

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГІОН 11"
ТОВ "РЕГІОН 11"

Код ЄДРПОУ 43494508

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.07.2026

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Спеціальна увага не потребується	584



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Адреса масової реєстрації	❗ Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 104 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.

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України	❗ Адреса ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Україна, 91021, Луганська обл., місто Луганськ, вул.Ліньова Андрія, будинок 97, квартира 116. Адреса ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Україна, 91021, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ А. ЛІНЬОВА, будинок 97, квартира 116.	Сьогодні
--	--	----------

У разі, якщо засновник/учасник та/або кінцевий бенефіціарний власник суб'єкта зареєстрований на тимчасово окупованій території, можуть виникнути труднощі з перевіркою структури власності, джерел походження коштів, доброчесності та фактичного контролю над компанією. Це може ускладнити або унеможливити проведення перевірки суб'єкта на відповідність вимогам законодавства (зокрема, у сфері фінансового моніторингу, санкційного регулювання та внутрішнього комплаєнсу). Такі обставини можуть обмежити можливість здійснення транзакцій, виконання договірних зобов'язань, а також привернути увагу контролюючих або правоохоронних органів. Крім того, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, партнерство з такими контрагентами може мати негативні репутаційні наслідки. Співробітництво з таким контрагентом потребує обачності.

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України	⚠ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 14% ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ – керівник, головний бухгалтер	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
	Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.													
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .	⚠ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 14% ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ – бенефіціар, учасник	Сьогодні												
Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази «Миротворець» Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і, за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта та/або його кінцевого бенефіціарного власника, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачу відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно уповноважена особа контрагента внесена до бази «Миротворець», або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)	Сьогодні												
	<table><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>25.12.2025</td><td>23.06.2026</td><td>752/31527/25</td></tr></table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	25.12.2025	23.06.2026	752/31527/25	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	25.12.2025	23.06.2026	752/31527/25											

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>11.12.2022</td><td>12.09.2024</td><td>752/17158/22</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	11.12.2022	12.09.2024	752/17158/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	11.12.2022	12.09.2024	752/17158/22											
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.														
Перевірка за факторами фінансового моніторингу 🚫 "Потрібна особлива увага" 2 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 5 ✅ "Спеціальна увага не потребується" 472 <tr><th>Фактор</th><th>Повідомлення</th><th>Актуально на</th></tr> <tr><td colspan="3">Місцезнаходження</td></tr>			Фактор	Повідомлення	Актуально на	Місцезнаходження								
Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Місцезнаходження														

Адреса масової реєстрації	Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 104 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.		
Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України	Адреса ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Україна, 91021, Луганська обл., місто Луганськ, вул.Ліньова Андрія, будинок 97, квартира 116. Адреса ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Україна, 91021, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ А. ЛІНЬОВА, будинок 97, квартира 116.	Сьогодні
У разі, якщо засновник/учасник та/або кінцевий бенефіціарний власник суб'єкта зареєстрований на тимчасово окупованій території, можуть виникнути труднощі з перевіркою структури власності, джерел походження коштів, доброчесності та фактичного контролю над компанією. Це може ускладнити або унеможливити проведення перевірки суб'єкта на відповідність вимогам законодавства (зокрема, у сфері фінансового моніторингу, санкційного регулювання та внутрішнього комплаєнсу). Такі обставини можуть обмежити можливість здійснення транзакцій, виконання договірних зобов'язань, а також привернути увагу контролюючих або правоохоронних органів. Крім того, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, партнерство з такими контрагентами може мати негативні репутаційні наслідки. Співробітництво з таким контрагентом потребує обачності.		
Контроль і репутація		
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером), це може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує обачності.		
Зв'язки		
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України	Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 14% ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ – керівник, головний бухгалтер	Сьогодні
Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.		
Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.		
Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.		

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 14%
ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ – бенефіціар, учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази «Миротворець» Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і, за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта та/або його кінцевого бенефіціарного власника, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачу відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно уповноважена особа контрагента внесена до бази «Миротворець», або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

25.12.2025

23.06.2026

752/31527/25

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	11.12.2022		12.09.2024	752/17158/22
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.				
Перевірка за факторами податкової обачності				
"Потрібна особлива увага" 0 "Потрібно звернути увагу" 3 "Спеціальна увага не потребується" 81				
Фактор	Повідомлення		Актуально на	
Контроль і репутація				
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом		Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом		Сьогодні
Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером), це може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує обачності.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності				

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		25.12.2025		23.06.2026	
				752/31527/25	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		11.12.2022		12.09.2024	
				752/17158/22	
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.					
 Фінансовий скоринг Детальніше			 Ринковий скоринг Детальніше		
FinScore A/3,4			MarketScore A/4		
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька			Ринкова потужність Висока		
Фінансова стійкість Високий рівень			Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку		

Анкета

Актуально на
09.07.2026

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГІОН 11"
Скорочена назва	ТОВ "РЕГІОН 11"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "REGION 11" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "REGION 11"
Статус юридичної особи	✓ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✓ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	43494508
Дата реєстрації	06.02.2020 (6 років 5 місяців)
Уповноважені особи	ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Станом на 21.04.2026
Розмір статутного капіталу	200 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	4 Станом на 31.03.2026
Види діяльності	Основний: 81.30 Надання ландшафтних послуг Інші: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.21 Електромонтажні роботи 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, будинок 37/48, офіс 1
	Телефон:	0981043247
Контакти з останнього тендеру (22.04.2026)	Контактна особа:	Сергій Прокоф'єв
	E-mail:	region11ua@gmail.com
	Телефон:	+380664838765
	Адреса:	04071 Київська область Київ Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, будинок 37/48, офіс 1
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 09.07.2026
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 91021, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ А. ЛІНЬОВА, будинок 97, квартира 116 Розмір внеску до статутного фонду: 200 000,00 грн Частка (%): 100%	
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	ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 91021, Луганська обл., місто Луганськ, вул.Ліньова Андрія, будинок 97, квартира 116 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100	
Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України	Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: Відсутня інформація Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: Відсутня інформація Причина відсутності КБВ юридичної особи:	

Відомості про структуру власності юридичної особи	Відмітка, що структуру власності підписано: 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 09.07.2026	
Охоронні документи та заявки	УКРНОІВІ 0 записів УКРПАТЕНТ (Архів) 0 записів
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

 Перевірка в списках санкцій Актуально на 08.07.2026	
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 1 квартал 2026 року)

—

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.01.2022)

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 09.07.2026)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 434945026561

Дата реєстрації: 01.03.2020

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.07.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 27.01.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Показники		2021	2022	2023	2024	2025
Доходи, тис. грн		23 597 ↑	1 764 ↓	23 129 ↑	37 523 ↑	52 253 ↑
Чистий прибуток, тис. грн		257 ↓	20 ↓	278 ↑	308 ↑	473 ↑
Активи, тис. грн		8 001 ↑	8 924 ↑	10 590 ↑	9 636 ↓	27 114 ↑
Зобов'язання, тис. грн		7 544 ↑	8 447 ↑	10 093 ↑	8 850 ↓	26 441 ↑
Чиста маржа (NPM)		1,1% ↓	1,2% ↑	1,2%	0,8% ↓	0,9% ↑
Рентабельність активів (ROA)		3,2% ↓	0,2% ↓	2,6% ↑	3,2% ↑	1,7% ↓
Фінансовий скоринг		—	C/2,2	A/3,2 ↑	A/3,4 ↑	A/3,4
Ринковий скоринг		—	C/2,0	A/3,9 ↑	A/3,9	A/4,0 ↑

Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2026	—	614 977
2025	52430800	62 064 216
2024	37587400	41 904 302
2023	23193500	0
2022	1769300	0
2021	23616100	0
2020	16024400	0

(Згадування у документах)

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 7 документів)	24.06.2026	№ рішення 137751020
	24.06.2026	№ рішення 137846575
	24.06.2026	№ рішення 137940730
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)	09.07.2026, 11:45	752/31527/25
	10.07.2026, 11:00	752/31527/25

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	2	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
08.07.2026

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

06.02.2020 АКТУАЛЬНО НА		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГІОН 11" (ТОВ "РЕГІОН 11")	
Статус ЄДР			
06.02.2020 АКТУАЛЬНО НА		zareestrovano	
Контактна інформація (всього 3 зміни)			
27.01.2022 АКТУАЛЬНО НА		Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, будинок 37/48, офіс 1 Тел: 0981043247	
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА		04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, будинок 37/48, офіс 1 Тел: 0981043247	
07.02.2020 АКТУАЛЬНО НА		04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, будинок 37/48, офіс 1 Тел: 0981043247	
06.02.2020 АКТУАЛЬНО НА		04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, будинок 37/48, офіс 1	
Керівники			
06.02.2020 АКТУАЛЬНО НА		ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ	
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність			
15.04.2022 АКТУАЛЬНО НА		Прокоф'єв Сергій Олексійович	
Підписанти			
07.02.2020 АКТУАЛЬНО НА		Немає підписантів	
Види діяльності (Основний КВЕД) (відображено 1 зміну з 1)			
07.02.2020 АКТУАЛЬНО НА		81.30 - Надання ландшафтних послуг	
		Додано	
Види діяльності (Додаткові КВЕД) (відображено 1 зміну з 1)			

07.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

43.12 - Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.21 - Електромонтажні роботи
43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 - Інші будівельно-монтажні роботи
46.13 - Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Додано

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 6 змін)

20.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 91021, Луганська обл., місто Луганськ, вул.Ліньова Андрія, будинок 97, квартира 116
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 91021, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ А. ЛІНЬОВА, будинок 97, квартира 116
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

04.09.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 91021, Луганська обл., місто Луганськ, вул.Ліньова Андрія, будинок 97, квартира 116
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 91021, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ А. ЛІНЬОВА, будинок 97, квартира 116
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

03.03.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 91021, Луганська обл., місто Луганськ,
вул.Ліньова Андрєя, будинок 97, квартира 116

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 91021, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ
А. ЛІНЬОВА, будинок 97, квартира 116

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

20.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 91021, Луганська обл., місто Луганськ,
вул.Ліньова Андрєя, будинок 97, квартира 116

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 91021, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ
А. ЛІНЬОВА, будинок 97, квартира 116

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

27.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 91021, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ
А. ЛІНЬОВА, будинок 97, квартира 116

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 91021, Луганська обл., місто Луганськ,
вул.Ліньова Андрєя, будинок 97, квартира 116.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 91021, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ А. ЛІНЬОВА, будинок 97, квартира 116

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

07.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПРОКОФ'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 91021, Луганська обл., місто Луганськ, Артемівський район, ВУЛИЦЯ А. ЛІНЬОВА, будинок 97, квартира 116

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

Розмір статутного капіталу

07.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

200 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved