523/19 |
| При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                  |                                     |              |
| Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). |                                                                                                                          |                                  |                                     |              |
| Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                  |                                     |              |
| Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                  |                                     |              |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                                                                                                                       | Актуально на                        |                                  |                                     |          |             |            |            |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|----------------|--|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 298 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 298 КК України)</div>                                                                                                                    | Сьогодні                            |                                  |                                     |          |             |            |            |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <table><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>06.03.2025</td><td>06.03.2025</td><td>757/10650/25-к</td></tr></table> | Форма судочинства                   | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Кримінальне | 06.03.2025 | 06.03.2025 | 757/10650/25-к |  |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі                                                                                                                                                                                                                   | Дата останнього документа по справі | № справи                         |                                     |          |             |            |            |                |  |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 06.03.2025                                                                                                                                                                                                                                         | 06.03.2025                          | 757/10650/25-к                   |                                     |          |             |            |            |                |  |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                  |                                     |          |             |            |            |                |  |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 314 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 314 КК України)</div>                                | Сьогодні                            |                                  |                                     |          |             |            |            |                |  |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                                              |                                                |                                                   | Актуально на             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                                                                                                          | Дата першого документа по справі<br>17.11.2022 | Дата останнього документа по справі<br>20.01.2025 | № справи<br>752/18523/19 |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                           |                                                |                                                   |                          |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) |                                                |                                                   | Сьогодні                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                                                                                                          | Дата першого документа по справі<br>29.04.2024 | Дата останнього документа по справі<br>29.04.2024 | № справи<br>991/3630/24  |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                                              | Актуально на                        |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|-------------|
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                           |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України) | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>29.04.2024</td><td>29.04.2024</td><td>991/3630/24</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                     | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Кримінальне | 29.04.2024 | 29.04.2024 | 991/3630/24 |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі                                                                                                                                          | Дата останнього документа по справі | № справи          |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі                                                                                                                                          | Дата останнього документа по справі | № справи          |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29.04.2024                                                                                                                                                                | 29.04.2024                          | 991/3630/24       |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <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> |                                                                                                                                                                           |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України) | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                                              |                                                |                                                   | Актуально на               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                                                                                                          | Дата першого документа по справі<br>13.06.2022 | Дата останнього документа по справі<br>13.06.2022 | № справи<br>757/13843/22-к |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                           |                                                |                                                   |                            |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України) |                                                |                                                   | Сьогодні                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                                                                                                          | Дата першого документа по справі<br>29.04.2024 | Дата останнього документа по справі<br>29.04.2024 | № справи<br>991/3630/24    |
| <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> |                                                                                                                                                                           |                                                |                                                   |                            |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                                                           |                                  |                                     | Актуально на   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)</div>   |                                  |                                     | Сьогодні       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                                                                                      | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                                                                                      | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кримінальне                                                                                                                                                                            | 13.06.2022                       | 13.06.2022                          | 757/13843/22-К |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                     |                |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369-2 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369-2 КК України)</div> |                                  |                                     | Сьогодні       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                                                                                      | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                                                                                      | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кримінальне                                                                                                                                                                            | 29.04.2024                       | 29.04.2024                          | 991/3630/24    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                     |                |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                                                           | Актуально на                        |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|-------------|
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                                        |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-2 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-2 КК України)</div> | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>29.04.2024</td><td>29.04.2024</td><td>991/3630/24</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                     | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Кримінальне | 29.04.2024 | 29.04.2024 | 991/3630/24 |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі                                                                                                                                                       | Дата останнього документа по справі | № справи          |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі                                                                                                                                                       | Дата останнього документа по справі | № справи          |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29.04.2024                                                                                                                                                                             | 29.04.2024                          | 991/3630/24       |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <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> |                                                                                                                                                                                        |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-3 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-3 КК України)</div> | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                |                                                | Актуально на                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                           | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                            | Дата першого документа по справі<br>29.04.2024 | Дата останнього документа по справі<br>29.04.2024 | № справи<br>991/3630/24    |
| <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> |                                                                                             |                                                |                                                   |                            |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України) |                                                |                                                   | Сьогодні                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                           | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства<br>Кримінальне                                                            | Дата першого документа по справі<br>10.12.2023 | Дата останнього документа по справі<br>10.12.2023 | № справи<br>757/56626/23-к |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                             |                                                |                                                   |                            |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Актуально на                        |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|-------------|--|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 410 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 410 КК України)                                                                                                                                                                                                                                     | Сьогодні                            |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>29.04.2024</td><td>29.04.2024</td><td>991/3630/24</td></tr></table> | Форма судочинства                   | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Кримінальне | 29.04.2024 | 29.04.2024 | 991/3630/24 |  |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата останнього документа по справі | № справи                         |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |  |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата останнього документа по справі | № справи                         |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |  |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29.04.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29.04.2024                          | 991/3630/24                      |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |  |
| <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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |  |
| <div>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</div> <div><div>❗ "Потрібна особлива увага" 1</div><div>⚠ "Потрібно звернути увагу" 31</div><div>✅ "Спеціальна увага не потребується" 448</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |  |
| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Актуально на                        |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |  |
| «Кваліфікаційні» критерії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |  |
| Недостатній розмір статутного капіталу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Розмір статутного капіталу: 3750 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сьогодні                            |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |  |
| <p>Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.</p> <p>Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |  |

## Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;  
змін засновників / бенефіціарів: 0

11.04.2025

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

## Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну; 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

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

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує 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.

## Місцезнаходження

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                  |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Адреса масової реєстрації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 68 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                  |             |          |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                  |             |          |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)                                      |             | Сьогодні |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі                                                                                                              | № справи    |          |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.01.2024                       | 14.01.2024                                                                                                                                       | 761/1315/24 |          |
| <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> |                                  |                                                                                                                                                  |             |          |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)                                      |             | Сьогодні |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі                                                                                                              | № справи    |          |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29.04.2024                       | 29.04.2024                                                                                                                                       | 991/3630/24 |          |
| <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> |                                  |                                                                                                                                                  |             |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України) |  | Сьогодні                            |  |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Дата першого документа по справі                                                                          |  | Дата останнього документа по справі |  |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 29.04.2024                                                                                                |  | 29.04.2024                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  | 991/3630/24                         |  |
| <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> |  |                                                                                                           |  |                                     |  |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 210 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 210 КК України) |  | Сьогодні                            |  |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Дата першого документа по справі                                                                          |  | Дата останнього документа по справі |  |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 29.04.2024                                                                                                |  | 29.04.2024                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  | 991/3630/24                         |  |
| <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> |  |                                                                                                           |  |                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  |                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 211 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 211 КК України) |  | Сьогодні                            |  |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Дата першого документа по справі                                                                          |  | Дата останнього документа по справі |  |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 29.04.2024                                                                                                |  | 29.04.2024                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |  | 991/3630/24                         |  |
| <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 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> |  |                                                                                                           |  |                                     |  |
| <p>Перевірка за факторами податкової обачності</p> <div><div><div><div></div><div>"Потрібна особлива увага" 0</div></div><div><div></div><div>"Потрібно звернути увагу" 11</div></div><div><div></div><div>"Спеціальна увага не потребується" 77</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |  |                                     |  |
| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Повідомлення                                                                                              |  | Актуально на                        |  |
| <p>Інституційні зміни</p> <div><div>Часті інституційні зміни</div><div>За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0</div><div>11.04.2025</div></div> <p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                           |  |                                     |  |
| <p>Контроль і репутація</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           |  |                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                  |                                     |          |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|
| Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом |                                     | Сьогодні |             |
| Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                  |                                     |          |             |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                  |                                     |          |             |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)      |                                     | Сьогодні |             |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі |                                                                                                                  | Дата останнього документа по справі |          | № справи    |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.01.2024                       |                                                                                                                  | 14.01.2024                          |          | 761/1315/24 |
| <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> |                                  |                                                                                                                  |                                     |          |             |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                  |                                     |          |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                          |                                                                                                                                 |                                     |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України) |                                                                                                                                 | Сьогодні                            |  |  |  |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Дата першого документа по справі                                                         |                                                                                                                                 | Дата останнього документа по справі |  |  |  |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 31.10.2023                                                                               |                                                                                                                                 | 31.10.2023                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                          |                                                                                                                                 | 757/46446/23-к                      |  |  |  |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |  |                                                                                          |                                                                                                                                 |                                     |  |  |  |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) |                                                                                                                                 | Сьогодні                            |  |  |  |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Дата першого документа по справі                                                         |                                                                                                                                 | Дата останнього документа по справі |  |  |  |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 31.07.2023                                                                               |                                                                                                                                 | 31.07.2023                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                          |                                                                                                                                 | 757/31308/23-к                      |  |  |  |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні 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> |  |                                                                                          |                                                                                                                                 |                                     |  |  |  |
|  Фінансовий скоринг <a href="#">Детальніше</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                          |  Ринковий скоринг <a href="#">Детальніше</a> |                                     |  |  |  |
| FinScore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                          | MarketScore                                                                                                                     |                                     |  |  |  |
| D/1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                          | A/3.7                                                                                                                           |                                     |  |  |  |
| Ймовірність несприятливих фінансових наслідків                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                          | Ринкова потужність                                                                                                              |                                     |  |  |  |
| Висока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                          | Висока                                                                                                                          |                                     |  |  |  |
| Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                          | Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку                                                   |                                     |  |  |  |
| Фінансова стійкість                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                          | Потенціал до лідерства                                                                                                          |                                     |  |  |  |
| Незадовільний рівень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                          | Провідні позиції на ринку                                                                                                       |                                     |  |  |  |

## Анкета

Актуально на  
09.05.2025

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

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

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОБІ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Скорочена назва                    | ТОВ "СОБІ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Найменування іноземною мовою       | Повне найменування іноземною мовою<br>LIMITED LIABILITY COMPANY "SOBI"<br><br>Скорочене найменування іноземною мовою<br>LLC "SOBI"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Статус юридичної особи             | ✓ Зареєстровано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Статус з ЄДР                       | ✓ Зареєстровано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Код ЄДРПОУ                         | 16476986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дата реєстрації                    | 30.04.1993 (32 роки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Уповноважені особи                 | <b>СТЕФАНЮК ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ</b><br>— керівник<br><b>НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ</b><br>— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо, Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Розмір статутного капіталу         | 3 750,00 грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Організаційно-правова форма        | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Види діяльності                    | Основний:<br>49.41 Вантажний автомобільний транспорт<br><br>Інші:<br>08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну<br>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля<br>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах<br>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель<br>52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту<br>50.40 Вантажний річковий транспорт<br>42.91 Будівництво водних споруд<br>46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами<br>16.10 Лісопильне та стругальне виробництво<br>42.11 Будівництво доріг і автострад<br>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна<br>77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.<br>81.10 Комплексне обслуговування об'єктів<br>82.30 Організування конгресів і торговельних виставок |

## Контакти

ЄДР Тендери

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Місцезнаходження юридичної особи                                                                                | Адреса:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 4         |
|                                                                                                                 | E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="mailto:prijomn@sobi.kiev.ua">prijomn@sobi.kiev.ua</a>   |
|                                                                                                                 | Телефон:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +38(044)-483-05-05                                               |
| Контакти з останнього тендеру<br>(25.03.2025)                                                                   | Контактна особа:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Надєєв Дмитро</a>                                    |
|                                                                                                                 | E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="mailto:sobismart24@gmail.com">sobismart24@gmail.com</a> |
|                                                                                                                 | Телефон:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +380444830505                                                    |
|  <b>Учасники та бенефіціари</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Актуально на 09.05.2025</b>                                   |
| Відомості про органи управління юридичної особи                                                                 | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| Перелік засновників/учасників юридичної особи                                                                   | <div><b>ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ</b><br/>Країна громадянства: Україна<br/>Країна реєстрації:  Україна<br/>Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, вул.Прирічна, будинок 27-Г, квартира 120<br/>Розмір внеску до статутного фонду: 1 875,00 грн<br/>Частка (%): 50,00%<br/><b>НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ</b><br/>Країна громадянства: Україна<br/>Країна реєстрації:  Україна<br/>Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок 8, квартира 44<br/>Розмір внеску до статутного фонду: 1 875,00 грн<br/>Частка (%): 50,00%</div> |                                                                  |

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

**НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02098, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок 8, квартира 44

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50  
**ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**  
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04213, місто Київ, вул.Прирічна, будинок 27-Г, квартира 120

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України

Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: **Відсутня інформація**

Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: **Відсутня інформація**

Причина відсутності КБВ юридичної особи:

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**

 **Філіали та правонаступники**

Актуально на  
09.05.2025

Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОБІ КЛАБ"**

Код ЄДРПОУ: 45366926

Місцезнаходження: Україна, 07363, Київська обл., Вишгородський р-н, село Хотянівка, "ЛАГУНА" САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО, вул. Прирічна, буд. 6А

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОБІ ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ: 45256497

Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вул.Грушевського Михайла, будинок 9-Б, приміщення Д7-1Б

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОВЗ"**

Код ЄДРПОУ: 45330910

Місцезнаходження: Україна, 08700, Київська обл., Обухівський р-н, місто Обухів, вул.Промислова, будинок 9

 **Власність та дозволи**

Актуально на  
09.05.2025

|                                                                                    |                                                                                |                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Торговельні марки (архів)                                                          |                                                                                | Дані відсутні у реєстрах                             |  |
| Об'єкти нерухомості                                                                | Нерухомість                                                                    | Земельні ділянки                                     |  |
|                                                                                    | 13 об'єктів на 08.05.2025                                                      | 17 об'єктів на 08.05.2025                            |  |
| Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)                                |                                                                                | 16 транспортних засобів                              |  |
| Автотранспорт у власності                                                          |                                                                                | 173 транспортних засоби                              |  |
| Ліцензії                                                                           |                                                                                | 25 ліцензій                                          |  |
| <div>⚠</div> Перевірка в списках санкцій                                           |                                                                                | Актуально на 08.05.2025                              |  |
| 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 «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»  
(станом на 4 квартал 2024 року)

—

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.  
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.  
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 09.05.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 164769826565

Дата реєстрації: 28.06.1997

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 09.05.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 09.06.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.



| Показники | Обсяг імпорту, грн      | Дохід від експорту, грн |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 2016      | 15 000 000 - 20 000 000 | 8 500 000 - 9 000 000   |
| 2015      | 20 000 000 - 25 000 000 | 4 500 000 - 5 000 000   |
| 2014      | 15 000 000 - 20 000 000 | 9 000 000 - 9 500 000   |
| 2013      | 30 000 000 - 35 000 000 | 5 000 000 - 5 500 000   |
| 2012      | 9 500 000 - 10 000 000  | 1 000 000 - 1 500 000   |
| 2011      | 4 500 000 - 5 000 000   | 20 000 000 - 25 000 000 |

↑↓ **Тендери**

Загальні доходи, грн

| Рік  | Загальні доходи           | Державні тендери |
|------|---------------------------|------------------|
| 2025 | —                         | 355 350          |
| 2024 | 850235000                 | 10 813 821       |
| 2023 | 733789000                 | 16 672 950       |
| 2022 | 366412000                 | 43 723 873       |
| 2021 | 696740000                 | 12 283 780       |
| 2020 | 473577000                 | 83 885 359       |
| 2019 | 650 000 000 - 700 000 000 | 133 223 734      |
| 2018 | 450 000 000 - 500 000 000 | 6 353 833        |
| 2017 | 550 000 000 - 600 000 000 | 649 000          |
| 2016 | 450 000 000 - 500 000 000 | 2 358 770        |
| 2015 | 200 000 000 - 250 000 000 | 197 000          |
| 2013 | —                         | 10 241 898       |
| 2012 | —                         | 8 064 786        |



## провадження (Згадування у документах)

09.05.2025

Цивільні судові справи  
(всього 59 документів)

20.09.2023

№ рішення 113815962

13.09.2023

№ рішення 113527040

04.07.2023

№ рішення 112009375

Кримінальні судові справи  
(всього 171 документ)

06.03.2025

№ рішення 126366236

06.03.2025

№ рішення 126366234

20.01.2025

№ рішення 124527125

Господарські судові справи  
(всього 183 документи)

28.04.2025

№ рішення 126904023

09.04.2025

№ рішення 126763909

09.04.2025

№ рішення 126763917

Адміністративні судові справи  
(всього 31 документ)

24.04.2025

№ рішення 126853406

07.04.2025

№ рішення 126413607

17.03.2025

№ рішення 125890977

Справи про адміністративні правопорушення  
(всього 6 документів)

10.08.2022

№ рішення 105655785

11.11.2021

№ рішення 101081304

12.08.2014

№ рішення 45015540

Дата відкриття виконавчого провадження щодо  
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду  
(всього 2 документи)

16.06.2025, 14:00

910/15836/24

23.06.2025, 14:00

910/15836/24

|            |                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.10.2018 | 18.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій                                                        |
| 19.10.2018 | 18.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України                                                                  |
| 19.10.2018 | 18.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба геології та надр України                                                               |
| 19.10.2018 | 18.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці                                                                 |
| 16.11.2017 | 04.06.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці |
| Всього     | 13                                                                                                                                                       |

Групи пов'язаних фізичних осіб

|                                           |    |                                      |   |                                       |    |
|-------------------------------------------|----|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----|
| Керівники / Підписанти                    | 7  | Учасники / Бенефіціари               | 6 | Отримувачі доходу                     | 12 |
| Суб'єкти декларування                     | 12 | Національні публічні діячі           | 0 | Вкладники / Позичальники              | 0  |
| Особи пов'язані з суб'єктами декларування | 8  | Особи пов'язані з публічними діячами | 0 | Особи що мають фінансові зобов'язання | 0  |

Перевірки державними службами

Заплановані 1 Архів 20

| Контролюючий орган                                                                               | Тип перевірки                                                                                                                                      | Дата проведення         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.      Контролюючий орган Державна податкова служба України                                     | Тип перевірки Планова                                                                                                                              | Дата проведення 04.2025 |
| Предмет здійснення заходу                                                                        | Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб, Підрозділ Б. Інші платники податків, І група - основні підприємства |                         |
| Місце проведення перевірки                                                                       |                                                                                                                                                    |                         |
| Всього запланованих перевірок: 1 Перейдіть до розділу щоб <a href="#">переглянути всі записи</a> |                                                                                                                                                    |                         |

Історія змін

| Найменування юридичної особи             |                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.07.2016<br>АКТУАЛЬНО НА               | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОБІ" ( ТОВ "СОБІ" )                                                       |
| Статус ЄДР                               |                                                                                                                     |
| 04.07.2016<br>АКТУАЛЬНО НА               | zareestrovano                                                                                                       |
| Контактна інформація<br>(всього 12 змін) |                                                                                                                     |
| 19.09.2024<br>АКТУАЛЬНО НА               | Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 4<br>Тел: +38(044)-483-05-05<br>E-mail: prijomn@sobi.kiev.ua |
| 15.07.2021<br>АКТУАЛЬНО НА               | Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 4<br>Тел: 206-54-04,<br>E-mail: trade@sobi.kiev.ua           |
| 14.07.2021<br>АКТУАЛЬНО НА               | 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 4<br>Тел: 206-54-04,<br>E-mail: trade@sobi.kiev.ua                    |
| 17.03.2020<br>АКТУАЛЬНО НА               | 04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 4<br>Тел: 206-54-04<br>E-mail: trade@sobi.kiev.ua                         |
| 10.08.2016<br>АКТУАЛЬНО НА               | 04176, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 4<br>Тел: 206-54-04<br>E-mail: trade@sobi.kiev.ua                         |
| 04.07.2016<br>АКТУАЛЬНО НА               | 04176, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 4<br>Тел: 206-54-04, 2133667<br>Факс: 2168611          |
| 26.06.2015<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ         | М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ЕЛЕКТРИКІВ БУД.4<br>Тел: 206-54-04, 2133667<br>Факс: 2168611                                 |
| 25.06.2014<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ         | М.Київ, вул. Електриків, буд. 4<br>Тел: 044206-54-04, 2133667<br>Факс: 2168611                                      |
| 15.04.2005<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ         | М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ БУД. 4<br>Тел: 213-05-05, 2133667<br>Факс: 2168611                          |
| 09.04.2003<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ         | М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФРУНЗЕ БУД. 104<br>Тел: 213-05-05, 2168611<br>Факс: 2133667                            |
|                                          |                                                                                                                     |

|                                                    |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                     |
| 04.01.2002<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                   | М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОЛОВЕЦЬКА БУД. 2/24<br>Тел: 211-22-12, 2168611<br>Факс: 2133667                    |
| 01.12.1998<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                   | М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФРУНЗЕ БУД. 104<br>Тел: 211-22-12, 2168611<br>Факс: 2133667                            |
| 23.07.1997<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                   | М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БРАТСЬКА БУД. 15<br>Тел: 211-82-82                                                     |
| Керівники<br>(всього 4 зміни)                      | За 27 років 9 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 6 років 11 місяців 11 днів |
| 12.06.2024<br>АКТУАЛЬНО НА                         | СТЕФАНЮК ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ                                                                                          |
| 18.11.2011<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                   | МЕНЬ ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ                                                                                                |
| 09.04.2003<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                   | НАДІЇВ СЕРГ І СТЕПАНОВИЧ                                                                                            |
| 04.01.2002<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                   | НЕВЕДОМСЬКИЙ ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ                                                                                        |
| 23.07.1997<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                   | НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ                                                                                            |
| Підписанти<br>(всього 1 зміна)                     |                                                                                                                     |
| 02.06.2022<br>АКТУАЛЬНО НА                         | Надєєв Сергій Степанович                                                                                            |
| 10.08.2016<br>АКТУАЛЬНО НА                         | Немає підписантів                                                                                                   |
| Види діяльності (основний КВЕД)<br>(всього 6 змін) |                                                                                                                     |
| 23.08.2024<br>АКТУАЛЬНО НА                         | 49.41 - вантажний автомобільний транспорт                                                                           |
| 17.03.2020<br>АКТУАЛЬНО НА                         | 50.40 - вантажний річковий транспорт                                                                                |
| 04.07.2016<br>АКТУАЛЬНО НА                         | 49.41 - вантажний автомобільний транспорт                                                                           |
|                                                    |                                                                                                                     |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 01.04.2006<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                                    | 60.24.0 - діяльність автомобільного вантажного транспорту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15.02.2005<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                                    | 60.24.1 - діяльність автомобільного вантажного транспорту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28.09.2000<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                                    | 51510 - транспортно - експедиційні послуги без робіт і послуг, що виконуються на замовлення населення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23.07.1997<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                                    | 71130 - оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Перелік засновників (учасників) юридичної особи<br>(всього 19 змін) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19.09.2024<br>АКТУАЛЬНО НА                                          | <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -<br/><b>НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок 8, квартира 44<br/>Країна громадянства бенефіціара: Україна<br/>Країна реєстрації: Україна<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p><b>НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок 8, квартира 44<br/>Країна громадянства: Україна<br/>Країна реєстрації: Україна<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 1 875 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -<br/><b>ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, вул.Прирічна, будинок 27-Г, квартира 120<br/>Країна громадянства бенефіціара: Україна<br/>Країна реєстрації: Україна<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p><b>ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, вул.Прирічна, будинок 27-Г, квартира 120<br/>Країна громадянства: Україна<br/>Країна реєстрації: Україна<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 1 875 грн.</p> |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

17.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

**НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок 8, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 875 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок 8, квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 22-Г, квартира 120

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 875 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, вул.Прирічна, будинок 27-Г, квартира 120

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

**НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок 8, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 875 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок 8, квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 22-Г, квартира 120

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 875 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, вул.Прирічна, будинок 27-Г, квартира 120

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

**НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок 8, квартира 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок 8, квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 22-Г, квартира 120

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, вул.Прирічна, будинок 27-Г, квартира 120

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.02.2023  
АКТУАЛЬНО НА

**НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок 8, квартира 44  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок 8, квартира 44  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 22-Г, квартира 120  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, вул.Прирічна, будинок 27-Г, квартира 120  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок 8, квартира 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок 8, квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 22-Г, квартира 120

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, вул.Прирічна, будинок 27-Г, квартира 120

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок 8,  
квартира 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок 8,  
квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок  
22-Г, квартира 120

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, вул.Прирічна, будинок 27-Г,  
квартира 120

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок 8, квартира 44  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок 8, квартира 44  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 22-Г, квартира 120  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, вул.Прирічна, будинок 27-Г, квартира 120  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

**НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок 8, квартира 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок 8, квартира 44.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 22-Г, квартира 120

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, вул.Прирічна, будинок 27-Г, квартира 120.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.04.2021  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ  
НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ  
Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА  
ПОДАТКІВ 02098, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПАВЛА  
ТИЧІНИ, БУДИНОК 8, КВ. 44  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ  
ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ  
Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА  
ПОДАТКІВ 04213, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПРИРІЧНА, БУДИНОК 27-  
Г, КВ. 120  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧІНИ, будинок 8,  
квартира 44  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

#### ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок  
22-Г, квартира 120  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

23.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ  
НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ  
Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА  
ПОДАТКІВ , 02098, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПАВЛА  
ТИЧІНИ, БУДИНОК 8, КВ. 44  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ  
ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ  
Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА  
ПОДАТКІВ , 04213, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПРИРІЧНА, БУДИНОК  
27-Г, КВ. 120  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧІНИ, будинок 8,  
квартира 44  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

#### ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок  
22-Г, квартира 120  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

15.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ  
НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ  
Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА  
ПОДАТКІВ , 02098, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПАВЛА  
ТИЧІНИ, БУДИНОК 8, КВ. 44  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ  
ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ  
Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА  
ПОДАТКІВ , 04213, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПРИРІЧНА, БУДИНОК  
27-Г, КВ. 120  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧІНИ, будинок 8,  
квартира 44  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

#### ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок  
22-Г, квартира 120  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

23.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ  
НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ  
Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ  
КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 02098, М. КИЇВ,  
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПАВЛА ТИЧІНИ, БУДИНОК 8, КВ. 44  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ  
ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ  
Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ  
КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 04213, М.  
КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПРИРІЧНА, БУДИНОК 27-Г, КВ. 120  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧІНИ, будинок 8,  
квартира 44  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

#### ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок  
22-Г, квартира 120  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

15.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ  
НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ  
Адреса засновника: 11.10.1956 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР  
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 02098, М.  
КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПАВЛА ТИЧИНИ, БУДИНОК 8, КВ. 44  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ  
ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ  
Адреса засновника: 14.16.1958 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР  
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 04213, М.  
КИЇВ, БОБОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПРИРІЧНА, БУДИНОК 27-Г, КВ. 120  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок 8,  
квартира 44  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

#### ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок  
22-Г, квартира 120  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

02.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ  
НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ  
Адреса засновника: 11.10.1956 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР  
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 02098, М.  
КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПАВЛА ТИЧИНИ, БУДИНОК 8, КВ. 44  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ  
ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ  
Адреса засновника: 14.16.1958 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР  
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 04213, М.  
КИЇВ, БОБОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПРИРІЧНА, БУДИНОК 27-Г, КВ. 120  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок 8,  
квартира 44  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

#### ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок  
22-Г, квартира 120  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

26.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ  
НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 11.10.1956 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР  
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 02098, М.  
КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПАВЛА ТИЧИНИ, БУДИНОК 8, КВ. 44  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ  
ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 14.16.1958 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР  
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 04213, М.  
КИЇВ, БОБОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПРИРІЧНА, БУДИНОК 27-Г, КВ. 120  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок 8,  
квартира 44  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

#### ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 22-Г,  
квартира 120  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

10.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ  
НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 11.10.1956 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР  
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 02098, М.  
КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПАВЛА ТИЧИНИ, БУДИНОК 8, КВ. 44  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ  
ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 14.16.1958 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР  
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 04213, М.  
КИЇВ, БОБОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПРИРІЧНА, БУДИНОК 27-Г, КВ. 120  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок 8,  
квартира 44  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

#### ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 22-Г,  
квартира 120  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

29.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Код ЄДРПОУ засновника : **2073802654**

Адреса засновника: 11.10.1956 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ПАСПОРТ СН 096567, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 02098, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПАВЛА ТИЧИНИ, БУДИНОК 8, КВ. 44

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Код ЄДРПОУ засновника : **2134906838**

Адреса засновника: 14.16.1958 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ПАСПОРТ СН 619135, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 04213, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПРИРІЧНА, БУДИНОК 27-Г, КВ. 120

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок 8, квартира 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

**ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 22-Г, квартира 120

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

21.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ  
НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 11.10.1956 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР  
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 02098, М.  
КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПАВЛА ТИЧИНИ, БУДИНОК 8, КВ. 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ  
ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 14.16.1958 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР  
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 04213, М.  
КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПРИРІЧНА, БУДИНОК 27-Г, КВ. 120

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ,  
будинок 8, квартира 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

#### ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА,  
будинок 22-Г, квартира 120

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

10.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

#### НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ,  
будинок 8, квартира 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

#### ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА,  
будинок 22-Г, квартира 120

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

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

14.10.2010

Дані перевіряються

ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.07.2008<br>Дані перевіряються                      | <p>НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ<br/>Країна: Україна<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.</p> <p>ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ<br/>Країна: Україна<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.</p>                                                                                                    |
| 15.04.2005<br>Дані перевіряються                      | <p>"A.C.INTERNATIONAL L.L.C."<br/>Країна: США<br/>Вибув із складу засновників</p> <p>НАДІЇВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ<br/>Країна: Україна<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.</p> <p>ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ<br/>Країна: Україна<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.</p>                  |
| 09.04.2003<br>Дані перевіряються                      | <p>"A.C.INTERNATIONAL L.L.C."<br/>Країна: США<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.</p>                                                                                                                                                                                                           |
| 25.03.2002<br>Дані перевіряються                      | <p>"A.C.INTERNATIONAL L.L.C."<br/>Країна: США<br/>Вибув із складу засновників</p> <p>НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ<br/>Країна: Україна<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.</p> <p>ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ<br/>Країна: Україна<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.</p>                  |
| 21.02.2000<br>Дані перевіряються                      | <p>НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ<br/>Країна: Україна<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.</p>                                                                                                                                                                                                         |
| 04.02.1999<br>Дані перевіряються                      | <p>"A.C.INTERNATIONAL L.L.C."<br/>Країна: США<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.</p>                                                                                                                                                                                                           |
| 03.11.1998<br>Дані перевіряються                      | <p>"A.C.INTERNATIONAL L.L.C."<br/>Країна: США<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.</p> <p>НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ<br/>Країна: Україна<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.</p> <p>ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ<br/>Країна: Україна<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.</p> |
| 23.10.1997<br>Дані перевіряються                      | <p>"PANORAMA INTERNATIONAL LTD"<br/>Країна: США<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Розмір статутного капіталу</b><br>(всього 4 зміни) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12.02.2024<br>АКТУАЛЬНО НА                            | 3 750 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
|                                  |              |
| 10.08.2016<br>АКТУАЛЬНО НА       | 15 000 грн.  |
| 26.06.2015<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | 30 000 грн.  |
| 04.01.2002<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | 194 468 грн. |
| 23.07.1997<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | 15 000 грн.  |

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved