

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
07.02.2019**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК"  
JSC "ASVIO BANK"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 07.02.2019**

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание**1**Нужно обратить  
внимание**3**Проблем не  
обнаружено**25**Недостаточно  
данных для  
расчета**1**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена  
компетенция  
должностных лиц .Полномочия руководителя имеют следующие  
ограничения: згідно статуту**Сегодня**

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Частые  
институциональные  
изменения .За последние 12 месяцев изменений  
руководителей: 0; изменений наименования: 1;  
изменений учредителей / бенефициаров: 0**Сегодня**

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Судебные решения,  
связанные с  
контрагентом .Количество судебных дел компании где она  
выступает ответчиком за последние 3 года: 0  
Количество уголовных судебных дел  
связанных с компанией за последние 3 года: 24  
Количество судебных дел компании за  
последние 3 года: 39**Сегодня**

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Налоговый долг .

Налогоплательщик имеет налоговый долг по  
состоянию на 06.02.2019**Сегодня**

Фактор	Сообщение	Актуально на
	<p>Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.</p>	
<b>Досье</b>		<b>Актуально на 07.02.2019, 13:50:11</b>
<p>Перейдите на сайт и получите полную информацию из <b>50 реестров Украины</b> актуальную на момент запроса</p>		<a href="https://youcontrol.com.ua">СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</a>
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>	
Код ЄГРПОУ	09809192	
Дата регистрации	30.10.1991 (27 лет 3 месяца)	
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ	
Контактная информация	14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, будинок 2 Тел: 0442054345 Факс: 651924	
Уполномоченные лица	<b>ВОЙНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА</b> - керівник (згідно статуту) <b>ВОЙНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА</b> - підписант (згідно статуту) <b>НАКОНЕЧНИЙ РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ</b> - підписант (згідно довіреності)	
Виды деятельности	64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества (основной)	
Признак доходности	По состоянию на 07.02.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций	
Форма собственности	Негосударственная собственность	

Перечень учредителей юридического лица	<p>СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ , ЩО ВЕДЕТЬСЯ РЕЄСТРОУТРИМУВАЧЕМ 100,0000%  Размер вноса в уставный фонд:  360 000 000,00 грн</p> <p>КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <b>СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ</b>  Адрес учредителя:  УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 57-А, КВ. 137</p> <p>КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <b>СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ</b>  Адрес учредителя:  УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 17/6, КВ. 40</p>
Владельцы крупных пакетов акций (> 5%)	<p><b>Супруненко Вячеслав Іванович</b>  Акция простая бездокументарная именная  Номинальная стоимость: 0.10  Количество: 1824132897  От общего количества (%) : 60.8044</p> <hr/> <p><b>Супруненко Олександр Іванович</b>  Акция простая бездокументарная именная  Номинальная стоимость: 0.10  Количество: 868834975  От общего количества (%) : 28.9612</p> <hr/> <p>По состоянию на 3 кв 2018 г</p>
Размер уставного капитала	360 000 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	<b>31.03.2005</b>
Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ  Идентификационный код органа: 21680000  Дата постановки на учет: 29.06.1994</p> <hr/> <p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЧЕРНІГІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЧЕРНІГІВСЬКА ДПІ (М.ЧЕРНІГІВ)  Идентификационный код органа: 39392183  Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  Дата постановки на учет: 20.01.1994  Номер постановки на учет: 6681</p> <hr/> <p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЧЕРНІГІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЧЕРНІГІВСЬКА ДПІ (М.ЧЕРНІГІВ)  Идентификационный код органа: 39392183  Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  Дата постановки на учет: 05.05.1992  Номер постановки на учет: 25030016/25254</p>

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	25030016/25254
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	5

## Важные сообщения

Актуально на 06.02.2019

19.10.2018	<a href="#">04.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>
30.01.2018	<a href="#">05.02.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>
Всего	2

## Лицензии

Актуально на 06.02.2019

AE286533	ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ необмежений
AE294463	ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ необмежений
AE294462	ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ необмежений
AE294464	ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ необмежений
AE286981	ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ необмежений
Всего	5

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 07.02.2019, 10:56:00

Реестр плательщиков НДС	<a href="#">Информация о лице имеется в базе</a>
Индивидуальный налоговый номер	098091925267
Дата регистрации	04.05.1998
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	098091925267

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	01.04.1998
Причина аннулирования	другие случаи, предусмотренные законодательством
Основание аннулирования	ОТМЕНЕНО ДАТОЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ РАЙОНА – ПРИОСТАНОВЛЕНО
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.02.2019 <b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 06.02.2019 <b>Налогоплательщик имеет налоговую задолженность</b>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

## Судебная практика

Актуально на 07.02.2019, 03:39:04

29.01.2019	<a href="#">Ухвала суду Господарське 910/15331/18</a>
28.01.2019	<a href="#">Ухвала суду Господарське 910/6768/18</a>
23.01.2019	<a href="#">Ухвала суду Господарське 910/234/18</a>
23.01.2019	<a href="#">Ухвала суду Господарське 910/234/18</a>
23.01.2019	<a href="#">Ухвала суду Господарське 910/234/18</a>
Всего	<b>554</b>

## Официальные уведомления

Актуально на 06.02.2019

06.05.2010	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
21.01.2010	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
21.01.2010	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всего	<b>3</b>

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Способ отображения:

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
13.06.2018 Актуально на	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК" (АТ "АСВІО БАНК")
04.07.2016 Актуально на	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК" (ПАТ "АСВІО БАНК")

<b>Контактная информация</b> (всего 3 изменения)	
09.08.2016 Актуально на	<b>14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, будинок 2</b> Phone: 0442054345 Fax: 651924
04.07.2016 Актуально на	<b>14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, будинок 2</b> Phone: 7-40-85
28.12.2001 Данные проверяются	<b>М.ЧЕРНІГІВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА БУД. 2</b> Phone: 7-40-85
26.01.1998 Данные проверяются	<b>М.ЧЕРНІГІВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СЕРЕЖНІКОВА БУД. 6</b> Phone: 7-24-86
<b>Руководители</b> (всего 4 изменения)	
15.01.2008 Данные проверяются	<b>ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА</b>
06.07.2006 Данные проверяются	<b>МІНЯЙЛО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>
12.10.2005 Данные проверяются	<b>СЛАВКІНА МАРИНА АНАТОЛІЇВНА</b>
28.12.2001 Данные проверяются	<b>ПОЛХОВСЬКИЙ ІГОР СТАХОВИЧ</b>
26.01.1998 Данные проверяются	<b>ШУЛЬГА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА</b>
<b>Виды деятельности</b> (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	64.19 - Інші види грошового посередництва
26.01.1998 Данные проверяются	96120 - КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b> (всего 2 изменения)	
27.12.2018 Актуально на	СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ , ЩО ВЕДЕТЬСЯ РЕЄСТРОУТРИМУВАЧЕМ Размер взноса в уставный фонд: 360 000 000 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <b>СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ</b> Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 57-А, КВ. 137 КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <b>СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ</b> Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 17/6, КВ. 40

**Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 2 изменения)**

09.09.2016  
Актуально на

СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ , ЩО ВЕДЕТЬСЯ РЕЄСТРОУТРИМУВАЧЕМ  
Размер взноса в уставный фонд: 300 000 000 грн.  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ**  
Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 57-А, КВ. 137  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**  
Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 17/6, КВ. 40

09.08.2016  
Актуально на

СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ , ЩО ВЕДЕТЬСЯ РЕЄСТРОУТРИМУВАЧЕМ  
Размер взноса в уставный фонд: 120 000 000 грн.  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**ЯРОШЕНКО РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ**  
Адрес учредителя: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ МИКОЛИ БАЖАНА, БУД.28-В,  
КВ.144

**Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица**

29.03.2016  
Данные проверяются

СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ ЩО ВЕДЕТЬСЯ РЕЄСТРОУТРИМУВАЧЕМ  
Размер взноса в уставный фонд: 104 000 000 грн.

23.04.2012  
Данные проверяются

СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ ЩО ВЕДЕТЬСЯ РЕЄСТРОУТРИМУВАЧЕМ  
Выбыл из состава учредителей

18.11.2010  
Данные проверяются

СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ ЩО ВЕДЕТЬСЯ РЕЄСТРОУТРИМУ  
Размер взноса в уставный фонд: 104 000 000 грн.

31.12.2008  
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Размер взноса в уставный фонд: 60 000 000 грн.  
ГЕОЛОГІЧНЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ"  
Выбыл из состава учредителей

06.06.2002  
Данные проверяются

ГЕОЛОГІЧНЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ"  
Размер взноса в уставный фонд: 16 691 грн.  
СТРАХОВЕ ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САЛАМАНДРА"  
Размер взноса в уставный фонд: 10 209 грн.  
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВ"  
Размер взноса в уставный фонд: 3 323 грн.  
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА  
"ПОЛІАРТ"  
Размер взноса в уставный фонд: 2 520 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-  
ВИДАВНИЧЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРАРAT"  
Размер взноса в уставный фонд: 5 122 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРС"  
Размер взноса в уставный фонд: 2 003 грн.

**Размер уставного капитала  
(всего 6 изменений)**

27.12.2018  
Актуально на

360 000 000 грн.

**Размер уставного капитала  
(всего 6 изменений)**

09.09.2016  
Актуально на 300 000 000 грн.

09.08.2016  
Актуально на 120 000 000 грн.

18.11.2010  
Данные проверяются 104 000 000 грн.

31.12.2008  
Данные проверяются 60 000 000 грн.

12.10.2005  
Данные проверяются 38 000 000 грн.

06.06.2002  
Данные проверяются 14 700 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved