

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА
КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"
ПРАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД"**

Код ЄДРПОУ 23527052

✔ Зареєстровано

Входить у корпоративну
групу
"Київміськбуд"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 23.02.2026

Критерії: Універсальні

| | |
|------------------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 4 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 17 |
| ✔ Спеціальна увага не потребується | 569 |

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 590 факторів
[Замовити експертизу](#)

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--|--|--------------|
| Часті інституційні зміни | ❗ За останні 12 місяців змін керівників: 3; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0 | 29.01.2026 |
| Судові рішення, пов'язані з контрагентом | ❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 131 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 13 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 287 | Сьогодні |
| 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 |

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження контрагента може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує уваги.

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); наявності 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.

| 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 03.10.2021 | Дата останнього документа по справі 15.02.2023 | № справи 753/20152/21 |
| <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | | | |
| 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 |
| | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи |
| | Форма судочинства Кримінальне | Дата першого документа по справі 03.10.2021 | Дата останнього документа по справі 15.02.2023 | № справи 753/20152/21 |

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|---|--|--------------|
| | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | |
| Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності . | <p>▲ Кількість видів діяльності: 14</p> | Сьогодні |
| | <p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p> | |
| Малий строк діяльності керівника . | <p>▲ Керівник був призначений 55 днів тому</p> | Сьогодні |
| | <p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.</p> <p>Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу</p> | |
| Відкриті виконавчі провадження . | <p>▲ Відкрито виконавчих проваджень: 8</p> | Сьогодні |
| | <p>Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p> | |
| Зв'язок з національним публічним діячем . | <p>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p> | Сьогодні |
| | <p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p> | |
| Наявні згадки про контрагента в медіа . | <p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p> | Сьогодні |

| Фактор | Повідомлення | Актуально на | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|------|---|-----------------------------------|---|---------|------------|----------|
| | <p>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.</p> | | | | | | | | | | | |
| Адреса масової реєстрації . | <p>▲ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 145 осіб.</p> | Сьогодні | | | | | | | | | | |
| | <p>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.</p> | | | | | | | | | | | |
| Адреса концентрованої реєстрації . | <p>▲ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 11 осіб.</p> | Сьогодні | | | | | | | | | | |
| | <p>Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.</p> | | | | | | | | | | | |
| Відсутній кінцевий бенефіціарний власник . | <p>▲ Відсутній кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи</p> | Сьогодні | | | | | | | | | | |
| | <p>У юридичної особи відсутній кінцевий бенефіціарний власник (у тому числі кінцевий бенефіціарний власник її засновника, якщо засновник юридична особа). Обґрунтована причина його відсутності зазначена у структурі власності юридичної особи</p> <p>Відсутність кінцевих бенефіціарних власників може свідчити про складну структуру управління та/або про наявність прихованої структури управління, що ускладнює визначення реальних власників. Це також може використовуватись для прикриття реальних кінцевих бенефіціарних власників, зокрема, для уникнення санкцій або інших обмежувальних заходів, що підвищує ймовірність того, що контрагент може бути причетний до фінансування тероризму, відмивання коштів або ухилення від оподаткування.</p> | | | | | | | | | | | |
| Планові заходи нагляду (контролю) . | <p>▲ Наявна інформація про планові перевірки:</p> <table border="1" data-bbox="512 1480 1193 1697"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1509 596 1554">№ з/п</th> <th data-bbox="596 1509 794 1554">Контролюючий орган</th> <th data-bbox="794 1509 916 1554">Місце перевірки</th> <th data-bbox="916 1509 1043 1554">Тип перевірки</th> <th data-bbox="1043 1509 1193 1554">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1608 596 1653">1</td> <td data-bbox="596 1608 794 1697">Державна податкова служба України</td> <td data-bbox="794 1608 916 1653">-</td> <td data-bbox="916 1608 1043 1653">Планова</td> <td data-bbox="1043 1608 1193 1653">01.07.2026</td> </tr> </tbody> </table> | № з/п | Контролюючий орган | Місце перевірки | Тип перевірки | Дата | 1 | Державна податкова служба України | - | Планова | 01.07.2026 | Сьогодні |
| № з/п | Контролюючий орган | Місце перевірки | Тип перевірки | Дата | | | | | | | | |
| 1 | Державна податкова служба України | - | Планова | 01.07.2026 | | | | | | | | |
| | <p>Включення суб'єкта господарювання до плану проведення заходів державного нагляду (контролю) може бути ознакою потенційного ризику, оскільки за результатами проведення таких заходів можуть бути виявлені порушення та застосовані санкції, в т.ч. анулювання дозволів і ліцензій, зупинення бізнесу, інформування правоохоронних органів тощо, що окрім юридичних і економічних наслідків може також спричинити репутаційні втрати. Отже, така інформація є важливою для оцінки надійності та відповідальності контрагента.</p> | | | | | | | | | | | |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України) . | <p>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)</p> | 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 14.03.2017 | Дата останнього документа по справі 15.01.2025 | № справи 761/8517/17 |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | | | |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України). | <p>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p> | | | Сьогодні |
| | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи |
| | Форма судочинства Кримінальне | Дата першого документа по справі 14.03.2017 | Дата останнього документа по справі 15.01.2025 | № справи 761/8517/17 |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | | | |

| Фактор | Повідомлення | Актуально на | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України) . | <p>⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)</p> | Сьогодні | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 360 783 524">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 360 1134 524">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 360 1342 524">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 360 1535 524">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 524 783 763">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="783 524 1134 763">Дата першого документа по справі 15.04.2025</td> <td data-bbox="1134 524 1342 763">Дата останнього документа по справі 17.08.2025</td> <td data-bbox="1342 524 1535 763">№ справи 753/7319/25</td> </tr> </tbody> </table> | | | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Форма судочинства Кримінальне | Дата першого документа по справі 15.04.2025 | Дата останнього документа по справі 17.08.2025 | № справи 753/7319/25 |
| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | | | | | | | |
| Форма судочинства Кримінальне | Дата першого документа по справі 15.04.2025 | Дата останнього документа по справі 17.08.2025 | № справи 753/7319/25 | | | | | | | |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | | | | | | | | | |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України) . | <p>⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)</p> | Сьогодні | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1435 783 1599">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 1435 1134 1599">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1435 1342 1599">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1435 1535 1599">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1599 783 1839">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="783 1599 1134 1839">Дата першого документа по справі 22.09.2022</td> <td data-bbox="1134 1599 1342 1839">Дата останнього документа по справі 24.01.2024</td> <td data-bbox="1342 1599 1535 1839">№ справи 463/5089/22</td> </tr> </tbody> </table> | | | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Форма судочинства Кримінальне | Дата першого документа по справі 22.09.2022 | Дата останнього документа по справі 24.01.2024 | № справи 463/5089/22 |
| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | | | | | | | |
| Форма судочинства Кримінальне | Дата першого документа по справі 22.09.2022 | Дата останнього документа по справі 24.01.2024 | № справи 463/5089/22 | | | | | | | |

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 використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 362 КК України).

▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 362 КК України)

Сьогодні

Форма
судочинства

Дата першого документа по
справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинства

Дата першого документа по
справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ справи

Кримінальне

22.09.2022

24.01.2024

463/5089/22

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 | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| <p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) .</p> | <p>⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p> | <p>Сьогодні</p> | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 443 794 611">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 443 1134 611">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 443 1342 611">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 443 1535 611">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 611 794 846">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 611 1134 846">Дата першого документа по справі 14.03.2017</td> <td data-bbox="1134 611 1342 846">Дата останнього документа по справі 15.01.2025</td> <td data-bbox="1342 611 1535 846">№ справи 761/8517/17</td> </tr> </tbody> </table> | | | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Форма судочинства Кримінальне | Дата першого документа по справі 14.03.2017 | Дата останнього документа по справі 15.01.2025 | № справи 761/8517/17 |
| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | | | | | | | |
| Форма судочинства Кримінальне | Дата першого документа по справі 14.03.2017 | Дата останнього документа по справі 15.01.2025 | № справи 761/8517/17 | | | | | | | |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | | | | | | | | | |
| <p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України) .</p> | <p>⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p> | <p>Сьогодні</p> | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1574 794 1742">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1574 1134 1742">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1574 1342 1742">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1574 1535 1742">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1742 794 1977">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1742 1134 1977">Дата першого документа по справі 12.07.2023</td> <td data-bbox="1134 1742 1342 1977">Дата останнього документа по справі 03.09.2023</td> <td data-bbox="1342 1742 1535 1977">№ справи 757/29750/23-к</td> </tr> </tbody> </table> | | | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Форма судочинства Кримінальне | Дата першого документа по справі 12.07.2023 | Дата останнього документа по справі 03.09.2023 | № справи 757/29750/23-к |
| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | | | | | | | |
| Форма судочинства Кримінальне | Дата першого документа по справі 12.07.2023 | Дата останнього документа по справі 03.09.2023 | № справи 757/29750/23-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).

▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Сьогодні

| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Кримінальне | 10.05.2023 | 13.06.2023 | 760/9952/23 |

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 фінансового моніторингу

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| "Потрібна особлива увага" 5 | "Потрібно звернути увагу" 13 | "Спеціальна увага не потребується" 461 |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|

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

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 3; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 0

29.01.2026

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження контрагента може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує уваги.

Зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Контрагент вказав про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (у тому числі КБВ його засновника). В той же час контрагент входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами.

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній КБВ і при цьому вона входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами, є вірогідність того, що вона може бути "компанією-оболонкою" під зовнішнім управлінням

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити її кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника. Партнерство з такою юридичною особою потребує обачності.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

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

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Це може також вказувати на можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що, в свою чергу, може свідчити про приховування реальної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом вимагає 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

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 145 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.

Власники невідомі

Відсутній кінцевий бенефіціарний власник

Відсутній кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи

Сьогодні

У юридичної особи відсутній кінцевий бенефіціарний власник (у тому числі кінцевий бенефіціарний власник її засновника, якщо засновник юридична особа). Обґрунтована причина його відсутності зазначена у структурі власності юридичної особи

Відсутність кінцевих бенефіціарних власників може свідчити про складну структуру управління та/або про наявність прихованої структури управління, що ускладнює визначення реальних власників. Це також може використовуватись для прикриття реальних кінцевих бенефіціарних власників, зокрема, для уникнення санкцій або інших обмежувальних заходів, що підвищує ймовірність того, що контрагент може бути причетний до фінансування тероризму, відмивання коштів або ухилення від оподаткування.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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

03.10.2021

15.02.2023

[753/20152/21](#)

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" **3**

 "Потрібно звернути увагу" **4**

 "Спеціальна увага не потребується" **77**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 3; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

29.01.2026

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження контрагента може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує уваги.

Малий строк діяльності керівника

Керівник був призначений 55 днів тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.
Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Контрагент вказав про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (у тому числі КБВ його засновника). В той же час контрагент входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами.

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній КБВ і при цьому вона входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами, є вірогідність того, що вона може бути "компанією-оболонкою" під зовнішнім управлінням

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити її кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника. Партнерство з такою юридичною особою потребує обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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 | 03.10.2021 | 15.02.2023 | 753/20152/21 |

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 185 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.03.2017

15.01.2025

[761/8517/17](#)

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

Кримінальне

14.03.2017

15.01.2025

[761/8517/17](#)

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 197-1 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

15.04.2025

17.08.2025

753/7319/25

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.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore D/1,7

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

MarketScore B/2.9

Ринкова потужність Вища середньої
Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на
23.02.2026

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"

Скорочена назва

ПРАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД"

Найменування іноземною мовою


Повне найменування іноземною мовою
Private Joint Stock Company "Holding Company "Kyivmiskbud"
Скорочене найменування іноземною мовою
Kyivmiskbud


Статус юридичної особи

 Зареєстровано

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

| | |
|--|---|
| Код ЄДРПОУ | 23527052 |
| Дата реєстрації | 10.08.1995 (30 років 6 місяців) |
| Уповноважені особи | <p>ЗАСУЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ — керівник ()</p> <p>ВАРИЦЬКИЙ ЄВГЕН ВАЛЕНТИНОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Діє виключно в судах України з правами, що надані стороні, третій особі, особі, якій законом надано право звертатись до суду в інтересах іншої особи))</p> |
| Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність | <p>КУЗЬМЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА Станом на 29.10.2025</p> |
| Розмір статутного капіталу | 16 534 620,00 грн |
| Організаційно-правова форма | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО |
| Кількість працівників (згідно з фін. звітністю) | 147 Станом на 30.09.2025 |
| Назва установчого документа | Статут |
| Види діяльності | <p>Основний: 41.10 Організація будівництва будівель</p> <hr/> <p>Інші: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 64.20 Діяльність холдингових компаній 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів</p> |
| <p> Контакти</p> <p>ЄДР Тендери</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>Місцезнаходження юридичної особи</p> | <p>Адреса: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 4/6</p> <hr/> <p>Веб сторінка: 23527052.emitent.net.ua</p> <hr/> <p>E-mail: kancel@kyivmiskbud.ua</p> <hr/> <p>Телефон: +38(044)-356-02-15 +38(044)-280-92-74</p> |
| <p>Контакти з останнього тендеру (23.01.2020)</p> | <p>Веб сторінка: https://kmb.ua/ua/</p> <hr/> <p>Контактна особа: Маркова Тетяна Леонідівна</p> <hr/> <p>Телефон: +380674007863</p> <hr/> <p>Адреса: 01010 м. Київ Київ вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6</p> |
| <p>📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 23.02.2026</p> | |
| <p>Відомості про органи управління юридичної особи</p> | <p>Загальні збори ; Правління; Наглядова рада</p> |
| <p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p> | <p>0</p> |
| <p>Перелік засновників/учасників юридичної особи</p> | <p>Акціонери згідно реєстру Розмір внеску до статутного фонду: 16 534 620,00 грн Частка (%): 100,00%</p> |
| <p>Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 3 кв 2025 р.)</p> | <p>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) , 99999999,</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Акція проста бездокументарна іменна</p> <p>Номінальна вартість: 0.25</p> <p>Кількість: 52910760</p> <p>Від загальної кількості (%): 80.00</p> |
| <p>Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України</p> | <p>Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: Наявна інформація</p> <p>Причина відсутності КБВ юридичної особи: Причина відсутності кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи зазначена у структурі власності</p> |

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: **28.03.2025**

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:






ОЛІЙНИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ













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**

Пов'язані компанії

| Компанія | Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент | Актуально на |
|---|---|-------------------|
|  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСЬКБУД-4" / 37165641 Україна, 03083, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОПРАПОРНА, будинок 28, офіс 36 B - "Варто звернути увагу" | Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,00% | 19.02.2026 |
|  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОС НЕРУХОМІСТЬ" / 37308791 Україна, 03040, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУБНОВА АНДРІЯ, будинок 3 B - "Варто звернути увагу" | Розмір внеску до статутного фонду: 24 000,00 грн Частка (%): 24,00% | 19.02.2026 |
|  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОС ЦЕНТР" / 37308828 Україна, 03040, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУБНОВА АНДРІЯ, будинок 3 B - "Варто звернути увагу" | Розмір внеску до статутного фонду: 24 000,00 грн Частка (%): 24,00% | 19.02.2026 |
|  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРО ТЕК УКРАЇНА" / 33144990 Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 25/16 A - "Особливих сигналів не виявлено" | Розмір внеску до статутного фонду: 62 438,83 грн Частка (%): 10,00% | 19.02.2026 |
|  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТНА МЕХАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА" / 33151682 Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАТРІСА ЛУМУМБИ, будинок 5 D - "Потрібна надзвичайно пильна увага" | Розмір внеску до статутного фонду: 232 750,00 грн Частка (%): 95,00% | 29.12.2025 |

| Компанія | Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент | Актуально на |
|---|---|--------------|
|  ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №7" / 05503390  Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 43 В - "Варто звернути увагу" | Розмір внеску до статутного фонду: 47 138,00 грн Частка (%): 30,00% Номінальна вартість акцій: 0.25 Кількість акцій: 188552 Частка від загальної кількості (%): 29.9982 Станом на: 4 кв. 2012 р. | 19.02.2026 |
|  ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МЕДБУД" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КІЇВМІСЬКБУД" / 03393945  Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЛОБАНОВСЬКОГО ВАЛЕРІЯ, будинок 17 А - "Особливих сигналів не виявлено" | Розмір внеску до статутного фонду: 931 037,00 грн Частка (%): 100,00% | 09.02.2026 |
|  ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ "СИСТЕМА" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ "КІЇВМІСЬКБУД" / 23709480  Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 4/6 Д - "Потрібна надзвичайно пильна увага" | Розмір внеску до статутного фонду: 70 000,00 грн Частка (%): 100,00% | 27.01.2026 |
|  ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗВ'ЯЗОК" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ "КІЇВМІСЬКБУД" / 23733030  Україна, 01034, місто Київ, ВУЛ.ПРОРІЗНА, будинок 12 Д - "Потрібна надзвичайно пильна увага" | Розмір внеску до статутного фонду: 74 650,00 грн Частка (%): 100,00% | 30.06.2025 |
|  ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОС" ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ТА ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КІЇВМІСЬКБУД" / 23739162  Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 20 Д - "Потрібна надзвичайно пильна увага" | Розмір внеску до статутного фонду: 21 587 331,00 грн Частка (%): 100,00% | 13.11.2025 |
|  "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №3" / 04012508  Україна, 03115, ВУЛ.СВЯТОШИНСЬКА, Б.34, МІСТО КИЇВ Д - "Потрібна надзвичайно пильна увага" | Розмір внеску до статутного фонду: 173 145,00 грн Частка (%): 15,49% | 19.02.2026 |

| Компанія | Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент | Актуально на |
|---|--|--------------------------------|
|  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №3" / 04012773  Україна, 03061, місто Київ, ПРОСПЕКТ ВІДРАДНИЙ, будинок 103 D - "Потрібна надзвичайно пильна увага" | Номінальна вартість акцій: 0.25 Кількість акцій: 2894716 Частка від загальної кількості (%): 30.00 Станом на: 4 кв. 2021 р. | 28.01.2026 |
|  ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ДСП" / 13668064  Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, будинок 9 D - "Потрібна надзвичайно пильна увага" | Розмір внеску до статутного фонду: 113 010,00 грн Частка (%): 30,00% Номінальна вартість акцій: 0.25 Кількість акцій: 452040 Частка від загальної кількості (%): 30.0000 Станом на: 3 кв. 2013 р. | 02.10.2025 |
|  ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІС 1" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД" / 24081894  Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 4/6 B - "Варто звернути увагу" | Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн Частка (%): 100,00% | 17.02.2026 |
|  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОБУДОВА" / 32917247  Україна, 03028, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, будинок 10 C - "Потрібна особлива увага" | Розмір внеску до статутного фонду: 6 150,00 грн Частка (%): 30,00% | 19.02.2026 |
|  ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА УТРИМАННЮ БАГАТОПОВЕРХОВИХ ГАРАЖІВ "ГАРАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ "КИЇВМІСЬКБУД" / 24081902  Україна, 01010, місто Київ, ВУЛ. СУВОРОВА, будинок 4/6 D - "Потрібна надзвичайно пильна увага" | Розмір внеску до статутного фонду: 16 534,62 грн Частка (%): 100,00% | 19.02.2026 |
| Філіали та правонаступники | | Актуально на 23.02.2026 |
| Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГОТЕЛЬ "ОБЕРІГ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД" Код ЄДРПОУ ВП: 26379929 Місцезнаходження ВП: Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 23 | |
| Власність та дозволи | | Актуально на |

Торговельні марки (архів) Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022) Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності **7 транспортних засобів**

Ліцензії **8 ліцензій**

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
22.02.2026

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 наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 23.02.2026)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.02.2026)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 235270526654

Дата реєстрації: 27.06.1997

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2026)






Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 11.06.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

| Показники | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Доходи, тис. грн | 1 467 264 ↓ | 2 289 464 ↑ | 1 806 421 ↓ | 2 035 362 ↑ | 904 841 ↓ |
| Чистий прибуток, тис. грн | 4 317 ↓ | 5 050 ↑ | -54 889 ↓ | -384 021 ↓ | -147 329 ↑ |
| Активи, тис. грн | 12 141 535 ↑ | 16 751 046 ↑ | 16 557 976 ↓ | 12 322 419 ↓ | 11 474 307 ↓ |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Зобов'язання, тис. грн |  | 10 624 090 ↑ | 15 265 642 ↑ | 15 123 888 ↓ | 13 511 622 ↓ | 12 811 130 ↓ |
| Чиста маржа (NPM) |  | 0,3% ↓ | 0,2% ↓ | -3,0% ↓ | -18,9% ↓ | -16,3% ↑ |
| Рентабельність активів (ROA) |  | 0,0% ↓ | 0,0% | -0,3% ↓ | -3,1% ↓ | -1,3% ↑ |
| Фінансовий скоринг |  | C/2,2 ↓ | C/2,2 | C/2,4 ↑ | C/1,9 ↓ | D/1,7 ↓ |
| Ринковий скоринг |  | B/3,0 ↓ | A/3,4 ↑ | B/3,1 ↓ | A/3,7 ↑ | B/2,9 ↓ |

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

| Рік | Загальні доходи | Державні тендери |
|------|-------------------------------|------------------|
| 2024 | 920009000 | 0 |
| 2023 | 2162941000 | 0 |
| 2022 | 1835292000 | 0 |
| 2021 | 2475695000 | 0 |
| 2020 | 1703252000 | 0 |
| 2019 | 3 000 000 000 - 3 500 000 000 | 1 281 330 |
| 2018 | 2 500 000 000 - 3 000 000 000 | 0 |
| 2017 | 3 000 000 000 - 3 500 000 000 | 0 |
| 2016 | 2 500 000 000 - 3 000 000 000 | 0 |
| 2015 | 2 000 000 000 - 2 500 000 000 | 9 061 505 |
| 2014 | 2 000 000 000 - 2 500 000 000 | 0 |
| 2013 | 2 000 000 000 - 2 500 000 000 | 248 096 531 |
| 2012 | 2 000 000 000 - 2 500 000 000 | 208 645 715 |
| 2011 | 2 000 000 000 - 2 500 000 000 | 93 443 478 |

| Рік | Загальні доходи | Державні тендери |
|------|-------------------------------|------------------|
| 2010 | 1 500 000 000 - 2 000 000 000 | 1 612 344 752 |
| 2009 | 2 000 000 000 - 2 500 000 000 | 43 041 107 |
| 2008 | 2 500 000 000 - 3 000 000 000 | 19 594 166 |

 **Судова практика**
(Згадування у документах)

Актуально на
23.02.2026

Цивільні судові справи
(всього 1 165 документів)

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 16.02.2026 | № рішення 134182906 |
| 13.02.2026 | № рішення 134108152 |
| 10.02.2026 | № рішення 134004260 |

Кримінальні судові справи
(всього 233 документи)

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 18.08.2025 | № рішення 129572206 |
| 01.08.2025 | № рішення 129372020 |
| 05.06.2025 | № рішення 128083694 |

Господарські судові справи
(всього 3 639 документів)

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 19.02.2026 | № рішення 134195803 |
| 18.02.2026 | № рішення 134158676 |
| 18.02.2026 | № рішення 134158753 |

Адміністративні судові справи
(всього 397 документів)

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 14.01.2026 | № рішення 133302224 |
| 02.10.2025 | № рішення 130738571 |
| 29.09.2025 | № рішення 130624895 |

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 27 документів)

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 16.09.2025 | № рішення 134132152 |
| 05.02.2025 | № рішення 125001224 |
| 14.01.2025 | № рішення 124527157 |

Справи призначені до розгляду
(всього 35 документів)

23.02.2026, 15:00

367/7533/14-ц

24.02.2026, 12:45

910/10723/25

24.02.2026, 16:30

755/5372/25

Офіційні повідомлення

Актуально на
22.02.2026

19.10.2018

[11.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

16.11.2017

[24.07.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці](#)

16.11.2017

[24.07.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

23.12.2016

[06.11.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України](#)

23.12.2016

[06.11.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області](#)

Всього

12

Групи пов'язаних фізичних осіб

| | | | | | |
|---|-----|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----|
| Керівники / Підписанти | 20 | Учасники / Бенефіціари | 2 | Отримувачі доходу | 41 |
| Суб'єкти декларування | 142 | Національні публічні діячі | 4 | Вкладники / Позичальники | 31 |
| Особи пов'язані з суб'єктами декларування | 51 | Особи пов'язані з публічними діячами | 0 | Особи що мають фінансові зобов'язання | 28 |

Перевірки державними службами

Актуально на
22.02.2026

Заплановані **1** Архів **20**



| Контролюючий орган | Тип перевірки | Дата |
|---|-----------------------|-------------------------|
| 1. Контролюючий орган Державна податкова служба України | Тип перевірки Планова | Дата проведення 07.2026 |







| | |
|---|--|
| Предмет здійснення заходу | Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб, Підрозділ Б. Інші платники податків, І група - основні підприємства |
| Місце проведення перевірки | - |
| Всього запланованих перевірок: 1 Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи | |

Історія змін

| | |
|---|--|
| Найменування юридичної особи (всього 2 зміни) | |
| 17.05.2017 АКТУАЛЬНО НА | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД" (ПРАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД") |
| 26.04.2012 ДАТА ЗМІНИ | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД" |
| 13.01.2006 АКТУАЛЬНО НА | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД" |
| Статус ЄДР | |
| 04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА | zareestrovano |
| Контактна інформація (всього 14 змін) | |
| 10.12.2025 АКТУАЛЬНО НА | Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 4/6 Тел: +38(044)-356-02-15, +38(044)-280-92-74 E-mail: kancel@kyivmiskbud.ua Сайт: 23527052.emitent.net.ua |
| 31.03.2025 АКТУАЛЬНО НА | Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 4/6 Тел: +38(044)-280-53-60, +38(044)-280-92-74 E-mail: kancel@kyivmiskbud.ua Сайт: www.kmb.ua |
| 09.02.2022 АКТУАЛЬНО НА | Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 4/6 Тел: 2806262,, 2805360, Факс: 2809073 |
| 08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА | 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 4/6 Тел: 2806262,, 2805360, Факс: 2809073 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 17.05.2017 АКТУАЛЬНО НА | 01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 4/6 Тел: 2806262, 2805360 Факс: 2809073 |
| 04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА | 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 4/6 Тел: 280-62-62, 2805360 Факс: 2809073 |
| 11.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.СУВОРОВА БУД.4/6 Тел: 280-62-62, 2805360 Факс: 2809073 |
| 01.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.Київ, вул. Суворова, буд.4/6 Тел: 044280-62-62, 0442805360 Факс: 0442809073 |
| 25.06.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СУВОРОВА БУД. 4/6 Тел: 229-61-61 |
| 25.04.2012 АКТУАЛЬНО НА | 01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 4/6 Тел: 229-61-61 |
| 06.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СУВОРОВА БУД. 4/6 Тел: 229-61-61 |
| 05.10.2010 АКТУАЛЬНО НА | 01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 4/6 Тел: 229-61-61 |
| 01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СУВОРОВА БУД. 4/6 Тел: 229-61-61 |
| 13.01.2006 АКТУАЛЬНО НА | 01010 ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ. СУВОРОВА 4/6 Тел: 229-61-61 |
| 17.02.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СУВОРОВА БУД. 4/6 Тел: 229-61-61 |
| Керівники (всього 9 змін) | За 28 років 0 місяців 6 днів наявної звітності змінилися 9 керівників у середньому кожні 3 роки 1 місяць 10 днів |
| 29.12.2025 АКТУАЛЬНО НА | ЗАСУЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ |
| 19.12.2025 АКТУАЛЬНО НА | НІКІФОРОВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ |
| 21.05.2025 АКТУАЛЬНО НА | САМСОНОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА |

| | |
|--|--|
| 09.02.2024 АКТУАЛЬНО НА | Олійник Василь Іванович |
| 21.12.2023 АКТУАЛЬНО НА | ШЕВЧУК ЕДУАРД ГЕОРГІЙОВИЧ |
| 25.06.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | КУШНІР ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ |
| 06.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ |
| 24.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | МОЖАР ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ |
| 27.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ |
| 17.02.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | ПОЛЯЧЕНКО ВОЛОДИМИР АВРУМОВИЧ |
| Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність (всього 1 зміна) | |
| 29.10.2025 АКТУАЛЬНО НА | Кузьменко Тетяна Миколаївна |
| 21.06.2022 АКТУАЛЬНО НА | Шевчук Світлана Андріївна |
| Власники крупних пакетів акцій (>5%) (всього 9 змін, останній звіт 3 квартал 2025 року) | |
| 2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА | <p>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Акція проста бездокументарна іменна</p> <p>Номінальна вартість: 0.25</p> <p>Кількість: 52910760</p> <p>Від загальної кількості (%): 80.00</p> |
| 4 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА | <p>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Акція проста бездокументарна іменна</p> <p>Номінальна вартість: 0.25</p> <p>Кількість: 52910760</p> <p>Від загальної кількості (%): 80.0000</p> |

| | |
|---|--|
| <p>1 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 80.0000</p> |
| <p>3 квартал 2017 року АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999 Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 80.0000</p> |
| <p>1 квартал 2016 року АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 80.0000</p> |
| <p>2 квартал 2015 року АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА, 99999999 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 80.0000</p> |
| <p>4 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>Київська міська рада, 22883141 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 80.0000</p> |
| <p>2 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>Київська міська рада, 22883141 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 79.9900</p> |
| <p>1 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>Київська міська рада, 22883141 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 80.0000</p> |
| <p>3 квартал 2012 року АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>Київська міська рада, 22883141 Країна реєстрації: UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 80.0000</p> |

Підписанти

(всього 3 зміни)

16.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

ВАРИЦЬКИЙ ЄВГЕН ВАЛЕНТИНОВИЧ

05.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВАРИЦЬКИЙ ЄВГЕН ВАЛЕНТИНОВИЧ
ВЛАСЕНКО ОЛЕСЯ ОЛЕГІВНА
ГНАТЮК ЛЮДМИЛА АДАМІВНА
ГРЕБНИЦЬКА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА
КАРАВАСІЛІ ХРИСТИНА МИХАЙЛІВНА
КЕРЕЗ КАРІНА СЕРГІЇВНА
КЛИМЕНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
КУДАРЕНКО СТЕПАН ВІКТОРОВИЧ

02.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВАРИЦЬКИЙ ЄВГЕН ВАЛЕНТИНОВИЧ
ВЛАСЕНКО ОЛЕСЯ ОЛЕГІВНА
ГНАТЮК ЛЮДМИЛА АДАМІВНА
ГРЕБНИЦЬКА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА
КАРАВАСІЛІ ХРИСТИНА МИХАЙЛІВНА
КЛИМЕНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
КОШКІНА КАРІНА СЕРГІЇВНА
КУДАРЕНКО СТЕПАН ВІКТОРОВИЧ

27.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 2 зміни)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.10 - організація будівництва будівель

01.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.15.0 - керівництво підприємствами

17.02.1998

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

69000 - господарське управління будівництвом

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 7 змін)

24.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

Акціонери згідно реєстру
Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.

02.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

Акціонери згідно реєстру
Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

Акціонери згідно реєстру
Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Акціонери згідно реєстру
Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Акціонери згідно реєстру
Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Акціонери згідно реєстру.
Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

Акціонери згідно реєстру.
Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Акціонери згідно реєстру
Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

| | |
|---|--|
| 25.06.2012 Дані перевіряються | АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн. |
| 05.11.2008 Дані перевіряються | КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн. |
| 10.08.1995 Дані перевіряються | ФОНД КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА МІСТА КИЇВА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 653 462 000 грн. |
| Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни) | |
| 23.09.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | 16 534 620 грн. |
| 21.05.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | 16 534 560 грн. |
| 17.02.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | 16 535 грн. |

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved