YOU CONTROL
Повне досьє на кожну компанію України
0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДСЗ"
ТОВ "ДСЗ"

Код ЄДРПОУ 34914426

Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.07.2025

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	1
Потрібно звернути увагу	14
Спеціальна увага не потребується	580

C

Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 595 факторів

Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Відмова в участі у процедурі публічної закупівлі	Контрагента притягнуто до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, стосовно спотворення результатів торгів (аукціонів, конкурсів, тендерів)	Сьогодні

Суб'єкта господарювання притягнуто до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів. З дати ухвалення відповідного рішення органів Антимонопольного комітету України пройшло менш ніж три роки. Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», в цьому разі замовник приймає рішення про відмову такому учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити його тендерну пропозицію або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	Кількість видів діяльності: 14	Сьогодні

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

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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 5 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 18 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 28	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на

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

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

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

Відкриті виконавчі провадження	Відкрито виконавчих проваджень: 2	Сьогодні

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

Наявні згадки про контрагента в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов’язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

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

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

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов’язок банків та інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов’язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 184 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 184 КК України)	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	28.05.2024	25.06.2025	752/9257/24

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.05.2024	25.06.2025	752/9257/24

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

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

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

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.05.2024	25.06.2025	752/9257/24

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

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

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

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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	20.08.2023	20.09.2023	757/35108/23-к

Фактор	Повідомлення	Актуально на

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.05.2024	25.06.2025	752/9257/24

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

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов’язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.08.2024	14.08.2024	991/7219/24

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

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

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

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 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
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	19.08.2024	15.10.2024	754/11574/24

Фактор	Повідомлення	Актуально на

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

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

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

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

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

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.08.2024	14.08.2024	991/7219/24

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

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

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

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

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

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	12.08.2024	14.08.2024	991/7219/24

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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

"Потрібна особлива увага"	"Потрібно звернути увагу"	"Спеціальна увага не потребується"
0	12	472

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	Сьогодні

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

Наявні згадки про контрагента в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Зв`язки

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

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

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 184 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 184 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.05.2024	25.06.2025	**752/9257/24**

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.05.2024	25.06.2025	752/9257/24

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

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

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

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

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

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.05.2024	25.06.2025	752/9257/24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.05.2024	25.06.2025	752/9257/24

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

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов’язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

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

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.08.2024	14.08.2024	991/7219/24

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

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

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

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

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

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	19.08.2024	15.10.2024	754/11574/24

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

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

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

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

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	12.08.2024	14.08.2024	991/7219/24

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 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	12.08.2024	14.08.2024	991/7219/24

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

"Потрібна особлива увага" 0 | "Потрібно звернути увагу" 3 | "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор	Повідомлення	Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.05.2024	25.06.2025	752/9257/24

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

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

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

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

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

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.05.2024	25.06.2025	752/9257/24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фінансовий скоринг Детальніше

FinScore	B/2,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг Детальніше

MarketScore	A/3.2
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 21.07.2025

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДСЗ"
Скорочена назва	ТОВ "ДСЗ"
Статус юридичної особи	Зареєстровано
Статус з ЄДР	Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	34914426
Дата реєстрації	01.02.2007 (18 років 5 місяців)

Уповноважені особи	**КАНЦУР ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА** — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	**ПАНКЕЄВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА** Станом на 26.02.2025
Розмір статутного капіталу	2 140 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: 42.11 Будівництво доріг і автострад Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7
	E-mail:	34914426@ukr.net
	Телефон:	(056) 375-73-93
Контакти з останнього тендеру (14.07.2025)	Контактна особа:	Вікторія Канцур
	E-mail:	tovdsz08@gmail.com
	Телефон:	+380500638204

Учасники та бенефіціари

Актуально на 21.07.2025

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Перелік засновників/учасників юридичної особи	**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ** Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18 Розмір внеску до статутного фонду: 1 070 000,00 грн Частка (%): 50,00% **ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА** Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків, вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6 Розмір внеску до статутного фонду: 1 070 000,00 грн Частка (%): 50,00%
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА** Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків, вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація** Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50 **КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ** Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь(з), вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація** Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50
Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України	Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: **Відсутня інформація** Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: **Відсутня інформація** Причина відсутності КБВ юридичної особи:
Відомості про структуру власності юридичної особи	Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня Дата структури власності: Відсутня Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація** Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Власність та дозволи

Актуально на 21.07.2025

Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	4 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 20.07.2025

Країна та державний орган	Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках
Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Податкова та інші державні органи

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру

"Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства» (станом на 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 21.07.2025)	**Дійсне свідоцтво ПДВ** Індивідуальний податковий номер: 349144204631 Дата реєстрації: 06.03.2009 Примітка: Зареєстровано
Реєстр платників єдиного податку (станом на 21.07.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 06.06.2022)	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	9 196	3 729	21 901
2023	51 922	47 682	49 050
2022	15 452	15 847	6 713
2020	16 351	16 915	4 870

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2019	12 000 – 13 000	12 000 – 13 000	6 000 – 6 100

Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	21901900	17 875 119
2023	49050300	75 897 399
2022	6713600	3 481 369
2020	4870600	2 495 417
2019	6 000 000 - 6 500 000	0
2018	15 000 000 - 20 000 000	63 451 075
2017	4 500 000 - 5 000 000	0
2016	1 000 000 - 1 500 000	1 000 000
2015	400 000 - 450 000	342 140
2014	450 000 - 500 000	0
2013	300 000 - 350 000	0
2011	450 000 - 500 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на 21.07.2025

Цивільні судові справи
(всього 3 документи)

05.10.2021	№ рішення 100111455
30.09.2021	№ рішення 100003776
30.09.2021	№ рішення 100003775

Кримінальні судові справи (всього 61 документ)	23.05.2025	№ рішення 127688574
	22.04.2025	№ рішення 127217413
	18.04.2025	№ рішення 126790669
Господарські судові справи (всього 70 документів)	11.07.2025	№ рішення 128781150
	01.07.2025	№ рішення 128521071
	01.07.2025	№ рішення 128907045
Адміністративні судові справи (всього 2 документи)	11.04.2019	№ рішення 81135502
	31.01.2019	№ рішення 80023841
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	08.04.2025	№ рішення 126975430
	17.03.2025	№ рішення 127139046
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

Офіційні повідомлення

Актуально на 20.07.2025

10.12.2024	Рішення №77-р/тк про визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції
31.05.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
01.02.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 9 | Учасники / Бенефіціари 8 | Отримувачі доходу 6

Суб'єкти декларування	6	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	3	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на 30.09.2024

Заплановані 0 Архів 2

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи	
01.02.2007 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДСЗ"

Статус ЄДР	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	зареєстровано

Контактна інформація (всього 19 змін)	
04.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7** Тел: (056) 375-73-93, E-mail: 34914426@ukr.net
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	**49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7** Тел: (056) 375-73-93, E-mail: 34914426@ukr.net
30.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7** Тел: (056) 375-73-93, E-mail: 34914426@ukr.net
29.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	**49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7** Тел: (056) 375-73-93, E-mail: 34914426@ukr.net
25.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7** Тел: (056) 375-73-93, E-mail: 34914426@ukr.net

24.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	**49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7** Тел: (056) 375-73-93, E-mail: 34914426@ukr.net
20.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7** Тел: (056) 375-73-93, E-mail: 34914426@ukr.net
19.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	**49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7** Тел: (056) 375-73-93, E-mail: 34914426@ukr.net
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7** Тел: (056) 375-73-93 E-mail: 34914426@ukr.net
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	**49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7** Тел: (056) 375-73-93 E-mail: 34914426@ukr.net
11.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7** Тел: (056) 375-73-93 E-mail: 34914426@ukr.net
25.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	**49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7** Тел: (056) 375-73-93 E-mail: 34914426@ukr.net
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	**49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7** Тел: 056375-73-93
06.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ДНІПРОПЕТРОВСЬК ЖОВТНЕВИЙ ВУЛ.БАРИКАДНА БУД.9 ПРИМ.7** Тел: 056375-73-93
23.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**Дніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ, вул. Барикадна, буд. 9, прим. 7** Тел: 056375-73-93
03.06.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. БАРИКАДНА БУД. 9, КВ. 7** Тел: 056375-73-93
31.05.2011 ДАТА ЗМІНИ	**49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, БУДИНОК 9, ПРИМІЩЕННЯ 7**

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

30.05.2011 АКТУАЛЬНО НА	49049, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК ШТАБНИЙ, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 38
02.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ПРОВ. ШТАБНИЙ БУД. 5, КВ. 38
31.01.2007 АКТУАЛЬНО НА	49049 ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ПРОВУЛОК ШТАБНИЙ БУД.5 КВ.38
Керівники (всього 9 змін)	За 18 років 5 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 9 керівників у середньому кожні 2 роки 0 місяців 18 днів
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	КАНЦУР ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА
29.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	КАНЦУР ВТАЛЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
04.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЛЕБЕДЄВА СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА
23.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
10.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	ПОТАПЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
28.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	ГОРІН СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
18.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	КУЛТИШЕВ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ
06.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МОСКАЛЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
03.06.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУЛТИШЕВ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ
02.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДАЦЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
16.11.2023 АКТУАЛЬНО НА	Панкеєва Олена Олександрівна
Підписанти	

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 2 зміни)

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	42.11 - будівництво доріг і автострад
25.03.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.23.0 - будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд
02.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.90.0 - інші види оптової торгівлі

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 15 змін)

06.05.2024
АКТУАЛЬНО НА

КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь(з), вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків, вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

12.07.2023
АКТУАЛЬНО НА

КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь(з), вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків, вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь(з), вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків, вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь(з), вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків, вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь(з), вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків, вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь(з), вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків, вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь(з), вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків, вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків, вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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

КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

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

ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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

КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

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

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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

КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

11.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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

КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

05.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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

КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

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

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

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

21.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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

КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

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

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

25.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОВАЛЕВСЬКИЙ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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

ТРЕТЯК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

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

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

09.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОВАЛЕВСЬКИЙ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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

ТРЕТЯК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

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

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

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

06.07.2015
Дані перевіряються

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

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

30.03.2011
Дані перевіряються

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

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

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

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved