

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "В-6"
ТОВ "В-6"

Код ЄДРПОУ 44989205

✓ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.01.2026

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	17
✓ Спеціальна увага не потребується	572



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*.

❗ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*

Сьогодні

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

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

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

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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 14
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 15

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.														
Номер телефону однаковий .	⚠ Особа має такий самий телефон як ще 22 осіб	23.10.2023												
Однаковий номер телефону у кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про їх зв'язок: спільну діяльність, спільне управління, належність до однієї фінансово-промислової групи, тощо. Інколи така ситуація може бути ознакою фіктивності суб'єктів господарювання. Тому доцільно проявляти обачність щодо можливих негативних наслідків для суб'єктів господарювання, що мають спільний зв'язок із таким контрагентом.														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 203-2 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 203-2 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>08.12.2023</td><td>08.12.2023</td><td>757/56537/23-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	08.12.2023	08.12.2023	757/56537/23-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	08.12.2023	08.12.2023	757/56537/23-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 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 господарських злочинів (за статтею 206 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206 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 13.04.2025	Дата останнього документа по справі 10.06.2025	№ справи 991/2292/25
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 господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 30.04.2025	Дата останнього документа по справі 20.05.2025	№ справи 991/1293/25

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 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 статевої свободи та статевої недоторканості особи (за статтею 154 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (за статтею 154 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>03.04.2025</td><td>11.05.2025</td><td>991/1178/25</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	03.04.2025	11.05.2025	991/1178/25
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	03.04.2025	11.05.2025	991/1178/25											
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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 162 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 162 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 30.04.2025	Дата останнього документа по справі 20.05.2025	№ справи 991/1293/25
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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 163 КК України)	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 163 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.03.2025	Дата останнього документа по справі 23.04.2025	№ справи 991/1292/25

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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 180 КК України) .	▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 180 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>23.03.2025</td><td>22.04.2025</td><td>991/1295/25</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	23.03.2025	22.04.2025	991/1295/25
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	23.03.2025	22.04.2025	991/1295/25											
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 187 КК України) .	▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень 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 03.04.2025	Дата останнього документа по справі 11.05.2025	№ справи 991/1294/25
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 191 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень 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 13.04.2025	Дата останнього документа по справі 10.06.2025	№ справи 991/2292/25
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.				

Фактор	Повідомлення	Актуально на											
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України)	Сьогодні											
	<table><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>13.04.2025</td><td>10.06.2025</td><td>991/2292/25</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	13.04.2025	10.06.2025	991/2292/25
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	13.04.2025	10.06.2025	991/2292/25										
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 охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 332 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 332 КК України)	Сьогодні											

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 09.12.2025	Дата останнього документа по справі 15.12.2025	№ справи 991/12719/25
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 авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 30.04.2025	Дата останнього документа по справі 20.05.2025	№ справи 991/1293/25

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 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>30.04.2025</td><td>20.05.2025</td><td>991/1293/25</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	30.04.2025	20.05.2025	991/1293/25
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	30.04.2025	20.05.2025	991/1293/25											
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 369 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)	Сьогодні												

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 13.04.2025	Дата останнього документа по справі 10.06.2025	№ справи 991/2292/25
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 369-2 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень 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 Кримінальне	Дата першого документа по справі 09.12.2025	Дата останнього документа по справі 15.12.2025	№ справи 991/12719/25

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.		
Перевірка за факторами фінансового моніторингу		
 "Потрібна особлива увага" 1  "Потрібно звернути увагу" 17  "Спеціальна увага не потребується" 461		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 68.31 Агентства нерухомості	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.		
Операційна діяльність		

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

Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*

Сьогодні

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

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

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

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

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 22 осіб

23.10.2023

Однаковий номер телефону у кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про їх зв'язок: спільну діяльність, спільне управління, належність до однієї фінансово-промислової групи, тощо. Інколи така ситуація може бути ознакою фіктивності суб'єктів господарювання. Тому доцільно проявляти обачність щодо можливих негативних наслідків для суб'єктів господарювання, що мають спільний зв'язок із таким контрагентом.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 203-2 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 203-2 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.12.2023

08.12.2023

757/56537/23-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 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 господарських злочинів (за статтею 206 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	13.04.2025	10.06.2025		991/2292/25
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 господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень 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	30.04.2025	20.05.2025		991/1293/25
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 статевої свободи та статевої недоторканості особи				

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти статеві свободи та статеві недоторканості особи (за статтею 154 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти статеві свободи та статеві недоторканості особи (за статтею 154 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	03.04.2025	11.05.2025		991/1178/25
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 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 162 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 162 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	30.04.2025	20.05.2025		991/1293/25
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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 163 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 163 КК України)		Сьогодні						
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	11.03.2025	23.04.2025	991/1292/25							
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 податкової обачності  "Потрібна особлива увага" 0  "Потрібно звернути увагу" 6  "Спеціальна увага не потребується" 78 <table><tr><td>Фактор</td><td>Повідомлення</td><td>Актуально на</td></tr><tr><td colspan="3"> Операційна діяльність Номер телефону однаковий Особа має такий самий телефон як ще 22 осіб 23.10.2023 Однаковий номер телефону у кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про їх зв'язок: спільну діяльність, спільне управління, належність до однієї фінансово-промислової групи, тощо. Інколи така ситуація може бути ознакою фіктивності суб'єктів господарювання. Тому доцільно проявляти обачність щодо можливих негативних наслідків для суб'єктів господарювання, що мають спільний зв'язок із таким контрагентом. Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів </td></tr></table>					Фактор	Повідомлення	Актуально на	Операційна діяльність Номер телефону однаковий Особа має такий самий телефон як ще 22 осіб 23.10.2023 Однаковий номер телефону у кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про їх зв'язок: спільну діяльність, спільне управління, належність до однієї фінансово-промислової групи, тощо. Інколи така ситуація може бути ознакою фіктивності суб'єктів господарювання. Тому доцільно проявляти обачність щодо можливих негативних наслідків для суб'єктів господарювання, що мають спільний зв'язок із таким контрагентом. Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів		
Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Операційна діяльність Номер телефону однаковий Особа має такий самий телефон як ще 22 осіб 23.10.2023 Однаковий номер телефону у кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про їх зв'язок: спільну діяльність, спільне управління, належність до однієї фінансово-промислової групи, тощо. Інколи така ситуація може бути ознакою фіктивності суб'єктів господарювання. Тому доцільно проявляти обачність щодо можливих негативних наслідків для суб'єктів господарювання, що мають спільний зв'язок із таким контрагентом. Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів										

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 203-2 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 203-2 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		08.12.2023		08.12.2023	
				757/56537/23-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 206 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		13.04.2025		10.06.2025	
				991/2292/25	
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 господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень 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		30.04.2025		20.05.2025	
				991/1293/25	
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)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		03.04.2025		11.05.2025	
				991/1294/25	
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 191 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		13.04.2025		10.06.2025	
				991/2292/25	
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.					

Анкета

Актуально на 14.01.2026

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "В-6"
Скорочена назва	ТОВ "В-6"
Статус юридичної особи	Зареєстровано
Статус з ЄДР	Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	44989205
Дата реєстрації	01.02.2023 (2 роки 11 місяців)
Уповноважені особи	БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ — керівник
Розмір статутного капіталу	1 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут

Види діяльності		Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
		Інші: 41.10 Організація будівництва будівель 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту	
Контакти з ЄДР			
ЄДР Тендери			
Місцезнаходження юридичної особи		Адреса:	Україна, 08296, Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Ворзель(з), вул.Європейська, будинок 28-Б, приміщення 16
		Телефон:	+38(096)-936-32-20
Контакти з останнього тендеру			
Учасники та бенефіціари			Актуально на 14.01.2026
Відомості про органи управління юридичної особи		загальні збори учасників; директор	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН ВІКТОРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 08662, Київська обл., Білоцерківський р-н, селище міського типу Гребінки(з), вул.Озерна, будинок 19

Розмір внеску до статутного фонду: 400 000,00 грн

Частка (%): 40,00%

ПОСОХОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, пр.Бажана Миколи, будинок 7-Д, квартира 49

Розмір внеску до статутного фонду: 300 000,00 грн

Частка (%): 30,00%

СТАРОВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Богатирська, будинок 20, квартира 14

Розмір внеску до статутного фонду: 300 000,00 грн

Частка (%): 30,00%

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

СТАРОВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04209, місто Київ, вул.Богатирська, будинок 20, квартира 14

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 30

ПОСОХОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02121, місто Київ, пр.Бажана Миколи, будинок 7-Д, квартира 49

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 30

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН ВІКТОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08662, Київська обл., Білоцерківський р-н, селище міського типу Гребінки(з), вул.Озерна, будинок 19

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 40

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: 28.03.2024	
		Номер структури власності: Відсутній	
		ПІБ особи ким підписано структуру власності: БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ	
		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 14.01.2026

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

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 13.01.2026

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 3 квартал 2025 року)	—
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»	—
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 14.01.2026)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 449892010389 Дата реєстрації платником податку: 01.03.2023 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 02.04.2024

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**
Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку (станом на 14.01.2026)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 14.01.2026)	Бучанська районна державна адміністрація Київської області

📊 **Фінанси**

Показники	2020	2021	2022	2023	2024
-----------	------	------	------	------	------

Доходи, тис. грн

Чистий прибуток, тис. грн

Активи, тис. грн

Зобов'язання, тис. грн

Чиста маржа (NPM)

Рентабельність активів (ROA)

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Недостатньо даних для розрахунку

Юридична особа не подавала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики протягом останніх п'яти років.

⚖️ **Судова практика**
(Згадування у документах)

Актуально на
14.01.2026

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 14 документів)	11.12.2025	№ рішення 132624057
	10.12.2025	№ рішення 132595390
	02.09.2025	№ рішення 130082002

Господарські судові справи (всього 8 документів)	02.09.2025	№ рішення 129926322
	02.09.2025	№ рішення 129960434
	15.07.2025	№ рішення 128931099
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	8	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 13.01.2026

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи	
01.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "В-6" (ТОВ "В-6")
Статус ЄДР	
01.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano

Контактна інформація (всього 1 зміна)	
13.11.2024 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08296, Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Ворзель(з), вул.Європейська, будинок 28-Б, приміщення 16 Тел: +38(096)-936-32-20
01.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08296, Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Ворзель, вул.Європейська, будинок 28-Б, приміщення 16 Тел: +38(096)-936-32-20
Керівники (всього 1 зміна)	
За 2 роки 11 місяців 12 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 11 місяців 12 днів	
31.01.2024 АКТУАЛЬНО НА	Блюмін Роман Андрійович
01.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	Старовойтенко Олександр Олександрович
Підписанти	
01.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	
01.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	

13.11.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОСОХОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, пр.Бажана Миколи, будинок 7-Д, квартира 49

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОСОХОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, пр.Бажана Миколи, будинок 7-Д, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТАРОВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Богатирська, будинок 20, квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАРОВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Богатирська, будинок 20, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08662, Київська обл., Білоцерківський р-н, селище міського типу Гребінки(з), вул.Озерна, будинок 19

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08662, Київська обл., Білоцерківський р-н, селище міського типу Гребінки(з), вул.Озерна, будинок 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

30.03.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОСОХОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, пр.Бажана Миколи, будинок 7-Д, квартира 49

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОСОХОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, пр.Бажана Миколи, будинок 7-Д, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТАРОВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Богатирська, будинок 20, квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАРОВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Богатирська, будинок 20, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08662, Київська обл., Білоцерківський р-н, селище міського типу Гребінки, вул.Озерна, будинок 19

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08662, Київська обл., Білоцерківський р-н, селище міського типу Гребінки, вул.Озерна, будинок 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

29.03.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСИЛКЕВИЧ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08665, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Саливонки, вул.Січнева, будинок 17Б

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОСОХОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, пр.Бажана Миколи, будинок 7-Д, квартира 49

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОСОХОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, пр.Бажана Миколи, будинок 7-Д, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТАРОВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Богатирська, будинок 20, квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАРОВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Богатирська, будинок 20, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08662, Київська обл., Білоцерківський р-н, селище міського типу Гребінки, вул.Озерна, будинок 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

19.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСИЛКЕВИЧ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08665, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Саливонки, вул.Січнева, будинок 17Б

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАСИЛКЕВИЧ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08665, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Саливонки, вул.Січнева, будинок 17Б

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 330 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОСОХОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, пр.Бажана Миколи, будинок 7-Д, квартира 49

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОСОХОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, пр.Бажана Миколи, будинок 7-Д, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 330 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТАРОВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Богатирська, будинок 20, квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАРОВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Богатирська, будинок 20, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 340 000 грн.

24.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСИЛКЕВИЧ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08665, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Саливонки, вул.Січнева, будинок 17Б

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАСИЛКЕВИЧ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08665, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Саливонки, вул.Січнева, будинок 17Б

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 330 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОСОХОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, пр.Бажана Миколи, будинок 7-Д, квартира 49

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОСОХОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, пр.Бажана Миколи, будинок 7-Д, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 330 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТАРОВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Богатирська, будинок 20, квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАРОВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Богатирська, будинок 20, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 340 000 грн.

01.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСИЛКЕВИЧ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08665, Київська обл., Білоцерківський р-н, село
Саливонки, вул.Січнева, будинок 17Б

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БАСИЛКЕВИЧ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08665, Київська обл., Білоцерківський р-н, село
Саливонки, вул.Січнева, будинок 17Б

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 330 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОСОХОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, пр.Бажана Миколи, будинок 7-
Д, квартира 49

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОСОХОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, пр.Бажана Миколи, будинок 7-
Д, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 330 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТАРОВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Богатирська, будинок 20,
квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАРОВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Богатирська, будинок 20,
квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 340 000 грн.

Розмір статутного капіталу

01.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

