

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП"

ТОВ "АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП"

Код ЄДРПОУ 38865928

Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.11.2025

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	3
Потрібно звернути увагу	14
Спеціальна увага не потребується	573



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів

Замовити експертизу

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

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

Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 43 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 53	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.

Адреса масової реєстрації .	Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 689 осіб.	Сьогодні
-----------------------------	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офісі, квартирі тощо (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 19.05.2020 № 65; Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» 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 контрагентом, який зареєстрований за адресою масової реєстрації, потребує уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.														
Наявні згадки про контрагента в медіа .	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні												
Одним із способів перевірки ділової репутації контрагента є аналіз інформації про контрагента, що міститься в медіа. Нерідко, у виданнях можна знайти публікації негативного характеру про контрагента та/або пов'язаних з ним осіб. Такі новини потрібно брати до уваги під час прийняття рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020, 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. Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа потребує уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.														
Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента .	⚠ Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента	Сьогодні												
Ймовірно, публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента. У разі затримки або зупинення бюджетного фінансування його клієнтів, такий контрагент може мати проблеми з платоспроможністю, зокрема існують ризики несвоєчасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань. Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 199 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 199 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>05.01.2023</td><td>01.11.2023</td><td>333/13/23</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	05.01.2023	01.11.2023	333/13/23
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	05.01.2023	01.11.2023	333/13/23											

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 в інтересах 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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><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>16.08.2023</td><td>16.08.2023</td><td>757/32187/23-К</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	16.08.2023	16.08.2023	757/32187/23-К
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	16.08.2023	16.08.2023	757/32187/23-К											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах 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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
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 18.06.2025	Дата останнього документа по справі 29.06.2025	№ справи 991/6280/25
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 в інтересах 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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
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 Кримінальне	Дата першого документа по справі 18.06.2025	Дата останнього документа по справі 29.06.2025	№ справи 991/6280/25

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
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												
<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>16.07.2025</td><td>16.07.2025</td><td>760/19601/25</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	16.07.2025	16.07.2025	760/19601/25
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	16.07.2025	16.07.2025	760/19601/25											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
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												

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 16.04.2023	Дата останнього документа по справі 06.06.2023	№ справи 757/14540/23-к
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
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 Кримінальне	Дата першого документа по справі 05.01.2023	Дата останнього документа по справі 26.06.2024	№ справи 752/65/23

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
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												
<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>29.06.2025</td><td>991/6280/25</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	18.06.2025	29.06.2025	991/6280/25
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	18.06.2025	29.06.2025	991/6280/25											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
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												

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 12.09.2023	Дата останнього документа по справі 12.09.2023	№ справи 757/40370/23-к
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 16.08.2023	Дата останнього документа по справі 16.08.2023	№ справи 757/32187/23-к

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>16.07.2025</td><td>16.07.2025</td><td>760/19601/25</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	16.07.2025	16.07.2025	760/19601/25
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	16.07.2025	16.07.2025	760/19601/25											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)	Сьогодні												

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	18.06.2025	29.06.2025	991/6280/25

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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.

При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" **1**

 "Потрібно звернути увагу" **15**

 "Спеціальна увага не потребується" **463**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами	Сьогодні
Національний банк України затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Зокрема, це діяльність з високим ризиком корупції, високим рівнем обігу готівки та інша подібна діяльність. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки. Отже, партнерство з таким контрагентом потребує уваги.		
Контроль і репутація		

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером), це може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує обачності.		
Наявні згадки про контрагента в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
Одним із способів перевірки ділової репутації контрагента є аналіз інформації про контрагента, що міститься в медіа. Нерідко, у виданнях можна знайти публікації негативного характеру про контрагента та/або пов'язаних з ним осіб. Такі новини потрібно брати до уваги під час прийняття рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020, 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. Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа потребує уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Місцезнаходження		
Адреса масової реєстрації	Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 689 осіб.	Сьогодні
Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офісі, квартирі тощо (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 19.05.2020 № 65; Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» 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 контрагентом, який зареєстрований за адресою масової реєстрації, потребує уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.		
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів		

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 199 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 199 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		05.01.2023		01.11.2023	
				333/13/23	
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 в інтересах 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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		16.08.2023		16.08.2023	
				757/32187/23-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах 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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.					

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	18.06.2025	29.06.2025		991/6280/25
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 в інтересах 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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
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 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	18.06.2025	29.06.2025		991/6280/25
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності				

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		16.07.2025		16.07.2025	
				760/19601/25	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.					
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		16.04.2023		06.06.2023	
				757/14540/23-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.					

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

05.01.2023

26.06.2024

752/65/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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.

При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗

"Потрібна особлива увага"

0

⚠

"Потрібно звернути увагу"

7

✅

"Спеціальна увага не потребується"

77

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Контроль і репутація

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

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

Сьогодні

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 199 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 199 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		05.01.2023		01.11.2023	
				333/13/23	
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 в інтересах 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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		16.08.2023		16.08.2023	
				757/32187/23-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах 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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.					

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	18.06.2025	29.06.2025		991/6280/25
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 в інтересах 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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	16.07.2025	16.07.2025		760/19601/25
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				

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		16.04.2023		06.06.2023	
				757/14540/23-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		05.01.2023		26.06.2024	
				752/65/23	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.					
 Фінансовий скоринг Детальніше			 Ринковий скоринг Детальніше		
FinScore			MarketScore		
A/3,1			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
04.11.2025

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП"
Скорочена назва	ТОВ "АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою "ARTEK MEDICAL GROUP" LIMITED LIABILITY COMPANY Скорочене найменування іноземною мовою "ARTEK MEDICAL GROUP" LLC
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	38865928
Дата реєстрації	27.08.2013 (12 років 2 місяці)
Уповноважені особи	КУРАШКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	Бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність не зазначена, з історією підписантів можна ознайомитись в розділі "Історія" Станом на 11.09.2025
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля Інші: 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04053, місто Київ, вул.Січових Стрільців, будинок 21
	E-mail:	office@artekmg.com.ua
	Телефон:	+38(050)-909-47-50
Контакти з останнього тендеру (29.10.2025)	Контактна особа:	Курашко Наталя Миколаївна
	E-mail:	artec2020@ukr.net
	Телефон:	+380509094750
	Адреса:	04053 м. Київ м. Київ вул. Січових Стрільців буд. 21
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 04.11.2025
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	КУРАШКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Героїв космосу, будинок 11, квартира 82 Розмір внеску до статутного фонду: 96 000,00 грн Частка (%): 96,00% МАЙСТРЕНКО ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Польща Адреса засновника: Польща, 54234, Польща, м. Вроцлав, вул. Бяловезька, буд. 65, кв. 2 Розмір внеску до статутного фонду: 4 000,00 грн Частка (%): 4,00%	
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	КУРАШКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 03148, місто Київ, вул.Героїв космосу, будинок 11, квартира 82 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 96	

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: 09.05.2024	
		Номер структури власності: Відсутній	
		ПІБ особи ким підписано структуру власності: КУРАШКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА	
		Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник	
		Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація	
		Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація	
 Власність та дозволи		Актуально на 04.11.2025	
Торговельні марки (архів)		Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)		Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності		1 транспортний засіб	
Ліцензії		1 ліцензія	
 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 03.11.2025	
Країна та державний орган		Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках	
 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Санкційний список ЄС		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Санкції Ради Безпеки ООН		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Санкційний список Канади		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Зведений санкційний список Австралії		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	

 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи



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

Реєстр «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства» (станом на 2 квартал 2025 року)	—
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.06.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг. • Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента. • Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 04.11.2025)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 388659226550 Дата реєстрації: 01.03.2019 Примітка: Зареєстровано
Реєстр платників єдиного податку (станом на 04.11.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

 Фінанси

Показники		2020	2021	2022	2023	2024
Доходи, тис. грн		10 205 ↑	286 688 ↑	770 352 ↑	829 425 ↑	620 455 ↓
Чистий прибуток, тис. грн		1 001 ↑	125 018 ↑	163 839 ↑	136 186 ↓	80 513 ↓
Активи, тис. грн		98 191 ↑	602 717 ↑	948 599 ↑	1 190 614 ↑	1 119 076 ↓
Зобов'язання, тис. грн		96 772 ↑	477 524 ↑	659 567 ↑	765 397 ↑	634 490 ↓
Чиста маржа (NPM)		9,8%	43,6% ↑	21,3% ↓	16,4% ↓	13,0% ↓
Рентабельність активів (ROA)		1,0% ↓	20,7% ↑	17,3% ↓	11,4% ↓	7,2% ↓
Фінансовий скоринг		B/2,7 ↓	A/3,3 ↑	A/3,5 ↑	A/3,1 ↓	A/3,1
Ринковий скоринг		A/4,0	A/4,0	A/4,0	A/3,8 ↓	A/3,4 ↓

 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

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

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2025	-	-
2024	450 000 000 - 500 000 000	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	550 000 000 - 600 000 000	-
2022	400 000 000 - 450 000 000	-
2021	100 000 000 - 150 000 000	-
2020	6 000 000 - 6 500 000	-
2019	5 000 000 - 5 500 000	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-

↑↓
 Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2025	—	70 093 560
2024	659638000	444 505 526
2023	859728000	1 047 878 146
2022	787150900	857 464 670
2021	293138800	695 865 953
2020	10259600	67 800 000
2019	4 500 000 - 5 000 000	0

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2018	до 100 000	0
2017	до 100 000	0
816 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)		Актуально на 04.11.2025
Цивільні судові справи (всього 5 документів)	03.12.2024	№ рішення 124003378
	25.11.2024	№ рішення 123251631
	25.11.2024	№ рішення 124003377
Кримінальні судові справи (всього 82 документи)	23.10.2025	№ рішення 131240592
	16.10.2025	№ рішення 131240123
	16.10.2025	№ рішення 131240124
Господарські судові справи (всього 28 документів)	22.10.2025	№ рішення 131156589
	16.10.2025	№ рішення 131031991
	09.10.2025	№ рішення 130857557
Адміністративні судові справи (всього 36 документів)	24.02.2025	№ рішення 125371443
	06.08.2024	№ рішення 120845870
	31.07.2024	№ рішення 120728516
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	

Справи призначені до розгляду (всього 4 документи)	04.11.2025, 11:00	902/1136/25
	12.11.2025, 16:00	752/22962/25
	18.11.2025, 10:40	752/22962/25

Офіційні повідомлення

Актуально на 03.11.2025

27.08.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

3

Учасники / Бенефіціари

10

Отримувачі доходу

0

Суб'єкти декларування

0

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

0

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на 30.09.2024

Заплановані 0

Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

17.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП" (ТОВ "АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП")

27.08.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САРДА МЕДТЕХ-УКРАЇНА"

Статус ЄДР	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 19 змін)	
10.07.2023 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04053, місто Київ, вул.Січових Стрільців, будинок 21 Тел: +38(050)-909-47-50 E-mail: office@artekmg.com.ua
05.07.2023 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04053, місто Київ, вул.Січових Стрільців, будинок 21 Тел: +38(050)-909-47-50 E-mail: office@artek.com.ua
21.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04053, місто Київ, вул.Січових Стрільців, будинок 21 Тел: +38(050)-909-47-50, E-mail: sardamedua@gmail.com
20.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	04053, місто Київ, вул.Січових Стрільців, будинок 21 Тел: +38(050)-909-47-50, E-mail: sardamedua@gmail.com
27.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04053, місто Київ, вул.Січових Стрільців, будинок 21 Тел: +38(050)-909-47-50, E-mail: sardamedua@gmail.com
26.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	04053, місто Київ, вул.Січових Стрільців, будинок 21 Тел: +38(050)-909-47-50, E-mail: sardamedua@gmail.com
18.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04053, місто Київ, вул.Січових Стрільців, будинок 21/27, офіс 405 Тел: +38(050)-909-47-50 E-mail: sardamedua@gmail.com
16.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	04053, місто Київ, вул.Січових Стрільців, будинок 21/27, офіс 405 Тел: +380504416615 E-mail: sardamedua@gmail.com
29.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОГОЛІВСЬКА, будинок 39, офіс 18 Тел: +380504416615 E-mail: sardamedua@gmail.com
29.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОГОЛІВСЬКА, будинок 39, офіс 18 Тел: +380504416615 E-mail: sardamedua@gmail.com
15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОГОЛІВСЬКА, будинок 39, офіс 18 Тел: +380504416615 E-mail: sardamedua@gmail.com
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОГОЛІВСЬКА, будинок 39, офіс 18 Тел: +380504416615 E-mail: sardamedua@gmail.com

14.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОГОЛІВСЬКА, будинок 39, офіс 18 Тел: +380504416615 E-mail: sardamedua@gmail.com
18.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОГОЛІВСЬКА, будинок 39, офіс 18 Тел: +380504416615 E-mail: sardamedua@gmail.com
15.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 49, офіс 5 Тел: +380504416615 E-mail: sardamedua@gmail.com
19.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 49, офіс 5 Тел: 097 9833838
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, будинок 5, офіс 412 Тел: 097 9833838
06.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ІВАНА КУДРІ БУД.5 ОФ.412 Тел: +38(097)983-38-38
28.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Івана Кудрі, буд.5, оф.412 Тел: 097983-38-38
26.08.2013 АКТУАЛЬНО НА	01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, БУДИНОК 5, ОФІС 412
Керівники (всього 2 зміни)	За 12 років 2 місяці 7 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 6 років 1 місяць 2 дні
29.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КУРАШКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА
06.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	ІЛЬНИЦЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
28.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Райна Капіл
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність (всього 2 зміни)	
15.10.2024 АКТУАЛЬНО НА	Куурашко Наталя Миколаївна
05.09.2023 АКТУАЛЬНО НА	Курашко Наталя Миколаївна
02.06.2023 АКТУАЛЬНО НА	Наталя Курашко

Підписанти	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 16 змін)	
13.05.2024 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУРАШКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Героїв космосу, будинок 11, квартира 82 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КУРАШКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Героїв космосу, будинок 11, квартира 82 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 96 000 грн. МАЙСТРЕНКО ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: Польща, 54234, Польща, м. Вроцлав, вул. Бяловезька, буд. 65, кв. 2 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Республіка Польща Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

26.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

КУРАШКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Героїв космосу, будинок 11, квартира 82

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 96 000 грн.

МАЙСТРЕНКО ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Польща, 54234, Польща, м. Вроцлав, вул. Бяловезька, буд. 65, кв. 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Республіка Польща

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.03.2024

АКТУАЛЬНО НА

КУРАШКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Героїв космосу, будинок 11, квартира 82

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 96 000 грн.

МАЙСТРЕНКО ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Польща, 54234, Польща, м. Вроцлав, вул. Бяловезька, буд. 65, кв. 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Республіка Польща

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КУРАШКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Героїв космосу, будинок 11, квартира 82

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 96 000 грн.

03.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КУРАШКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Героїв космосу, будинок 11, квартира 82

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 96 000 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КУРАШКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Героїв космосу, будинок 11, квартира 82

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 96 000 грн.

14.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КУРАШКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Героїв космосу, будинок 11, квартира 82

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 96 000 грн.

02.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУРАШКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Героїв космосу, будинок 11, квартира 82

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 96 000 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КУРАШКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Героїв космосу, будинок 11, квартира 82

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 96 000 грн.

21.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

КУРАШКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Героїв космосу, будинок 11, квартира 82

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 96 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

КУРАШКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Героїв космосу, будинок 11, квартира 82

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 96 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СТРЕТОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04136, місто Київ, вул.Виговського Івана, будинок 22, квартира 32.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЛОХМАНЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, будинок 17, квартира 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛОХМАНЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н., М КИЇВ, ВУЛ. КОВПАКА.БУД.17, КВ.16

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

ЛОХМАНЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, будинок 17, квартира 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 65 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛОХМАНЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н., М КИЇВ, ВУЛ. КОВПАКА.БУД.17, КВ.16

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ЛОХМАНЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, будинок 17, квартира 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 32 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛОХМАНЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВ, ВУЛ. КОВПАКА, 17, КВ. 16

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САРДА МЕДТЕХ"

Адреса засновника: ШАШІДХАР СІНГ, ІНДІЯ, БУЧОВІЦЕ, ВУЛ. УЛЕГЛА, 1070

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САРДА МЕДТЕХ"

Адреса засновника: СУДХІР ВІСВАНТ, ІНДІЯ, РАТИШКОВІЦЕ, ВУЛ. МУДРА, 130

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САРДА МЕДТЕХ"

Адреса засновника: ШАШІДХАР СІНГ, ІНДІЯ, БУЧОВІЦЕ, ВУЛ. УЛЕГЛА, 1070

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САРДА МЕДТЕХ" (SARDA MEDTECH, S. R.O.)

Адреса засновника: 68401, м.Славков-у-Брна, вул. Тополова, буд. 1418, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА

Розмір внеску в статутний фонд: 32 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

06.07.2015

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САРДА МЕДТЕХ" (SARDA MEDTECH S. R.O.)

Країна: Чехія

Розмір внеску в статутний фонд: 32 500 грн.

ЛОХМАНЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 32 500 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

18.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

06.07.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

65 000 грн.

