

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА"

ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА"

Код ЄДРПОУ 41972319

Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.06.2025

Критерії: Універсальні

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Потрібна особлива увага          | 2   |
| Потрібно звернути увагу          | 9   |
| Спеціальна увага не потребується | 584 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 595 факторів  
Замовити експертизу

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

|                                                |                                                                |          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Основний вид діяльності «загального» характеру | Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | Сьогодні |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|

Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

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

|                                                 |                                |          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності | Кількість видів діяльності: 26 | 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 | 05.06.2025 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

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.

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                   | Актуально на                        |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|----------------|
| Адреса концентрованої реєстрації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⚠️ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 20 осіб. | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |
| Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |
| 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                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |
| <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>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>18.08.2022</td><td>18.08.2022</td><td>757/21489/22-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 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 757/21489/22-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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18.08.2022                                                                                                     | 18.08.2022                          | 757/21489/22-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 вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⚠️ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)                    | 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>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>18.08.2022</td><td>18.08.2022</td><td>757/21489/22-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 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | 757/21489/22-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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18.08.2022                                                                                                     | 18.08.2022                          | 757/21489/22-к    |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                                              | Актуально на                        |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|-------------|
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                           |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України) | 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>29.05.2023</td><td>22.01.2025</td><td>752/9802/23</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 | 29.05.2023 | 22.01.2025 | 752/9802/23 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29.05.2023                                                                                                                                                                | 22.01.2025                          | 752/9802/23       |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <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> |                                                                                                                                                                           |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| 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                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |

| 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>14.06.2022 | Дата останнього документа по справі<br>13.07.2022 | № справи<br>757/11095/22-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 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 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>14.06.2022 | Дата останнього документа по справі<br>13.07.2022 | № справи<br>757/11095/22-к |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                                                            | Актуально на                        |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|----------------|
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                                         |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 426-1 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div><div></div><div>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 426-1 КК України)</div></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>14.06.2022</td><td>13.07.2022</td><td>757/11095/22-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 | 14.06.2022 | 13.07.2022 | 757/11095/22-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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.06.2022                                                                                                                                                                              | 13.07.2022                          | 757/11095/22-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 проти основ національної безпеки України (за статтею 111-1 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div><div></div><div>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111-1 КК України)</div></div>                                  | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |                |

| Фактор | Повідомлення      |                                  | Актуально на                        |             |
|--------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|        | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи    |
|        | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи    |
|        | Кримінальне       | 29.05.2023                       | 22.01.2025                          | 752/9802/23 |

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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 1

 "Потрібно звернути увагу" 9

 "Спеціальна увага не потребується" 474

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Повідомлення                                                                                       | Актуально на |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Інституційні зміни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |              |
| Часті інституційні зміни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0 | 05.06.2025   |
| <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> |                                                                                                    |              |
| Господарська діяльність                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Здійснення діяльності з ознаками ризику                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів |                | Сьогодні |
| Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю). |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
| Контроль і репутація                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
| Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)                                                                                                                                                                                                       |                | Сьогодні |
| Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
| 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       |          |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18.08.2022                       | 18.08.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 757/21489/22-к |          |
| При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
| Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
| Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
| Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                         |                                     |          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)                                                                                |                                     | Сьогодні |                |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі |                                                                                                                                                                         | Дата останнього документа по справі |          | № справи       |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18.08.2022                       |                                                                                                                                                                         | 18.08.2022                          |          | 757/21489/22-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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                         |                                     |          |                |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України) |                                     | Сьогодні |                |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі |                                                                                                                                                                         | Дата останнього документа по справі |          | № справи       |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29.05.2023                       |                                                                                                                                                                         | 22.01.2025                          |          | 752/9802/23    |
| <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> |                                  |                                                                                                                                                                         |                                     |          |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                         |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 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       |          |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.06.2022                       | 13.07.2022                                                                                                                                                              | 757/11095/22-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 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України) |                | Сьогодні |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі                                                                                                                                     | № справи       |          |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.06.2022                       | 13.07.2022                                                                                                                                                              | 757/11095/22-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 проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                         |                |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                      |  |                                     |  |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------|--|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 426-1 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 426-1 КК України) |  | Сьогодні                            |  |                |  |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Дата першого документа по справі                                                                                                                     |  | Дата останнього документа по справі |  | № справи       |  |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 14.06.2022                                                                                                                                           |  | 13.07.2022                          |  | 757/11095/22-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> |  |                                                                                                                                                      |  |                                     |  |                |  |
| <div>Перевірка за факторами податкової обачності</div> <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>"Потрібна особлива увага"</div><div>0</div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>"Потрібно звернути увагу"</div><div>3</div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>"Спеціальна увага не потребується"</div><div>84</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                      |  |                                     |  |                |  |
| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Повідомлення                                                                                                                                         |  | Актуально на                        |  |                |  |
| <div>Інституційні зміни</div> <div><div><div>Часті інституційні зміни</div><div>За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0</div><div>05.06.2025</div></div></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></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                      |  |                                     |  |                |  |
| <div>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                      |  |                                     |  |                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                           |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 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       |          |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18.08.2022                       | 18.08.2022                                                                                                | 757/21489/22-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 проти власності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                           |                |          |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)                  |                | Сьогодні |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі                                                                       | № справи       |          |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18.08.2022                       | 18.08.2022                                                                                                | 757/21489/22-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> |                                  |                                                                                                           |                |          |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Фінансовий скоринг</b> <a href="#">Детальніше</a>                                                                                |  <b>Ринковий скоринг</b> <a href="#">Детальніше</a>                                                       |
| <div><div>FinScore</div><div>B/2,6</div></div> <div>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків</div> <div>Помірна</div> <div>Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку</div> | <div><div>MarketScore</div><div>A/3.4</div></div> <div>Ринкова потужність</div> <div>Висока</div> <div>Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку</div> |
| <div><div>Фінансова стійкість</div><div>Достатній рівень</div></div>                                                                                                                                                 | <div><div>Потенціал до лідерства</div><div>Провідні позиції на ринку</div></div>                                                                                                           |

 **Анкета**

Актуально на  
26.06.2025

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

ДИВИТИСЬ НА [YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

|                                    |                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА"                                           |
| Скорочена назва                    | ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА"                                                                               |
| Статус юридичної особи             | ✔ Зареєстровано                                                                                               |
| Статус з ЄДР                       | ✔ Зареєстровано                                                                                               |
| Код ЄДРПОУ                         | 41972319                                                                                                      |
| Дата реєстрації                    | 01.03.2018 (7 років 3 місяці)                                                                                 |
| Уповноважені особи                 | <b>ШКЕЛЕБЕЙ ЮЛИНА ДМИТРІВНА</b><br>— тимчасово виконуюча обов'язки директора, 06.08.2024, керівник (відсутні) |
| Розмір статутного капіталу         | 1 020 000,00 грн                                                                                              |
| Організаційно-правова форма        | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                                                                       |

|                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Види діяльності                                                         |  | Основний:<br>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|                                                                         |  | <div>Інші:</div> <div>22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас</div> <div>22.29 Виробництво інших виробів із пластмас</div> <div>25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали</div> <div>25.62 Механічне оброблення металевих виробів</div> <div>43.21 Електромонтажні роботи</div> <div>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</div> <div>77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування</div> <div>52.10 Складське господарство</div> <div>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</div> <div>69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування</div> <div>71.11 Діяльність у сфері архітектури</div> <div>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</div> <div>74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.</div> <div>77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів</div> <div>77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів</div> <div>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</div> <div>42.11 Будівництво доріг і автострад</div> <div>42.91 Будівництво водних споруд</div> <div>42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.</div> <div>43.11 Знесення</div> <div>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</div> <div>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</div> <div>43.91 Покрівельні роботи</div> <div>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</div> <div>81.30 Надання ландшафтних послуг</div> |                                                         |
| <div><div></div>Контакти</div>                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| ЄДР Тендери                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| Місцезнаходження юридичної особи                                        |  | Адреса:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Україна, 03162, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТУЛУЗИ, будинок 10-А |
|                                                                         |  | Телефон:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0667955120                                              |
| Контакти з останнього тендеру<br>(30.01.2025)                           |  | Контактна особа:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Юлина Шкелебей                                          |
|                                                                         |  | E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bktesla@ukr.net                                         |
|                                                                         |  | Телефон:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +380980015500                                           |
|                                                                         |  | Адреса:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03162 Київ м.Київ ВУЛИЦЯ ТУЛУЗИ, будинок 10-А           |
| <div><div></div>Учасники та бенефіціари</div>                           |  | Актуально на<br>26.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| Відомості про органи управління юридичної особи                         |  | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ;ДИРЕКТОР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Перелік засновників/учасників юридичної особи</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ</b><br/>Країна громадянства: Україна<br/>Країна реєстрації:  Україна<br/>Адреса засновника: Україна, 90000, Закарпатська обл., Міжгірський р-н, селище міського типу Міжгір'я, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 41<br/>Розмір внеску до статутного фонду: 1 020 000,00 грн<br/>Частка (%): 100,00%</p>                                                                                                                                                      |
| <p>Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника</p> | <p><b>ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ</b><br/>Країна громадянства бенефіціара: Україна<br/>Країна реєстрації:  Україна<br/>Адреса бенефіціара: Україна, 90000, Закарпатська обл., Міжгірський р-н, селище міського типу Міжгір'я(з), вул.Дружби, будинок 41<br/>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив<br/>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b><br/>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100</p> |
| <p>Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: <b>Відсутня інформація</b><br/>Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: <b>Відсутня інформація</b><br/>Причина відсутності КБВ юридичної особи:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Відомості про структуру власності юридичної особи</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня<br/>Дата структури власності: Відсутня<br/>Номер структури власності: Відсутній<br/>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація<br/>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено<br/>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: <b>Відсутня інформація</b><br/>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: <b>Відсутня інформація</b></p>                                                                              |
| <div> <b>Власність та дозволи</b><div>Актуально на 26.06.2025</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Торговельні марки (архів)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Дані відсутні у реєстрах</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Автотранспорт в користуванні<br/>(станом на 18.02.2022)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Дані відсутні у реєстрах</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Автотранспорт у власності</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>5 транспортних засобів</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Ліцензії</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>2 ліцензії</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div> <b>Перевірка в списках санкцій</b><div>Актуально на 25.06.2025</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                    |                                                                                |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | 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 1 квартал 2025 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 26.06.2025)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер: 419723126577  
Дата реєстрації: 01.04.2018  
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 26.06.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 31.05.2022)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи | Зобов'язання | Загальні доходи |
|-----------|--------|--------------|-----------------|
| 2024      | 30 691 | 17 918       | 26 092          |
| 2023      | 37 783 | 25 966       | 16 832          |
| 2022      | 18 765 | 6 995        | 13 296          |
| 2021      | 29 241 | 18 140       | 87 168          |
| 2020      | 24 290 | 18 007       | 41 797          |

↑↓ **Тендери**

Загальні доходи, грн

| Рік  | Загальні доходи | Державні тендери |
|------|-----------------|------------------|
| 2024 | 26092400        | 112 865          |
| 2023 | 16832500        | 0                |

| Рік  | Загальні доходи         | Державні тендери |
|------|-------------------------|------------------|
| 2022 | 13296700                | 0                |
| 2021 | 87168300                | 49 284 967       |
| 2020 | 41797800                | 41 139 331       |
| 2019 | 65 000 000 - 70 000 000 | 68 000 532       |
| 2018 | 15 000 000 - 20 000 000 | 0                |



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

Актуально на  
26.06.2025

|                                                                  |                                |                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Цивільні судові справи                                           | Інформація відсутня у реєстрах |                     |
| Кримінальні судові справи<br>(всього 25 документів)              | 18.06.2025                     | № рішення 128217650 |
|                                                                  | 22.01.2025                     | № рішення 124634825 |
|                                                                  | 25.12.2024                     | № рішення 124046766 |
| Господарські судові справи                                       | Інформація відсутня у реєстрах |                     |
| Адміністративні судові справи                                    | Інформація відсутня у реєстрах |                     |
| Справи про адміністративні правопорушення<br>(всього 1 документ) | 22.10.2021                     | № рішення 100718332 |
| Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи      | Інформація відсутня у реєстрах |                     |
| Справи призначені до розгляду                                    | Інформація відсутня у реєстрах |                     |

### Групи пов'язаних фізичних осіб

|                                                                                                                             |   |                                                                                                                          |   |                                                                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  Керівники / Підписанти                    | 3 |  Учасники / Бенефіціари               | 2 |  Отримувачі доходу                     | 0 |
|  Суб'єкти декларування                     | 0 |  Національні публічні діячі           | 0 |  Вкладники / Позичальники              | 0 |
|  Особи пов'язані з суб'єктами декларування | 0 |  Особи пов'язані з публічними діячами | 0 |  Особи що мають фінансові зобов'язання | 0 |

Заплановані 0 Архів 5

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

03.03.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА" ( ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ТЕСЛА" )

Статус ЄДР

03.03.2018  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація  
(всього 4 зміни)

10.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03162, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТУЛУЗИ, будинок 10-А  
Тел: 0667955120

09.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03162, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТУЛУЗИ, будинок 10-А  
Тел: 0667955120

22.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03162, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТУЛУЗИ, будинок 10-А  
Тел: 0667955120

23.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03162, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТУЛУЗИ, будинок 10-А  
Тел: 0667955120

03.03.2018  
АКТУАЛЬНО НА

03162, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТУЛУЗИ, будинок 10-А  
Тел: 0667955120

Керівники  
(всього 3 зміни)

За 7 років 3 місяці 23 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 5 місяців 8 днів

06.08.2024  
АКТУАЛЬНО НА

ШКЕЛЕБЕЙ ЮЛИНА ДМИТРІВНА

23.05.2023  
АКТУАЛЬНО НА

ШКЕЛЕБЕЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

19.02.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕДЕНЬОВА АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

03.03.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ШКЕЛЕБЕЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

| Підписанти                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.03.2018<br>АКТУАЛЬНО НА                                          | Немає підписантів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Види діяльності (основний КВЕД)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 03.03.2018<br>АКТУАЛЬНО НА                                          | 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Перелік засновників (учасників) юридичної особи<br>(всього 10 змін) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13.05.2024<br>АКТУАЛЬНО НА                                          | <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -<br/><b>ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 90000, Закарпатська обл., Міжгірський р-н, селище міського типу Міжгір'я(з), вул.Дружби, будинок 41<br/>Країна громадянства бенефіціара: Україна<br/>Країна реєстрації: Україна<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p><b>ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 90000, Закарпатська обл., Міжгірський р-н, селище міського типу Міжгір'я, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 41<br/>Країна громадянства: Україна<br/>Країна реєстрації: Україна<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.</p> |
| 14.09.2023<br>АКТУАЛЬНО НА                                          | <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -<br/><b>ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 90000, Закарпатська обл., Міжгірський р-н, селище міського типу Міжгір'я(з), вул.Дружби, будинок 41<br/>Країна громадянства бенефіціара: Україна<br/>Країна реєстрації: Україна<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p><b>ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 90000, Закарпатська обл., Міжгірський р-н, селище міського типу Міжгір'я, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 41<br/>Країна громадянства: Україна<br/>Країна реєстрації: Україна<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.</p> |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

20.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 90000, Закарпатська обл., Міжгірський р-н,  
селище міського типу Міжгір'я(з), вул.Дружби, будинок 41

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 90000, Закарпатська обл., Міжгірський р-н,  
селище міського типу Міжгір'я, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 41

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 90000, Закарпатська обл., Міжгірський р-н,  
селище міського типу Міжгір'я(з), вул.Дружби, будинок 41

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 90000, Закарпатська обл., Міжгірський р-н,  
селище міського типу Міжгір'я, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 41

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

16.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 90000, Закарпатська обл., Міжгірський р-н,  
селище міського типу Міжгір'я, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 41

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 90000, Закарпатська обл., Міжгірський р-н,  
селище міського типу Міжгір'я(з), вул.Дружби, будинок 41.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 90000, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., МІЖГІРСЬКИЙ РАЙОН,  
СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ МІЖГІР'Я, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, БУДИНОК 41  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 90000, Закарпатська обл., Міжгірський р-н,  
селище міського типу Міжгір'я, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 41  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

06.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 90000, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., МІЖГІРСЬКИЙ РАЙОН,  
СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ МІЖГІР'Я, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, БУДИНОК 41  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 90000, Закарпатська обл., Міжгірський р-н,  
селище міського типу Міжгір'я, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 41  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

21.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 90000, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., МІЖГІРСЬКИЙ РАЙОН,  
СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ МІЖГІР'Я, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, БУДИНОК 41  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 90000, Закарпатська обл., Міжгірський р-н, селище  
міського типу Міжгір'я, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 41  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

09.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 90000, Закарпатська обл., Міжгірський район, селище міського типу Міжгір'я, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 41

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 020 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 90000, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., МІЖГІРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ МІЖГІР'Я, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, БУДИНОК 41

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

**ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 90000, Закарпатська обл., Міжгірський район, селище міського типу Міжгір'я, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 41

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 90000, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., МІЖГІРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ МІЖГІР'Я, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, БУДИНОК 41

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

**ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 90000, Закарпатська обл., Міжгірський район, селище міського типу Міжгір'я, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 41

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШКЕЛЕБЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: ПАСПОРТ , 90000, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., МІЖГІРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ МІЖГІР'Я, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, БУДИНОК 41

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

09.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

1 020 000 грн.

03.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

20 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved