

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДСЗ"  
ТОВ "ДСЗ"**

Код ЄДРПОУ 34914426

✔ Зареєстровано

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 26.02.2026

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	12
✔ Спеціальна увага не потребується	576

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 590 факторів  
**Замовити експертизу**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	❗ <b>Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 7</b> <b>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 21</b> <b>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 34</b>	Сьогодні

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); 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.

Відмова в участі у процедурі публічної закупівлі .	❗ <b>Контрагента притягнуто до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, стосовно спотворення результатів торгів (аукціонів, конкурсів, тендерів)</b>	Сьогодні
--	--	----------

Суб'єкта господарювання притягнуто до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів. З дати ухвалення відповідного рішення органів Антимонопольного комітету України пройшло менш ніж три роки. Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», в цьому разі замовник приймає рішення про відмову такому учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити його тендерну пропозицію або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ <b>Кількість видів діяльності: 14</b>	Сьогодні
---	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<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>									
<p>Наявні згадки про контрагента в медіа.</p>	<p><b>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
	<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>									
<p>Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)</p>	<p><b>▲ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 50% КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – бенефіціар, учасник</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
	<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 184 КК України).</p>	<p><b>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 184 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>28.05.2024</td> <td>03.02.2026</td> <td>752/9257/24</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	28.05.2024	03.02.2026	752/9257/24	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	28.05.2024	03.02.2026	752/9257/24							

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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України) .</p>	<p><b>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 824 794 987">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 824 1134 987">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 824 1509 987">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1509 824 1546 987">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 987 794 1223">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 987 1134 1223">28.05.2024</td> <td data-bbox="1134 987 1509 1223">03.02.2026</td> <td data-bbox="1509 987 1546 1223"><b>752/9257/24</b></td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	28.05.2024	03.02.2026	<b>752/9257/24</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	28.05.2024	03.02.2026	<b>752/9257/24</b>							
<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 проти власності (за статтею 190 КК України) .</p>	<p><b>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	28.05.2024	03.02.2026	752/9257/24

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	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	20.08.2023	20.09.2023	757/35108/23-к

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

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

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

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України) .</p>	<p><b>⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1118 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1118 360 1326 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 360 1535 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 528 794 752">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1118 752">28.05.2024</td> <td data-bbox="1118 528 1326 752">03.02.2026</td> <td data-bbox="1326 528 1535 752">752/9257/24</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	28.05.2024	03.02.2026	752/9257/24
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	28.05.2024	03.02.2026	752/9257/24							
<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><b>⚠ 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)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1469 794 1637">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1469 1118 1637">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1118 1469 1326 1637">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1469 1535 1637">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1637 794 1861">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1637 1118 1861">12.08.2024</td> <td data-bbox="1118 1637 1326 1861">14.08.2024</td> <td data-bbox="1326 1637 1535 1861">991/7219/24</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	12.08.2024	14.08.2024	991/7219/24
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	12.08.2024	14.08.2024	991/7219/24							

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>		

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)	<p><b>▲ 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)</b></p>	Сьогодні
---	--	----------

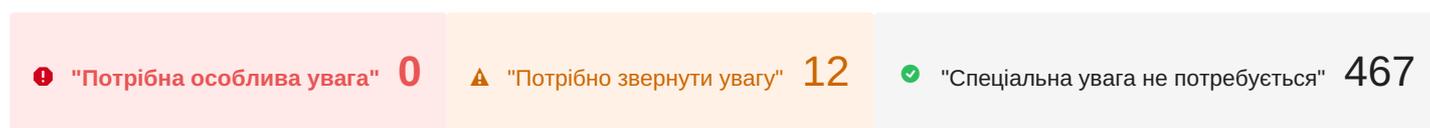
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	19.08.2024	14.10.2024	754/11574/24

<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								
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України) .</p>	<p><b>⚠ 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)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 405 794 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 405 1145 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 405 1342 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 405 1535 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 584 794 817">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 584 1145 817">Дата першого документа по справі 12.08.2024</td> <td data-bbox="1145 584 1342 817">Дата останнього документа по справі 14.08.2024</td> <td data-bbox="1342 584 1535 817">№ справи <b>991/7219/24</b></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 12.08.2024	Дата останнього документа по справі 14.08.2024	№ справи <b>991/7219/24</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 12.08.2024	Дата останнього документа по справі 14.08.2024	№ справи <b>991/7219/24</b>							
<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 369 КК України) .</p>	<p><b>⚠ 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)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1509 794 1688">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1509 1145 1688">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1509 1342 1688">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1509 1535 1688">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1688 794 1921">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1688 1145 1921">Дата першого документа по справі 12.08.2024</td> <td data-bbox="1145 1688 1342 1921">Дата останнього документа по справі 14.08.2024</td> <td data-bbox="1342 1688 1535 1921">№ справи <b>991/7219/24</b></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 12.08.2024	Дата останнього документа по справі 14.08.2024	№ справи <b>991/7219/24</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 12.08.2024	Дата останнього документа по справі 14.08.2024	№ справи <b>991/7219/24</b>							

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>	

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Господарська діяльність</b>		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику <b>73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки</b>	Сьогодні
	<p>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.</p>	
<b>Контроль і репутація</b>		
Наявні згадки про контрагента в медіа	<b>В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b>	Сьогодні
	<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>	
<b>Зв'язки</b>		

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)  
Унікальність імені 50%  
**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ** – бенефіціар, учасник

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

#### 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 184 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 184 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.05.2024

03.02.2026

[752/9257/24](#)

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

<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)</p>	<p><b>Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>	
<p>Форма судочинства</p>	<p>Дата першого документа по справі</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p>	<p>№ справи</p>
<p>Кримінальне</p>	<p>28.05.2024</p>	<p>03.02.2026</p>	<p><a href="#">752/9257/24</a></p>
<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 проти власності (за статтею 190 КК України)</p>	<p><b>Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>	
<p>Форма судочинства</p>	<p>Дата першого документа по справі</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p>	<p>№ справи</p>
<p>Кримінальне</p>	<p>28.05.2024</p>	<p>03.02.2026</p>	<p><a href="#">752/9257/24</a></p>
<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)		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	20.08.2023	20.09.2023	757/35108/23-к		
<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>					
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки</b>					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	28.05.2024	03.02.2026	752/9257/24		
<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>					
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг</b>					

<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>	
<p>Форма судочинства</p>	<p>Дата першого документа по справі</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p>	<p>№ справи</p>
<p>Кримінальне</p>	<p>12.08.2024</p>	<p>14.08.2024</p>	<p>991/7219/24</p>
<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 367 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 367 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>	
<p>Форма судочинства</p>	<p>Дата першого документа по справі</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p>	<p>№ справи</p>
<p>Кримінальне</p>	<p>19.08.2024</p>	<p>14.10.2024</p>	<p>754/11574/24</p>
<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 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

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.08.2024

14.08.2024

991/7219/24

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

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.08.2024

14.08.2024

991/7219/24

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" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 81

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## 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

№ справи

Кримінальне

28.05.2024

03.02.2026

[752/9257/24](#)

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

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

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

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

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

[Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності \(за статтею 190 КК України\)](#)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.05.2024

03.02.2026

[752/9257/24](#)

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

20.08.2023

20.09.2023

757/35108/23-к

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

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

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

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore **B/2,9**

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

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

MarketScore **A/3.2**

Ринкова потужність **Висока**  
Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

## Анкета

Актуально на  
26.02.2026

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи  
**(Актуально на 26.02.2026)**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДСЗ"

Скорочена назва

ТОВ "ДСЗ"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

**(Актуально на 26.02.2026)**

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

34914426

Дата реєстрації

01.02.2007 (19 років)

Уповноважені особи	<b>КАНЦУР ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА</b> — керівник	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<b>ПАНКЕЄВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА</b> Станом на 26.02.2025	
Розмір статутного капіталу	2 140 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	13 Станом на 31.12.2024	
Види діяльності	<p>Основний: 42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <hr/> <p>Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p>	
<b>☰ Контакти</b>		
<b>ЄДР Тендери</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7
	E-mail:	<a href="mailto:34914426@ukr.net">34914426@ukr.net</a>
	Телефон:	(056) 375-73-93
Контакти з останнього тендеру (28.11.2025)	Адреса:	49000 Дніпропетровська область місто Дніпро ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 26.02.2026</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18

Розмір внеску до статутного фонду: 1 070 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків, вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6

Розмір внеску до статутного фонду: 1 070 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

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

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків, вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь(з), вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

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: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

## Власність та дозволи

Актуально на  
26.02.2026

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 **4 ліцензії**

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
25.02.2026

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 відсутня 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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 26.02.2026)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 349144204631

Дата реєстрації: 06.03.2009

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 26.02.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 06.06.2022)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

## 📊 Фінанси

Показники	2020	2021	2022	2023	2024
Доходи, тис. грн	4 871 ↓	—	6 714	49 050 ↑	21 901 ↓
Чистий прибуток, тис. грн	23 ↓	—	-4	297 ↑	499 ↑

Активи, тис. грн		16 351 ↑	—	15 452	51 922 ↑	9 197 ↓
Зобов'язання, тис. грн		16 915 ↑	—	15 848	47 683 ↑	3 729 ↓
Чиста маржа (NPM)		0,5% ↓	—	0,0%	0,6% ↑	2,3% ↑
Рентабельність активів (ROA)		0,1% ↓	—	0,0%	0,6% ↑	5,4% ↑
Фінансовий скоринг		D/1,7 ↓	—	C/2,1	B/2,7 ↑	B/2,9 ↑
Ринковий скоринг		B/2,5 ↓	—	—	A/4,0	A/3,2 ↓

## ↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2025	—	25 325 448
2024	21901900	17 875 119
2023	49050300	75 897 399
2022	6713600	3 481 369
2020	4870600	2 495 417
2019	6 000 000 - 6 500 000	0
2018	15 000 000 - 20 000 000	63 451 075
2017	4 500 000 - 5 000 000	0
2016	1 000 000 - 1 500 000	1 000 000
2015	400 000 - 450 000	342 140
2014	450 000 - 500 000	0
2013	300 000 - 350 000	0

Цивільні судові справи (всього 3 документи)	05.10.2021	<a href="#">№ рішення 100111455</a>
	30.09.2021	<a href="#">№ рішення 100003776</a>
	30.09.2021	<a href="#">№ рішення 100003775</a>
Кримінальні судові справи (всього 77 документів)	23.05.2025	<a href="#">№ рішення 127688574</a>
	22.04.2025	<a href="#">№ рішення 127217413</a>
	18.04.2025	<a href="#">№ рішення 126790669</a>
Господарські судові справи (всього 104 документи)	23.02.2026	<a href="#">№ рішення 134264299</a>
	23.02.2026	<a href="#">№ рішення 134265648</a>
	12.02.2026	<a href="#">№ рішення 134016070</a>
Адміністративні судові справи (всього 2 документи)	11.04.2019	<a href="#">№ рішення 81135502</a>
	31.01.2019	<a href="#">№ рішення 80023841</a>
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	08.04.2025	<a href="#">№ рішення 126975430</a>
	17.03.2025	<a href="#">№ рішення 127139046</a>
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	26.02.2026, 14:30	904/5809/25

 **Офіційні повідомлення**

Актуально на  
25.02.2026

12.08.2025	<a href="#">Рішення №54/95-р/к про визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції</a>
Всього	4

10.12.2024	Рішення №77-р/тк про визнання вчинення суб'єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції
31.05.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
01.02.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	9	Учасники / Бенефіціари	8	Отримувачі доходу	6
Суб'єкти декларування	6	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	3	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
25.02.2026

Заплановані 0    Архів 2

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

01.02.2007  
ДАТА ЗМІНИ      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДСЗ"

### Статус ЄДР

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА      зареєстровано

### Контактна інформація (всього 19 змін)

04.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА      Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7  
Тел: (056) 375-73-93,  
E-mail: 34914426@ukr.net

19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7 Тел: (056) 375-73-93, E-mail: 34914426@ukr.net
30.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7 Тел: (056) 375-73-93, E-mail: 34914426@ukr.net
29.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7 Тел: (056) 375-73-93, E-mail: 34914426@ukr.net
25.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7 Тел: (056) 375-73-93, E-mail: 34914426@ukr.net
24.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7 Тел: (056) 375-73-93, E-mail: 34914426@ukr.net
20.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7 Тел: (056) 375-73-93, E-mail: 34914426@ukr.net
19.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7 Тел: (056) 375-73-93, E-mail: 34914426@ukr.net
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7 Тел: (056) 375-73-93 E-mail: 34914426@ukr.net
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7 Тел: (056) 375-73-93 E-mail: 34914426@ukr.net
11.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7 Тел: (056) 375-73-93 E-mail: 34914426@ukr.net
25.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7 Тел: (056) 375-73-93 E-mail: 34914426@ukr.net

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 9, приміщення 7 Тел: 056375-73-93
06.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ДНІПРОПЕТРОВСЬК ЖОВТНЕВИЙ ВУЛ.БАРИКАДНА БУД.9 ПРИМ.7 Тел: 056375-73-93
23.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Дніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ, вул. Барикадна, буд. 9, прим. 7 Тел: 056375-73-93
03.06.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. БАРИКАДНА БУД. 9, КВ. 7 Тел: 056375-73-93
31.05.2011 ДАТА ЗМІНИ	49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, БУДИНОК 9, ПРИМІЩЕННЯ 7
30.05.2011 АКТУАЛЬНО НА	49049, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК ШТАБНИЙ, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 38
02.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ПРОВ. ШТАБНИЙ БУД. 5, КВ. 38
31.01.2007 АКТУАЛЬНО НА	49049 ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ПРОВУЛОК ШТАБНИЙ БУД.5 КВ.38
<b>Керівники</b> (всього 9 змін)	За 19 років 0 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 9 керівників у середньому кожні 2 роки 1 місяць 11 днів
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	КАНЦУР ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА
29.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	КАНЦУР ВТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
04.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЛЕБЕДЄВА СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА
23.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
10.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	ПОТАПЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
28.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	ГОРІН СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
18.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	КУЛТИШЕВ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

06.07.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**МОСКАЛЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ**

03.06.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**КУЛТИШЕВ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ**

02.02.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**ДАЦЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ**

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

16.11.2023

АКТУАЛЬНО НА

**Панкеєва Олена Олександрівна**

Підписанти

09.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 2 зміни)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

42.11 - будівництво доріг і автострад

25.03.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.23.0 - будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд

02.02.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.90.0 - інші види оптової торгівлі

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 15 змін)

06.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,  
ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь(з),  
вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,  
ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь(з),  
вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,  
ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь(з),  
вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,  
ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь(з),  
вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,  
ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь(з),  
вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,  
ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь(з),  
вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,  
ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь(з),  
вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

#### КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,  
ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,  
вул.Отаманська, будинок 29, квартира 18.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: № УКРАЇНА, 49006, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  
ОБЛ., М. ДНІПРО, ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЧЕЧЕРІНА, БУД 18, КВ. 17.  
ВІДСОТOK ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,  
ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, № УКРАЇНА, 53211, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  
ОБЛ., М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ОТАМАНСЬКА, БУД. 12, КВ. 18. ВІДСОТOK  
ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПОЛОВКО АНЖЕЛІКА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 61000, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Залізнична, будинок 35, квартира 6  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

24.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

**БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЧИЧЕРІНА, будинок 18, квартира 17

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: № УКРАЇНА, 49006, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЧЕЧЕРІНА, БУД 18, КВ. 17. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, № УКРАЇНА, 53211, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ОТАМАНСЬКА, БУД. 12, КВ. 18. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

#### **БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЧИЧЕРІНА, будинок 18, квартира 17

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### **БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 26.06.1986 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, № УКРАЇНА, 49006, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЧЕЧЕРІНА, БУД 18, КВ. 17. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### **КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 20.04.1972 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, № УКРАЇНА, 53211, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ОТАМАНСЬКА, БУД. 12, КВ. 18. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

#### **БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЧИЧЕРІНА, будинок 18, квартира 17

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### **БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 26.06.1986 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, № УКРАЇНА, 49006, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЧЕЧЕРІНА, БУД 18, КВ. 17. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### **КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 20.04.1972 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, № УКРАЇНА, 53211, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ОТАМАНСЬКА, БУД. 12, КВ. 18. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

**БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Чечелівський район, ВУЛИЦЯ ЧИЧЕРІНА, будинок 18, квартира 17  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 26.06.1986 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, № , 49006, , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЧЕЧЕРІНА, БУД 18, КВ. 17. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ - 50.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 20.04.1972 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , № , 53211, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ОТАМАНСЬКА, БУД. 12, КВ. 18. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ - 50  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

**БУТ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 49006, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Чечелівський район, ВУЛИЦЯ ЧИЧЕРІНА, будинок 18, квартира 17  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

**КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИКИ - ФІЗИЧНІ ОСОБИ - Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

#### КОВАЛЕВСЬКИЙ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 49108, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ ЯНТАРНА, будинок 79, корпус 5, квартира 60  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

#### ТРЕТЯК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 52462, Дніпропетровська обл., Солонянський район, село Башмачка, ВУЛИЦЯ ОСИПЕНКО, будинок 21  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФІЗИЧНІ ОСОБИ-УЧАСНИКИ - Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

#### КОВАЛЕВСЬКИЙ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 49108, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ ЯНТАРНА, будинок 79, корпус 5, квартира 60  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

#### ТРЕТЯК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 52462, Дніпропетровська обл., Солонянський район, село Башмачка, ВУЛИЦЯ ОСИПЕНКО, будинок 21  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФІЗИЧНІ ОСОБИ-УЧАСНИКИ - Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ.  
Адреса засновника:  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

06.07.2015

Дані перевіряються

БАНКОЖИТЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

КОВАЛЕВСЬКИЙ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

30.03.2011

Дані перевіряються

ДАЦЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

ПАНЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 070 000 грн.

18.03.2009 Дані перевіряються	ДАЦЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 820 000 грн.  ПАНЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 820 000 грн.
16.03.2007 Дані перевіряються	ДАЦЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.  ПАНЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.
<b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 2 зміни)	
30.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 140 000 грн.
25.03.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 640 000 грн.
02.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	40 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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