

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ"

ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ"

Код ЄДРПОУ 34252469

Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.10.2025

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	1
Потрібно звернути увагу	31
Спеціальна увага не потребується	564



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 596 факторів

Замовити експертизу

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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 36 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 89 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 241	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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	Кількість видів діяльності: 17	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.

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.		
Реєстраційні зміни незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів .	⚠ Незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів у контрагента відбулись реєстраційні зміни	25.09.2025
Незадовго до участі в публічній закупівлі та отримання публічних коштів, було внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Є ймовірність, що це було здійснено з метою участі в публічних закупівлях та/або з метою приховання зв'язків з іншим учасником публічної закупівлі. Зазначене вище є лише деякими можливими причинами таких змін. У будь-якому випадку, важливо аналізувати конкретні обставини та контекст, щоб зрозуміти причину змін і їх потенційні наслідки.		
Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади" .	⚠ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 1% БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ – бенефіціар	Сьогодні
Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.		
Адреса масової реєстрації .	⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 59 осіб.	Сьогодні
Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.		
Місцезнаходження на території можливих бойових дій .	⚠ Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 65058, Одеська обл., місто Одеса, вул.Аметова Решата, будинок 21	Сьогодні
Території можливих бойових дій можуть межувати з територіями активних бойових, з тимчасово окупованими територіями, або з кордоном держави-агресора. За таких обставин, є постійний ризик того, що ці території можуть перетворитися на території активних бойових дій і контрагенти суб'єкта, розташованого на такий території, з об'єктивних причин позбавляться можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу		
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)	Сьогодні

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 28.09.2023	Дата останнього документа по справі 03.12.2023	№ справи 761/34797/23
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 23.07.2025	Дата останнього документа по справі 23.07.2025	№ справи 991/7477/25
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 вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				

Фактор	Повідомлення			Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	27.06.2024	27.06.2024	991/5088/24
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 210 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 210 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	23.07.2025	23.07.2025	991/7477/25

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 господарських злочинів (за статтею 211 КК України) .	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 211 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>23.07.2025</td><td>23.07.2025</td><td>991/7477/25</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	23.07.2025	23.07.2025	991/7477/25
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	23.07.2025	23.07.2025	991/7477/25											
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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні												

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 18.12.2023	Дата останнього документа по справі 18.12.2023	№ справи 947/37143/23 1-кс/947/15437/23
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 06.05.2024	Дата останнього документа по справі 06.05.2024	№ справи 752/9612/24
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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	06.05.2024	06.05.2024	752/9612/24
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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 182 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 182 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	06.12.2022	08.01.2023	991/6139/22

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 проти власності (за статтею 185 КК України) .	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>18.06.2025</td><td>14.07.2025</td><td>757/28861/25-к</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	18.06.2025	14.07.2025	757/28861/25-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	18.06.2025	14.07.2025	757/28861/25-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 187 КК України) .	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 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 06.05.2024	Дата останнього документа по справі 06.05.2024	№ справи 752/9612/24
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 06.04.2025	Дата останнього документа по справі 06.04.2025	№ справи 757/15949/25-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 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
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	02.02.2023	02.02.2023	991/904/23
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	07.12.2022	15.01.2023	991/6138/22

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. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти 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	21.05.2025	21.05.2025	757/23489/25-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. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 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	15.08.2023	15.08.2023	953/7231/23

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 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												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>14.12.2022</td><td>22.12.2022</td><td>991/6375/22</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	14.12.2022	22.12.2022	991/6375/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	14.12.2022	22.12.2022	991/6375/22											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (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 Кримінальне	Дата першого документа по справі 18.12.2023	Дата останнього документа по справі 18.12.2023	№ справи 947/37143/23 1-кс/947/15437/23
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
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 Кримінальне	Дата першого документа по справі 14.12.2022	Дата останнього документа по справі 22.12.2022	№ справи 991/6375/22
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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	07.12.2022	15.01.2023	991/6138/22
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.				
Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).				
Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.				
Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369-2 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369-2 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	02.02.2023	02.02.2023	991/904/23

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 366-2 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-2 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>23.07.2025</td><td>23.07.2025</td><td>991/7477/25</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	23.07.2025	23.07.2025	991/7477/25
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	23.07.2025	23.07.2025	991/7477/25											
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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-3 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-3 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	23.07.2025	23.07.2025	991/7477/25	
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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368-5 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368-5 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	23.07.2025	23.07.2025	991/7477/25	
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.					

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 410 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 410 КК України)	Сьогодні												
	<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>23.07.2025</td><td>23.07.2025</td><td>991/7477/25</td></tr></table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	23.07.2025	23.07.2025	991/7477/25	
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	23.07.2025	23.07.2025	991/7477/25											
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.														
Перевірка за факторами фінансового моніторингу ❗ "Потрібна особлива увага" 1 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 29 ✅ "Спеціальна увага не потребується" 455														
Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Контроль і репутація														
Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Сьогодні												
Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.														

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 у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади"	Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 1% БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ – бенефіціар	Сьогодні
Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.		
Місцезнаходження		
Адреса масової реєстрації	Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 59 осіб.	Сьогодні
Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.		
Місцезнаходження на території можливих бойових дій	Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 65058, Одеська обл., місто Одеса, вул.Аметова Решата, будинок 21	Сьогодні
Території можливих бойових дій можуть межувати з територіями активних бойових, з тимчасово окупованими територіями, або з кордоном держави-агресора. За таких обставин, є постійний ризик того, що ці території можуть перетворитися на території активних бойових дій і контрагенти суб'єкта, розташованого на такий території, з об'єктивних причин позбавляться можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу		
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів		

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.09.2023		03.12.2023	761/34797/23
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.07.2025		23.07.2025	991/7477/25
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 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	27.06.2024	27.06.2024		991/5088/24
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 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 170 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	06.05.2024	06.05.2024		752/9612/24
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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	06.05.2024	06.05.2024		752/9612/24
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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 182 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 182 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	06.12.2022	08.01.2023		991/6139/22
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.				
Перевірка за факторами податкової обачності				
 "Потрібна особлива увага" 0  "Потрібно звернути увагу" 11  "Спеціальна увага не потребується" 76				
Фактор	Повідомлення			Актуально на

Місцезнаходження

Місцезнаходження на території
можливих бойових дій

Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 65058, Одеська
обл., місто Одеса, вул.Аметова Решата, будинок 21

Сьогодні

Території можливих бойових дій можуть межувати з територіями активних бойових, з тимчасово окупованими територіями, або з кордоном держави-агресора. За таких обставин, є постійний ризик того, що ці території можуть перетворитися на території активних бойових дій і контрагенти суб'єкта, розташованого на такий території, з об'єктивних причин позбавляться можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні
провадження щодо господарських
злочинів (за статтею 205-1 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері
господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2023

03.12.2023

[761/34797/23](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	23.07.2025	23.07.2025	991/7477/25	
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 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	27.06.2024	27.06.2024	991/5088/24	
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 господарських злочинів (за статтею 210 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 210 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		23.07.2025		23.07.2025	
				991/7477/25	
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 господарських злочинів (за статтею 211 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 211 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		23.07.2025		23.07.2025	
				991/7477/25	
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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	18.12.2023	18.12.2023	947/37143/23 1-кс/947/15437/23	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
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	18.06.2025	14.07.2025	757/28861/25-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 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	
Кримінальне		06.05.2024		06.05.2024	
				752/9612/24	
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	
Кримінальне		06.04.2025		06.04.2025	
				757/15949/25-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			 Ринковий скоринг Детальніше		
FinScore			MarketScore		
A/3,5			A/3.4		
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків			Ринкова потужність		
Низька			Висока		
Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку			Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку		
Фінансова стійкість			Потенціал до лідерства		
Високий рівень			Провідні позиції на ринку		

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](https://youcontrol.com.ua)

Повне найменування юридичної особи (Актуально на 04.10.2025)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ"
Скорочена назва	ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ"
Статус юридичної особи (Актуально на 04.10.2025)	✓ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✓ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	34252469
Дата реєстрації	27.02.2006 (19 років 7 місяців)
Уповноважені особи	ТИМОФЕЄВ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ — керівник (немає) ТИМОФЕЄВ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (немає)) ВАКАРЧУК ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо, Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	КЮСЕ МАРИНА ГЕННАДІЇВНА Станом на 05.09.2025
Розмір статутного капіталу	3 918 405,17 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності	Основний: 42.11 Будівництво доріг і автострад	
	Інші: 42.13 Будівництво мостів і тунелів 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 52.24 Транспортне оброблення вантажів 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 42.91 Будівництво водних споруд 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 43.21 Електромонтажні роботи 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 71.20 Технічні випробування та дослідження	
Контакти ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 65058, Одеська обл., місто Одеса, вул.Аметова Решата, будинок 21
	E-mail:	office@automagistral.com.ua
	Телефон:	+38(048)-728-95-83
Контакти з останнього тендеру (03.10.2025)	Контактна особа:	Микола Сергійович Тимофєєв
	E-mail:	office_to@automagistral.com.ua
	Телефон:	+380487289584
	Адреса:	65058 Одеська область Одеса вул.Решата Аметова,буд.21
Учасники та бенефіціари		Актуально на 04.10.2025
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи	ЕйПі Констракшн Холдінг ГмбХ Країна резиденства: Австрія Країна реєстрації:  Австрія Адреса засновника: Австрія, 1150, м. Відень, пров. Діфенбах, 53/1 Розмір внеску до статутного фонду: 3 918 405,17 грн Частка (%): 100,00%
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	БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 67200, Одеська обл., Березівський р-н, селище Іванівка, вул.Центральна, будинок 122А, квартира 2 Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100
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: 07.02.2025 Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: ВАКАРЧУК В. А. Тип особи ким підписано структуру власності: Представник Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація
 Філіали та правонаступники Актуально на 04.10.2025	
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	ФІЛІЯ "ЛЬВІВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" Код ЄДРПОУ ВП: 35991035 Місцезнаходження ВП: Україна, 79053, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, будинок 54 ФІЛІЯ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" Код ЄДРПОУ ВП: 37222966 Місцезнаходження ВП: Україна, 49020, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 35
 Власність та дозволи Актуально на 04.10.2025	

Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	2 транспортних засоби
Автотранспорт у власності	69 транспортних засобів
Ліцензії	37 ліцензій
 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	

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 наявна 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
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу наявна в базі

Дата реєстрації: 09.07.2019

Номер запису у Реєстрі: 2701

Дата внесення запису до Реєстру: 09.07.2019

Дата анулювання реєстрації: —

Причина анулювання реєстрації: —

Реалізація пального: так

Реалізація спирту етилового: —

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 04.10.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 342524615535

Дата реєстрації: 20.03.2006

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 08.06.2022)

Юридичний департамент Одеської міської ради

📊 Фінанси

Показники

2020

2021

2022

2023

2024

Доходи, тис. грн



16 867 916 ↑

22 926 035 ↑

7 569 188 ↓

8 215 026 ↑

13 197 373 ↑

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2019	40 000 000 - 45 000 000	300 000 - 350 000
2018	55 000 000 - 60 000 000	-
2017	25 000 000 - 30 000 000	-
2016	35 000 000 - 40 000 000	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-

↑↓

Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2025	—	1 988 331 924
2024	14977992000	22 153 746 291
2023	9578571000	22 067 982 410
2022	8681999000	8 408 718 103
2021	23632039000	42 599 147 546
2020	17853752000	33 677 061 450
2019	6 500 000 000 - 7 000 000 000	7 292 980 788
2018	6 000 000 000 - 6 500 000 000	7 043 937 175
2017	3 000 000 000 - 3 500 000 000	7 450 799 663
2016	1 000 000 000 - 1 500 000 000	1 740 645 691
2015	600 000 000 - 650 000 000	923 659 658

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2014	150 000 000 - 200 000 000	139 147 924
2013	250 000 000 - 300 000 000	68 930 253
2012	600 000 000 - 650 000 000	1 129 018 066
2011	500 000 000 - 550 000 000	783 276 532
2010	30 000 000 - 35 000 000	96 970 873
2009	55 000 000 - 60 000 000	36 657 611
2008	30 000 000 - 35 000 000	14 200 117

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
04.10.2025

Цивільні судові справи (всього 196 документів)	01.10.2025	№ рішення 130676963
	22.09.2025	№ рішення 130386232
	27.08.2025	№ рішення 129803855
Кримінальні судові справи (всього 627 документів)	23.09.2025	№ рішення 130475221
	26.08.2025	№ рішення 130289338
	26.08.2025	№ рішення 130289336
Господарські судові справи (всього 1 373 документи)	01.10.2025	№ рішення 130642815
	01.10.2025	№ рішення 130680767
	30.09.2025	№ рішення 130681190

Адміністративні судові справи (всього 837 документів)	29.09.2025	№ рішення 130625149
	24.09.2025	№ рішення 130510164
	24.09.2025	№ рішення 130510163
Справи про адміністративні правопорушення (всього 35 документів)	02.07.2024	№ рішення 120192173
	02.07.2024	№ рішення 120192172
	24.06.2024	№ рішення 120043854
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 19 документів)	06.10.2025, 11:30	916/3570/25
	06.10.2025, 12:45	904/4086/25
	06.10.2025, 15:00	420/2104/25
 Офіційні повідомлення		Актуально на 03.10.2025
19.10.2018	13.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України	
19.10.2018	13.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України	
16.11.2017	25.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
16.11.2017	25.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці	
21.02.2013	ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ВІДМІНИ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	8	
Групи пов'язаних фізичних осіб		

 Керівники / Підписанти	6	 Учасники / Бенефіціари	8	 Отримувачі доходу	92
 Суб'єкти декларування	91	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	75	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами Заплановані 0 Архів 23 Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок	Актуально на 30.09.2024
--	----------------------------

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)	
15.10.2007 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ"
27.02.2006 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ОДЕСА"
Статус ЄДР	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 14 змін)	
17.01.2025 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 65058, Одеська обл., місто Одеса, вул.Аметова Решата, будинок 21 Тел: +38(048)-728-95-83 E-mail: office@automagistral.com.ua
09.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 65058, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, будинок 21 Тел: +38(048)-728-95-83, E-mail: office@automagistral.com.ua
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	65058, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, будинок 21 Тел: 0487289583

30.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 65058, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, будинок 21 Тел: 0487289583
28.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	65058, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, будинок 21 Тел: 0487289583
28.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 65058, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, будинок 21 Тел: 0487289583
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	65058, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, будинок 21 Тел: 0487289583
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	65058, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, будинок 21 Тел: 048728-95-83
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА ПРИМОРСЬКИЙ ВУЛ.РОМАНА КАРМЕНА БУД.21 Тел: 048728-95-83
22.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Одеська, м. Одеса, Район - Приморський, ВУЛ.РОМАНА КАРМЕНА , БУД.21
28.12.2012 АКТУАЛЬНО НА	65058, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, БУДИНОК 21
16.04.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РОМАНА КАРМЕНА БУД. 21
14.10.2007 АКТУАЛЬНО НА	65058, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ РОМАНА КАРМЕНА, БУДИНОК 21
28.02.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РОМАНА КАРМЕНА БУД. 21
26.02.2006 АКТУАЛЬНО НА	65058 М.ОДЕСА ВУЛ.РОМАНА КАРМЕНА БУД.21
Керівники (всього 2 зміни)	
За 19 років 7 місяців 6 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 9 років 9 місяців 17 днів	
16.04.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТИМОФЕЄВ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
13.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШЕШЕНЯ АРТУР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

28.02.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАЦКІВ ОЛЕНА ІГОРІВНА
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність (всього 2 зміни)	
16.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	Кіосе Марина Геннадіївна
31.05.2022 АКТУАЛЬНО НА	Тимофеев Микола Сергійович
30.05.2022 АКТУАЛЬНО НА	Помазунова Катерина Миколаївна
Підписанти (всього 1 зміна)	
21.04.2023 АКТУАЛЬНО НА	Вакарчук Віталій Анатолійович ТИМОФЕЄВ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
31.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТИМОФЕЄВ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	42.11 - будівництво доріг і автострад
13.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - будівництво будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 22 зміни)	
11.02.2025 АКТУАЛЬНО НА	ЕйПі Констракшн Холдінг ГмбХ Адреса засновника: Австрія, 1150, м. Відень, пров. Діфенбах, 53/1 Країна резиденства: Австрія Країна реєстрації: Австрійська Республіка Розмір внеску в статутний фонд: 3 918 405 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ Адреса засновника: Україна, 67200, Одеська обл., Березівський р-н, селище Іванівка, вул.Центральна, будинок 122А, квартира 2 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.02.2025

АКТУАЛЬНО НА

ЕйПі Констракшн Холдінг ГмбХ

Адреса засновника: Австрія, 1150, м. Відень, пров. Діфенбах, 53/1

Країна резиденства: Австрія

Країна реєстрації: Австрійська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 3 918 405 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка(з), вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.02.2025

АКТУАЛЬНО НА

ЕйПі Констракшн Холдінг ГмбХ

Адреса засновника: Австрія, 1150, м. Відень, пров. Діфенбах, 53/1

Країна резиденства: Австрія

Країна реєстрації: Австрійська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 3 918 405 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка(з), вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка(з), вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

05.07.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка(з), вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка(з), вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

06.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

10.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

02.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

15.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

06.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

21.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2, вимога нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОЙКО ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67204, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 122 А, квартира 2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, пров.Гвоздичний, будинок 4, квартира 69

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, пров.Гвоздичний, будинок 4, квартира 69.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67200, Одеська обл., Іванівський р-н, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67200, Одеська обл., Іванівський р-н, селище міського типу Іванівка(з), вул.Новоселів, будинок 20, квартира 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, пров.Гвоздичний, будинок 4, квартира 69

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, пров.Гвоздичний, будинок 4, квартира 69.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67200, Одеська обл., Іванівський р-н, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67200, Одеська обл., Іванівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Новоселів, будинок 20, квартира 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67400, Одеська обл., Роздільнянський р-н, місто Роздільна, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 22, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА ,ОДЕСЬКА ОБЛ., РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО РОЗДІЛЬНА, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67200, Одеська обл., Іванівський р-н, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ІВАНІВКА, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 8

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67400, Одеська обл., Роздільнянський р-н, місто Роздільна, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 22, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА ,ОДЕСЬКА ОБЛ., РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО РОЗДІЛЬНА, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 67200, Одеська обл., Іванівський р-н, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ІВАНІВКА, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 67400, Одеська обл., Роздільнянський р-н, місто Роздільна, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 22, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА ,ОДЕСЬКА ОБЛ., РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО РОЗДІЛЬНА, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 67200, Одеська обл., Іванівський р-н, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ІВАНІВКА, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 67400, Одеська обл., Роздільнянський р-н, місто Роздільна, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 22, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО РОЗДІЛЬНА, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 67200, Одеська обл., Іванівський р-н, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ІВАНІВКА, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 67400, Одеська обл., Роздільнянський район, місто Роздільна, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 22, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: КМ625680,ОДЕСЬКА ОБЛ., РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО РОЗДІЛЬНА, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 7,2644111452.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 67200, Одеська обл., Іванівський район, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: КЕ029063, ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ІВАНІВКА, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 8,2785821533

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 67400, Одеська обл., Роздільнянський район, місто Роздільна, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 22, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО РОЗДІЛЬНА, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 7 .

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 67200, Одеська обл., Іванівський район, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ІВАНІВКА, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 67400, Одеська обл., Роздільнянський район, місто Роздільна, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 22, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО РОЗДІЛЬНА, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 7.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 67200, Одеська обл., Іванівський район, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ІВАНІВКА, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 67400, Одеська обл., Роздільнянський район, місто Роздільна, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, будинок 22, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО РОЗДІЛЬНА, ПРОВУЛОК ШКІЛЬНИЙ, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 7.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ІВАНІВКА, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 67200, Одеська обл., Іванівський район, селище міського типу Іванівка, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛІВ, будинок 20, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

28.02.2006

Дані перевіряються

КОРОТКОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 400 грн.

НАЛИВАННИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 600 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 2 зміни)

10.02.2025

АКТУАЛЬНО НА

3 918 405 грн.

06.02.2025

АКТУАЛЬНО НА

3 958 405 грн.

28.02.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

40 000 грн.

