

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СПОРТ-ТУР"
"ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СПОРТ-ТУР"**

Код ЄДРПОУ 33447980

✔ не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Група Віктора
Медведчука"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 04.03.2024



Знайдено ймовірний зв'язок із країною-агресором



Критерії: Універсальні

🚨 Потрібна особлива увага	5
⚠️ Потрібно звернути увагу	25
✔ Спеціальна увага не потребується	556



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 586 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження в житловому фонді	🚨 Компанія знаходиться в житловому будинку Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю Кількість співробітників 35 - 40	Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання	🚨 Є санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання	Сьогодні
--	---	----------

Контрагенти суб'єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах.

Фактор	Повідомлення	Актуально на													
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої перебуває під санкціями	<p>1 Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої перебуває під санкціями Входить у групу Група Віктора Медведчука</p>	Сьогодні													
<p>Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, до ключової особи якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) і відповідна інформація внесена до санкційного переліку РНБО України та/або міжнародних санкційних переліків, можуть зазнати негативних репутаційних, операційних та фінансових наслідків. За певних умов це також може привернути увагу правоохоронних органів.</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 високий ризик ділових відносин стосовно клієнтів, щодо пов'язаних осіб яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції". В залежності від характеру санкцій це може спричинити відмову від проведення/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.</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 ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, перебуває під санкціями або має місце лише збіг за П.І.Б. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної у відповідних санкційних переліках з даними відповідної особи.</p>															
Вірогідно, українська компанія або її учасник, або її кінцевий бенефіціарний власник, або її уповноважена особа є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації .	<p>1 Ймовірно українська компанія або її учасник (акціонер), або її кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або її уповноважена особа є учасником (акціонером) юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації</p> <p><input type="checkbox"/> ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ" / 1157746283221</p>	10.07.2023													
<p>Співпраця з українською компанією, яка є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації (країни-агресора) або учасник (акціонер), або кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або уповноважена особа, якої є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо. .</p> <p>Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь осіб, пов'язаних із Російською Федерацією, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.</p>															
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України) .	<p>1 Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України)</p>	09.09.2023													
<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>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>07.02.2023</td> <td>13.03.2023</td> <td>344/2131/23</td> </tr> </tbody> </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	07.02.2023	13.03.2023	344/2131/23
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи												
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи												
Кримінальне	07.02.2023	13.03.2023	344/2131/23												

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>	
Зв'язок з національним публічним діячем	<p>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	Сьогодні
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>	
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 2% ЯКОВЛЄВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ – керівник</p>	Сьогодні
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК): Унікальність імені 2% ЯКОВЛЄВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ – керівник</p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>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.</p> <p>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 Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО.</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО: Унікальність імені 2% МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА – бенефіціар</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до даних платформи "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>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.</p> <p>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 учасник або КБВ контрагента внесений до Реєстру Зрадників країни, 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.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України.</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 2% МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА – бенефіціар</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений 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.</p> <p>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.</p> <p>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 учасник або КБВ 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.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади".</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 2% МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА – бенефіціар</p>	<p>Сьогодні</p>

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>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.</p> <p>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 учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце 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.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у санкційному списку .</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України та/або у міжнародних санкційних списках: Унікальність імені 2% МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА – бенефіціар</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, якщо серед його учасників, КБВ або членів органів управління є особа, до якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) і відповідна інформація внесена до санкційного переліку РНБО України та/або міжнародних санкційних переліків. За певних умов це також може привернути увагу правоохоронних органів.</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 високий ризик ділових відносин стосовно клієнтів, щодо пов'язаних осіб яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції". В залежності від характеру санкцій це може спричинити відмову від проведення/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.</p> <p>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 учасник, КБВ або співробітник контрагента внесений до відповідних санкційних переліків, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної у таких санкційних переліках з даними відповідної особи.</p>	
<p>Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики* .</p>	<p>▲ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.</p> <p>Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою</p> <p>(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.</p>	
<p>Контрагент фігурує в медіа .</p>	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	<p>Сьогодні</p>

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, 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 (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>														
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</p>	<p>09.09.2023</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 607 794 770">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 607 1134 770">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 607 1326 770">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 607 1546 770">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 770 794 904">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 770 1134 904">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1134 770 1326 904">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1326 770 1546 904">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 904 794 949">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 904 1134 949">29.08.2022</td> <td data-bbox="1134 904 1326 949">29.08.2022</td> <td data-bbox="1326 904 1546 949">344/10583/22</td> </tr> </tbody> </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	29.08.2022	29.08.2022	344/10583/22
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	29.08.2022	29.08.2022	344/10583/22											
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>														
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-5 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-5 КК України)</p>	<p>09.09.2023</p>												

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.03.2022	Дата останнього документа по справі 15.02.2024	№ справи 463/1712/22
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>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>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтю 258-3 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтю 258-3 КК України)</p>			<p>09.09.2023</p>
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.03.2022	Дата останнього документа по справі 15.02.2024	№ справи 463/1712/22
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>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>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтю 260 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтю 260 КК України)</p>			<p>09.09.2023</p>

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 04.05.2023	Дата останнього документа по справі 16.05.2023	№ справи 344/8006/23
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>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>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 261 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 261 КК України)			09.09.2023
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.02.2023	Дата останнього документа по справі 13.03.2023	№ справи 344/2131/23
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>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>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)			09.09.2023

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.03.2022	Дата останнього документа по справі 15.02.2024	№ справи 463/1712/22
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 114-1 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 114-1 КК України)</p>			09.09.2023
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 04.05.2023	Дата останнього документа по справі 16.05.2023	№ справи 344/8006/23
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)</p>	09.09.2023								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 360 794 524">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1145 524">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 360 1326 524">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 360 1535 524">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 524 794 752">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 524 1145 752">Дата першого документа по справі 29.08.2022</td> <td data-bbox="1145 524 1326 752">Дата останнього документа по справі 29.08.2022</td> <td data-bbox="1326 524 1535 752">№ справи 344/10583/22</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 29.08.2022	Дата останнього документа по справі 29.08.2022	№ справи 344/10583/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 29.08.2022	Дата останнього документа по справі 29.08.2022	№ справи 344/10583/22							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	09.09.2023								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1382 794 1545">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1382 1145 1545">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1382 1326 1545">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1382 1535 1545">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1545 794 1774">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1545 1145 1774">Дата першого документа по справі 11.04.2021</td> <td data-bbox="1145 1545 1326 1774">Дата останнього документа по справі 25.05.2021</td> <td data-bbox="1326 1545 1535 1774">№ справи 757/18455/21-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.04.2021	Дата останнього документа по справі 25.05.2021	№ справи 757/18455/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.04.2021	Дата останнього документа по справі 25.05.2021	№ справи 757/18455/21-к							

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 364 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 364 КК України)</p>	<p>09.09.2023</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 853 791 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 853 1134 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 853 1321 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 853 1535 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1014 791 1249">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1014 1134 1249">Дата першого документа по справі 25.04.2022</td> <td data-bbox="1134 1014 1321 1249">Дата останнього документа по справі 25.04.2022</td> <td data-bbox="1321 1014 1535 1249">№ справи 757/10055/22-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 25.04.2022	Дата останнього документа по справі 25.04.2022	№ справи 757/10055/22-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 25.04.2022	Дата останнього документа по справі 25.04.2022	№ справи 757/10055/22-к							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтю 405 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтю 405 КК України)</p>	<p>09.09.2023</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	07.02.2023	13.03.2023	344/2131/23

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

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 407 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 407 КК України)**

09.09.2023

	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	07.02.2023	13.03.2023	344/2131/23

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

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 408 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 408 КК України)</p>	09.09.2023								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 443 794 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 443 1134 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 443 1342 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 443 1535 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 584 794 815">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 584 1134 815">07.02.2023</td> <td data-bbox="1134 584 1342 815">13.03.2023</td> <td data-bbox="1342 584 1535 815">344/2131/23</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	07.02.2023	13.03.2023	344/2131/23	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	07.02.2023	13.03.2023	344/2131/23							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 429 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 429 КК України)</p>	09.09.2023								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1523 794 1664">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1523 1134 1664">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1523 1342 1664">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1523 1535 1664">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1664 794 1895">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1664 1134 1895">07.02.2023</td> <td data-bbox="1134 1664 1342 1895">13.03.2023</td> <td data-bbox="1342 1664 1535 1895">344/2131/23</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	07.02.2023	13.03.2023	344/2131/23	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	07.02.2023	13.03.2023	344/2131/23							

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>													
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 442 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 442 КК України)</p>	<p>09.09.2023</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 824 794 987">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 824 1114 987">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 824 1342 987">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 824 1535 987">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 987 794 1122">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 987 1114 1122">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1114 987 1342 1122">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1342 987 1535 1122">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1122 794 1167">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1122 1114 1167">04.05.2023</td> <td data-bbox="1114 1122 1342 1167">16.05.2023</td> <td data-bbox="1342 1122 1535 1167">344/8006/23</td> </tr> </tbody> </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	04.05.2023	16.05.2023	344/8006/23	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	04.05.2023	16.05.2023	344/8006/23											
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>													
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 436-2 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 436-2 КК України)</p>	<p>09.09.2023</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	29.08.2022	29.08.2022	344/10583/22

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

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" **7**
⚠ "Потрібно звернути увагу" **23**
✅ "Спеціальна увага не потребується" **446**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження		
Місцезнаходження в житловому фонді	Компанія знаходиться в житловому будинку Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю Кількість співробітників 35 - 40	Сьогодні
<p>Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.</p> <p>Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).</p> <p>Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>Тому зазначена обставина потребує обачності.</p>		
Санкції		

Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання

Є санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах.

Зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

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

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

Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб

Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб

16.11.2023

Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.

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

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

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

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 93.19 Інша діяльність у сфері спорту; 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Контроль і репутація

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, 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 (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.08.2022

29.08.2022

[344/10583/22](#)

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

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-5 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-5 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.03.2022

15.02.2024

463/1712/22

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

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-3 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-3 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.03.2022

15.02.2024

463/1712/22

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

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 260 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 260 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.05.2023

16.05.2023

344/8006/23

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

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 261 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 261 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.02.2023

13.03.2023

344/2131/23

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

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 4

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 79

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку
Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю
Кількість співробітників 35 - 40

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Санкції

Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання

Є санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах.

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

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

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

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Зв'язки

Вірогідно, українська компанія або її учасник, або її кінцевий бенефіціарний власник, або її уповноважена особа є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

Ймовірно українська компанія або її учасник (акціонер), або її кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або її уповноважена особа є учасником (акціонером) юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

10.07.2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ" / 1157746283221

Співпраця з українською компанією, яка є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації (країни-агресора) або учасник (акціонер), або кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або уповноважена особа, якої є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо. .

Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь осіб, пов'язаних із Російською Федерацією, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 209 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.08.2022

29.08.2022

[344/10583/22](#)

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

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 187 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.08.2022

29.08.2022

[344/10583/22](#)

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

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

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

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

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.04.2021

25.05.2021

757/18455/21-к

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

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore C/2,2

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Задовільний рівень

MarketScore B/2.9

Ринкова потужність Вища середньої
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на
04.03.2024

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 04.03.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СПОРТ-ТУР"

Скорочена назва

"ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СПОРТ-ТУР"

Статус юридичної особи
(Актуально на 04.03.2024)

 не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

33447980

Дата реєстрації

06.04.2005 (18 років 10 місяців)

Уповноважені особи

[ЯКОВЛЄВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ](#)
— 02.10.2013, керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу 608 337 468,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа Статут

Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
93.19 Інша діяльність у сфері спорту
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

📁 Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 01032, місто Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 27-Б, квартира 59

Телефон: +38(044)-489-39-92

Контакти з останнього тендеру (10.10.2017)

Контактна особа: Яковлева О Ю

Телефон: 11111

Адреса: 04107 Київська область м. Київ вул. Печенівська, буд.1-7, кв. 178

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
04.03.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

Загальні збори; Директор

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника: **33102745**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 ЛІТ. "Б"

Розмір внеску до статутного фонду: 608 337 468,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 24, квартира 1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 73

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
04.03.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

**17 об'єктів на
31.10.2023**

10 об'єктів на 31.10.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

7 транспортних засобів

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

 **Перевірка в списках санкцій**


Актуально на
03.03.2024

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) **! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (1)**

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня

Повідомлення **з 19.10.2022 Бенефіціарка організації - Марченко Оксана Михайлівна внесена до «Переліку фізичних осіб, до яких застовуються обмежувальні заходи (санкції)»**

 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 **! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (1)**

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.


оновлюється щотижня

Повідомлення **з 12.04.2023 Бенефіціар організації - Марченко Оксана Михайлівна входить до Переліку осіб, що підпадають під дію обмежувальних заходів Великобританії**

 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

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
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 04.03.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 334479826597

Дата реєстрації: 26.04.2005

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.03.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 09.06.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	381 598	7 799	5 305
2020	390 713	6 663	1 722
2019	390 000 – 400 000	7 100 – 7 200	950 – 960
2018	370 000 – 380 000	3 300 – 3 400	950 – 960
2017	350 000 – 360 000	7 500 – 7 600	950 – 960

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	1722200	0
2019	950 000 - 1 000 000	0
2018	950 000 - 1 000 000	0
2017	950 000 - 1 000 000	20 826
2016	650 000 - 700 000	0
2015	950 000 - 1 000 000	0
2014	1 000 000 - 1 500 000	0
2013	4 500 000 - 5 000 000	0
2012	6 000 000 - 6 500 000	0
2011	4 000 000 - 4 500 000	0
2010	до 100 000	0
2009	до 100 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.03.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 58 документів)

20.12.2023

[№ рішення 115772083](#)

15.12.2023

[№ рішення 115737260](#)

06.12.2023

[№ рішення 115435876](#)

Господарські судові справи (всього 74 документи)	18.12.2023	№ рішення 115708402
	08.11.2023	№ рішення 114791339
	11.10.2023	№ рішення 114113576

Адміністративні судові справи (всього 15 документів)	22.06.2015	№ рішення 45359993
	25.05.2015	№ рішення 45348794
	03.03.2015	№ рішення 43005806

Справи про адміністративні правопорушення Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи **07.11.2023**
(всього 1 незавершене вп)

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

19.03.2024, 11:00	911/2929/19
-------------------	-------------

⚠️ Офіційні повідомлення Актуально на 03.03.2024

19.02.2021	з 19.02.2021 до 18.02.2024. Бенефіціар організації - Марченко Оксана Михайлівна внесена до «Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)»
19.10.2018	28.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державне агентство рибного господарства України
17.05.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	5

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 3	Учасники / Бенефіціари 3	Отримувачі доходу 2
Суб'єкти декларування 2	Національні публічні діячі 2	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 1	Особи пов'язані з публічними діячами 0	Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Заплановані 0 Архів 3

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

16.05.2011
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СПОРТ-ТУР"

Контактна інформація (всього 17 змін)

24.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01032, місто Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 27-Б, квартира 59
Тел: +38(044)-489-39-92

11.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

01032, місто Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 27-Б, квартира 59
Тел: +38(044)-489-39-92

19.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01032, місто Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 27-Б, квартира 59
Тел: +38(044)-489-39-92

18.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

01032, місто Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 27-Б, квартира 59
Тел: +38(044)-489-39-92

18.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01032, місто Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 27-Б, квартира 59
Тел: +38(044)-489-39-92

17.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

01032, місто Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 27-Б, квартира 59
Тел: 044489-39-92

04.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01032, місто Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 27-Б, квартира 59
Тел: 044489-39-92

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

01032, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 27-Б, квартира 59
Тел: 044489-39-92

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01032, місто Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 27-Б, квартира 59
Тел: 044489-39-92

23.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	01032, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 27-Б, квартира 59 Тел: 044489-39-92
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПЕЧЕНІЗЬКА, будинок 1-7, квартира 178 Тел: 044489-39-92
04.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Печенізька, буд.1-7, кв.178 Тел: 044489-39-92
28.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.ПЕЧЕНІЗЬКА , БУД.1-7 , КВ.178 Тел: 489-39-92
18.05.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА БУД. 1-7, КВ. 178 Тел: 489-39-92
17.05.2011 ДАТА ЗМІНИ	04107, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПЕЧЕНІЗЬКА, БУДИНОК 1-7, КВАРТИРА 178 Тел: 489-39-92
16.05.2011 АКТУАЛЬНО НА	04107, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІДГІРНА/ТАТАРСЬКА, БУДИНОК 3/7 Тел: 489-39-92
04.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПІДГІРНА/ВУЛ.ТАТАРСЬКА БУД. 3/7 Тел: 489-39-92
12.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПІДГІРНА БУД. 3/7
Керівники (всього 2 зміни)	За 18 років 10 місяців 21 день наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 9 років 5 місяців 10 днів
10.10.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Яковлев Олександр Юрійович
07.07.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГРИНЬ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
12.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЯКОВЛІВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Підписанти	
11.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності

(всього 1 зміна)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

12.04.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 12 змін)

13.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 24, квартира 1

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **33102745**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 ЛІТ."Б"

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 608 337 468 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 24, квартира 1

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **33102745**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 ЛІТ."Б"

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 608 337 468 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 24,
квартира 1

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33102745**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 ЛІТ."Б"

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 608 337 468 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 24,
квартира 1

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33102745**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 ЛІТ."Б"

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 608 337 468 грн.

10.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 24,
квартира 1.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33102745**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 ЛІТ."Б"

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 608 337 468 грн.

19.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 24,
квартира 1.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33102745**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 ЛІТ."Б"

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 595 400 000 грн.

18.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДВИНСЬКА, 24, КВ.1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33102745**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 ЛІТ."Б"

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 595 400 000 грн.

04.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДВИНСЬКА, 24, КВ.1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33102745**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 ЛІТ."Б"

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 575 000 000 грн.

04.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДВИНСЬКА, 24, КВ.1
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33102745**
Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 ЛІТ."Б"
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 575 000 000 грн.

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДВИНСЬКА, 24, КВ.1
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33102745**
Адреса засновника: 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА,
будинок 23 ЛІТ."Б"
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 575 000 000 грн.

29.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДВИНСЬКА, 24, КВ.1
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33102745**
Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 ЛІТ."Б"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 575 000 000 грн.

05.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДВИНСЬКА, 24, КВ.1
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33102745**
Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок
29
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 505 000 000 грн.

11.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МЕДВЕДЧУК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 152
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33102745**
Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок
29
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 505 000 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

04.12.2007
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 505 000 000 грн.

12.04.2005
Дані перевіряються

НЕГРЕБЕЦЬКИЙ ЕДУАРД СИГІЗМУНДОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 79 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ТЕРРА-ІНВЕСТ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 79 383 000 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)

10.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

608 337 468 грн.

04.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

595 400 000 грн.

29.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	575 000 000 грн.
04.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	505 000 000 грн.
12.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	79 462 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved