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

"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ"

Код ЄДРПОУ 26579227

Зареєстровано

Входить у корпоративну групу "ОНУР"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.10.2025

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	3
Потрібно звернути увагу	14
Спеціальна увага не потребується	579

C

Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 596 факторів

Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*	Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 09.04.2018	Дата останнього документа по справі 10.07.2019	№ справи 369/3870/18

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 безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 25.10.2018	Дата останнього документа по справі 11.12.2019	№ справи 554/8468/18

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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 6 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 17 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 85	Сьогодні

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.

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.

Адреса концентрованої реєстрації	Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 28 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.

Планові заходи нагляду (контролю) — Наявна інформація про планові перевірки: — Сьогодні

№ з/п	Контролюючий орган	Місце перевірки	Тип перевірки	Дата
1	Державна податкова служба України	-	Планова	01.11.2025

Фактор	Повідомлення	Актуально на

Включення субєкта господарювання до плану проведення заходів державного нагляду (контролю) може бути ознакою потенційного ризику, оскільки за результатами проведення таких заходів можуть бути виявлені порушення та застосовані санкції, в т.ч. анулювання дозволів і ліцензій, зупинення бізнесу, інформування правоохоронних органів тощо, що окрім юридичних і економічних наслідків може також спричинити репутаційні втрати. Отже, така інформація є важливою для оцінки надійності та відповідальності контрагента.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.09.2023	Дата останнього документа по справі 20.11.2023	№ справи 757/40362/23-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 господарських злочинів (за статтею 201-2 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 201-2 КК України)	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.08.2024	Дата останнього документа по справі 19.08.2024	№ справи 757/37255/24-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 життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 24.06.2025	Дата останнього документа по справі 22.09.2025	№ справи 444/2327/25

Фактор	Повідомлення	Актуально на

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

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

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

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

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

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.08.2024	Дата останнього документа по справі 19.08.2024	№ справи 757/37255/24-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 (за статтею 191 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	11.09.2023	20.11.2023	757/40362/23-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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 240 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 240 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	21.12.2022	21.12.2022	463/9036/22

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

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

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

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.08.2024	Дата останнього документа по справі 19.08.2024	№ справи 757/37255/24-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.

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

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 21.12.2022	Дата останнього документа по справі 21.12.2022	№ справи 463/9036/22

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 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
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.09.2023	Дата останнього документа по справі 20.11.2023	№ справи 757/40362/23-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 встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 410 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 410 КК України)	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.08.2024	Дата останнього документа по справі 19.08.2024	№ справи 757/37255/24-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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

"Потрібна особлива увага" 3 | "Потрібно звернути увагу" 13 | "Спеціальна увага не потребується" 469

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зв`язки		
Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Global Terrorism Index)	Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Туреччина	Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Corruption Perceptions Index)	Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Туреччина	Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

Операційна діяльність

Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*	Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

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.

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	11.09.2023	20.11.2023	757/40362/23-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 господарських злочинів (за статтею 201-2 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 201-2 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	19.08.2024	19.08.2024	757/37255/24-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 життя та здоров'я особи

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	24.06.2025	22.09.2025	444/2327/25

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 185 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	09.04.2018	10.07.2019	369/3870/18

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	19.08.2024	19.08.2024	757/37255/24-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.

Перевірка за факторами податкової обачності

"Потрібна особлива увага"	"Потрібно звернути увагу"	"Спеціальна увага не потребується"
1	4	82

Фактор	Повідомлення	Актуально на

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	11.09.2023	20.11.2023	757/40362/23-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 господарських злочинів (за статтею 201-2 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 201-2 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	19.08.2024	19.08.2024	757/37255/24-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 185 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	09.04.2018	10.07.2019	369/3870/18

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	19.08.2024	19.08.2024	757/37255/24-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 (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	11.09.2023	20.11.2023	757/40362/23-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.

Анкета

Актуально на 04.10.2025

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ"
Статус юридичної особи	Зареєстровано

Статус з ЄДР	Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	26579227
Дата реєстрації	15.11.2005 (19 років 10 місяців)
Уповноважені особи	ІБАС ІЛЬХАМІ ТУФАН — керівник
Розмір статутного капіталу	грн
Організаційно-правова форма	ПРЕДСТАВНИЦТВО
Назва установчого документа	Положення
Види діяльності	Основний: 42.11 Будівництво доріг і автострад Інші: 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. 42.21 Будівництво трубопроводів 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 79037, Львівська обл., місто Львів, вул.Хмельницького Б., будинок 212
	Телефон:	+38(032)-242-05-92
Контакти з останнього тендеру (08.05.2025)	Контактна особа:	Ібас Ільхамі Туфан
	Телефон:	+380324240592
	Адреса:	79037 Львівська область м. Львів вул. Богдана Хмельницького, 212, корп.2

Учасники та бенефіціари

Актуально на 04.10.2025

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Перелік засновників/учасників юридичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ" Країна резиденства: Туреччина Країна реєстрації: Туреччина Адреса засновника: Туреччина, Чанкая, істо Анкара, просп. Квартал Мустафа Кемаль, 2118 B, №4B/118
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	ЧЕТІНДЖЕВІЗ ОНУР Країна громадянства бенефіціара: Туреччина Країна реєстрації: Туреччина Адреса бенефіціара: Туреччина, ЧАНКАЯ, МІСТО АНКАРА, КВАРТАЛ МУСТАФА КЕМАЛЬ, ПРОСПЕКТ 2118, БУД. 4B/118 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація** Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 95
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: Наявна Дата структури власності: 23.10.2024 Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: **ІБАС ІЛЬХАМІ ТУФАН** Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація** Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Власність та дозволи

Актуально на 04.10.2025

Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	**18 транспортних засобів**
Автотранспорт у власності	**1 133 транспортних засоби**
Ліцензії	**21 ліцензія**

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 03.10.2025

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 2 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 11.06.2022)	**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**
Інформація ДПС України про суб'єктів	**На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не**

господарювання, які мають податковий борг	**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 (станом на 04.10.2025)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 04.10.2025)	**Дійсне свідоцтво ПДВ** Індивідуальний податковий номер: 265792213071 Дата реєстрації: 28.11.2005 Примітка: Зареєстровано
Реєстр платників єдиного податку (станом на 04.10.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 14.06.2022)	Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради

Фінанси

Показники	2020	2021	2022	2023	2024
Доходи, тис. грн	13 897 833	—	—	—	—
Чистий прибуток, тис. грн	241 823	—	—	—	—
Активи, тис. грн	9 955 885	—	—	—	—
Зобов'язання, тис. грн	9 235 864	—	—	—	—
Чиста маржа (NPM)	—	—	—	—	—
Рентабельність активів (ROA)	—	—	—	—	—
Фінансовий скоринг	—	—	—	—	—
Ринковий скоринг	—	—	—	—	—

Зовнішньоекономічна діяльність*

*** Застереження для користувачів!**

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно

рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю-КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2025	-	-
2024	-	-
2023	1 000 000 - 1 500 000	-
2022	20 000 000 - 25 000 000	15 000 000 - 20 000 000
2021	650 000 000 - 700 000 000	8 000 000 - 8 500 000
2020	700 000 000 - 750 000 000	-
2019	100 000 000 - 150 000 000	10 000 000 - 15 000 000
2018	60 000 000 - 65 000 000	10 000 000 - 15 000 000
2017	400 000 000 - 450 000 000	15 000 000 - 20 000 000
2016	350 000 000 - 400 000 000	до 100 000
2015	100 000 000 - 150 000 000	-
2014	15 000 000 - 20 000 000	8 500 000 - 9 000 000
2013	40 000 000 - 45 000 000	3 000 000 - 3 500 000
2012	9 500 000 - 10 000 000	5 000 000 - 5 500 000
2011	35 000 000 - 40 000 000	-

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2025	–	99 900
2024	–	144 474 525
2022	–	1 107 495 920
2021	–	599 354 796
2020	14296137000	0
2019	–	72 031 073
2017	–	200 746

⚖ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 04.10.2025

Цивільні судові справи
(всього 51 документ)

12.06.2024	№ рішення 119667255
12.06.2024	№ рішення 119809501
15.04.2024	№ рішення 118373091

Кримінальні судові справи
(всього 335 документів)

23.09.2025	№ рішення 130397225
22.09.2025	№ рішення 130512516
04.06.2025	№ рішення 127872147

Господарські судові справи
(всього 463 документи)

01.10.2025	№ рішення 130643313
29.09.2025	№ рішення 130551580
29.09.2025	№ рішення 130596985

Адміністративні судові справи (всього 221 документ)	31.07.2025	№ рішення 129240490
	09.07.2025	№ рішення 128739867
	02.07.2025	№ рішення 128640960
Справи про адміністративні правопорушення (всього 21 документ)	25.06.2025	№ рішення 128759478
	25.06.2025	№ рішення 128759480
	26.03.2025	№ рішення 127425995
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 5 документів)	08.10.2025, 15:30	340/7143/24
	14.10.2025, 10:10	910/3022/24
	15.10.2025, 10:30	914/2921/25

Офіційні повідомлення

Актуально на 03.10.2025

19.10.2018	23.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
07.05.2018	Місяць початку: 10. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
30.01.2018	23.05.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	2	Отримувачі доходу	48
Суб'єкти декларування	50	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування 33

Особи пов'язані з публічними діячами 0

Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на 30.09.2024

Заплановані 1 Архів 31

	Контролюючий орган	Тип перевірки	Дата
1.	Контролюючий орган Державна податкова служба України	Тип перевірки Планова	Дата проведення 11.2025

Предмет здійснення заходу	Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб, Підрозділ Б. Інші платники податків, І група - основні підприємства
Місце проведення перевірки	-

Всього запланованих перевірок: 1 Перейдіть до розділу щоб **переглянути всі записи**

Історія змін

Найменування юридичної особи	
21.10.2024 АКТУАЛЬНО НА	"ПРЕДСТАВНИЦТВО "ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ"

Статус ЄДР	
21.10.2024 АКТУАЛЬНО НА	зареєстровано

Контактна інформація (всього 2 зміни)	
21.10.2024 АКТУАЛЬНО НА	**Україна, 79037, Львівська обл., місто Львів, вул.Хмельницького Б., будинок 212** Тел: +38(032)-242-05-92
09.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВІВ ЛЬВІВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.212** Тел: 032242-05-92
22.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**М.ЛЬВІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД. 212** Тел: 45-93-37

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Керівники (всього 2 зміни)	За 19 років 9 місяців 12 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 9 років 10 місяців 21 день
21.10.2024 АКТУАЛЬНО НА	**Ібас Ільхамі Туфан**
05.11.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**ГЮЛШЕН КЕМАЛ**
22.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**АКСАКАЛ МЕХМЕТ УФУК**

Підписанти	
21.10.2024 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД) (всього 2 зміни)	
14.01.2025 АКТУАЛЬНО НА	42.11 - будівництво доріг і автострад
21.10.2024 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
22.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)	
24.10.2024 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ" Адреса засновника: Туреччина, Чанкая, істо Анкара, просп. Квартал Мустафа Кемаль, 2118 В, №4В/118 Країна резиденства: Туреччина Країна реєстрації: Турецька Республіка Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЧЕТІНДЖЕВІЗ ОНУР** Адреса засновника: Туреччина, ЧАНКАЯ, МІСТО АНКАРА, КВАРТАЛ МУСТАФА КЕМАЛЬ, ПРОСПЕКТ 2118, БУД. 4В/118 Країна громадянства бенефіціара: Туреччина Країна реєстрації: Турецька Республіка Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
21.10.2024 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ" Адреса засновника: Туреччина, Чанкая, істо Анкара, просп. Квартал Мустафа Кемаль, 2118 В, №4В/118 Країна резиденства: Туреччина Країна реєстрації: Турецька Республіка Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved