

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИТЛО-КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ 35393445

Має зв'язок із групою  
"Група Максима Лапи"

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.09.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	18
✅ Проблем не виявлено	516



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: обмеження щодо представництва у частині внесення змін до відомостей про юридичну особу та представництва від імені юридичної особи п 13 33 статуту	Сьогодні
Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.		
Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 14 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 26 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 64	27.06.2022
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.		
Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).		
Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.		
Контрагент фігурує в медіа .	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні

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 злочинів проти власності (за статтею 190 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="531 584 751 696">Форма судочинства</th> <th data-bbox="751 584 1007 696">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1007 584 1262 696">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1262 584 1517 696">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="531 696 751 786">Форма судочинства</td> <td data-bbox="751 696 1007 786">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1007 696 1262 786">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1262 696 1517 786">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 786 751 831">Кримінальне</td> <td data-bbox="751 786 1007 831">24.10.2018</td> <td data-bbox="1007 786 1262 831">08.11.2019</td> <td data-bbox="1262 786 1517 831"><b>758/13872/18</b></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	24.10.2018	08.11.2019	<b>758/13872/18</b>
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	24.10.2018	08.11.2019	<b>758/13872/18</b>											
<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 власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="531 1503 751 1615">Форма судочинства</th> <th data-bbox="751 1503 1007 1615">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1007 1503 1262 1615">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1262 1503 1517 1615">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="531 1615 751 1704">Форма судочинства</td> <td data-bbox="751 1615 1007 1704">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1007 1615 1262 1704">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1262 1615 1517 1704">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 1704 751 1749">Кримінальне</td> <td data-bbox="751 1704 1007 1749">18.12.2019</td> <td data-bbox="1007 1704 1262 1749">18.12.2019</td> <td data-bbox="1262 1704 1517 1749"><b>757/64430/19-к</b></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	18.12.2019	18.12.2019	<b>757/64430/19-к</b>
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	18.12.2019	18.12.2019	<b>757/64430/19-к</b>											

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 господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)**

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	21.08.2019	12.02.2020	<b>757/44498/19-к</b>

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 господарських злочинів (за статтею 209 КК України).

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

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	24.10.2018	08.11.2019	<b>758/13872/18</b>

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 господарських злочинів (за статтею 211 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 211 КК України)**

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	21.08.2019	12.02.2020	<b>757/44498/19-к</b>

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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)**

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	19.12.2019	19.12.2019	<b>757/65897/19-к</b>

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 (за статтею 255 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України)**

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	24.10.2018	08.11.2019	<b>758/13872/18</b>

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)**

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	18.12.2019	18.12.2019	<b>757/64430/19-к</b>

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)**

Сьогодні

Форма  
судочинства

Дата першого  
документа по справі

Дата останнього  
документа по справі

№ справи

Форма  
судочинства

Дата першого  
документа по справі

Дата останнього  
документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.12.2020

28.12.2020

**991/10458/20**

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-1 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-1 КК України)**

Сьогодні

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	21.08.2019	12.02.2020	<a href="#">757/44498/19-к</a>

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України).

**▲** **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)**

Сьогодні

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	21.08.2019	12.02.2020	<a href="#">757/44498/19-к</a>

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													
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 398 756 510">Форма судочинства</th> <th data-bbox="756 398 1007 510">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1007 398 1326 510">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 398 1530 510">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 510 756 622">Форма судочинства</td> <td data-bbox="756 510 1007 622">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1007 510 1326 622">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1326 510 1530 622">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 622 756 683">Кримінальне</td> <td data-bbox="756 622 1007 683">25.11.2020</td> <td data-bbox="1007 622 1326 683">25.11.2020</td> <td data-bbox="1326 622 1530 683"><b>991/9612/20</b></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	25.11.2020	25.11.2020	<b>991/9612/20</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи												
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи												
Кримінальне	25.11.2020	25.11.2020	<b>991/9612/20</b>												
<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 правосуддя (за статтею 375 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 375 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1314 756 1426">Форма судочинства</th> <th data-bbox="756 1314 1007 1426">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1007 1314 1326 1426">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1314 1530 1426">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1426 756 1538">Форма судочинства</td> <td data-bbox="756 1426 1007 1538">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1007 1426 1326 1538">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1326 1426 1530 1538">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1538 756 1599">Кримінальне</td> <td data-bbox="756 1538 1007 1599">24.10.2018</td> <td data-bbox="1007 1538 1326 1599">08.11.2019</td> <td data-bbox="1326 1538 1530 1599"><b>758/13872/18</b></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	24.10.2018	08.11.2019	<b>758/13872/18</b>
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	24.10.2018	08.11.2019	<b>758/13872/18</b>												
<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 правосуддя (за статтею 376 КК України).	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 376 КК України)</b>	Сьогодні												
	<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>24.10.2018</td> <td>08.11.2019</td> <td><b>758/13872/18</b></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	24.10.2018	08.11.2019	<b>758/13872/18</b>	
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	24.10.2018	08.11.2019	<b>758/13872/18</b>											
<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 правосуддя (за статтею 376-1 КК України).	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 376-1 КК України)</b>	Сьогодні												
	<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>24.10.2018</td> <td>08.11.2019</td> <td><b>758/13872/18</b></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	24.10.2018	08.11.2019	<b>758/13872/18</b>	
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	24.10.2018	08.11.2019	<b>758/13872/18</b>											
<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 правосуддя (за статтею 382 КК України).	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України)</b>	Сьогодні												

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	24.10.2018	08.11.2019	758/13872/18

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 правосуддя (за статтею 384 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 384 КК України)**

Сьогодні

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	24.10.2018	08.11.2019	758/13872/18

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" 0**

**▲ "Потрібно звернути увагу" 19**

**✅ "Проблем не виявлено" 407**

## 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, така юридична особа, ймовірно, 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.

## Ризикові репутаційні ознаки

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 злочинів проти власності

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

24.10.2018

08.11.2019

758/13872/18

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)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	18.12.2019	18.12.2019	757/64430/19-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>					
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</b>					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	21.08.2019	12.02.2020	757/44498/19-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>					

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)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

24.10.2018

08.11.2019

[758/13872/18](#)

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 господарських злочинів (за статтею 211 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 211 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.08.2019

12.02.2020

[757/44498/19-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 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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.12.2019

19.12.2019

757/65897/19-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 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 255 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

24.10.2018

08.11.2019

758/13872/18

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" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 7

✅ "Проблем не виявлено" 65

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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, така юридична особа, ймовірно, 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.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

24.10.2018

08.11.2019

758/13872/18

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)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	18.12.2019	18.12.2019	757/64430/19-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>					
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</b>					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	21.08.2019	12.02.2020	757/44498/19-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>					



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)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

24.10.2018

08.11.2019

[758/13872/18](#)

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 господарських злочинів (за статтею 211 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 211 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.08.2019

12.02.2020

[757/44498/19-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 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 господарських злочинів (за статтю 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.12.2019

19.12.2019

[757/65897/19-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 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.

#### Фінансовий скоринг

FinScore **A/3,3**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**

Фінансова стійкість **Високий рівень**

#### Ринковий скоринг

MarketScore **B/2.8**

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

## Анкета

Актуально на  
23.09.2022

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 23.09.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИТЛО-КАПІТАЛ"

Скорочена назва

ТОВ "ФК "ЖИТЛО-КАПІТАЛ"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 23.09.2022)


не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

35393445

Дата реєстрації

12.09.2007 (15 років)

Уповноважені особи	<b>СМІЛИЙ ЄГОР МИКОЛАЙОВИЧ</b> — 19.11.2012, керівник (Обмеження щодо представництва у частині внесення змін до відомостей про юридичну особу та представництва від імені юридичної особи п. 13.33 Статуту) <b>ГОНТАР ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Обмеження щодо представництва у частині внесення змін до відомостей про юридичну особу та представництва від імені юридичної особи п. 13.33 Статуту))	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	600 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення Інші: 64.19 Інші види грошового посередництва 64.91 Фінансовий лізинг 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.11 Управління фінансовими ринками	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б
Контакти з останнього тендеру		
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 23.09.2022</b>
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"</b> Код ЄДРПОУ засновника: <b>35084566</b>  Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна  Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8 Розмір внеску до статутного фонду: 600 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	

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

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

## 🏢 Філіали та правонаступники

Актуально на  
23.09.2022

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

**"ВІДДІЛЕННЯ № 1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИТЛО-КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ ВП: 43313872

Місцезнаходження ВП: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, будинок 2, ЛІТ. Д, офіс 2

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на  
23.09.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

**26 об'єктів на  
18.02.2022**

**6 об'єктів на 18.02.2022**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


**3 ліцензії**

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій








Актуально на  
22.09.2022

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 18.05.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.06.2022)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.06.2022)	Історія боргу <b>Платник податків не має податкового боргу</b>
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 станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 18.05.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 18.05.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 18.05.2022)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	622 316	7 648	13 437
2019	610 000 – 620 000	6 500 – 6 600	53 000 – 54 000
2018	610 000 – 620 000	410 – 420	76 000 – 77 000
2017	350 000 – 360 000	850 – 860	69 000 – 70 000
2016	250 000 – 260 000	140 – 150	52 000 – 53 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	13437000	0
2019	50 000 000 - 55 000 000	0
2018	75 000 000 - 80 000 000	0
2017	65 000 000 - 70 000 000	0
2016	50 000 000 - 55 000 000	0
2015	40 000 000 - 45 000 000	0
2014	20 000 000 - 25 000 000	0
2013	4 500 000 - 5 000 000	0
2012	1 500 000 - 2 000 000	0
2011	850 000 - 900 000	4 967 828
2010	250 000 - 300 000	0
2009	до 100 000	0

**Судова практика та виконавчі провадження**  
(Згадування у документах)

Актуально на  
04.08.2022

Цивільні судові справи  
(всього 275 документів)

01.09.2022	№ рішення 106028892
30.08.2022	№ рішення 106073003
09.08.2022	№ рішення 105799346

Кримінальні судові справи  
(всього 144 документи)

31.08.2022	№ рішення 106097556
06.01.2022	№ рішення 102524298
12.07.2021	№ рішення 98228719

Господарські судові справи  
(всього 150 документів)

31.08.2022	№ рішення 106149387
24.11.2021	№ рішення 101557105
20.10.2021	№ рішення 100456062

Адміністративні судові справи  
(всього 175 документів)

22.09.2022	№ рішення 106390082
30.08.2022	№ рішення 106137938
21.02.2022	№ рішення 105789956

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

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

26.11.2021

Справи призначені до розгляду  
(всього 11 документів)

23.09.2022, 12:20	363/1466/21
06.10.2022, 14:00	758/10717/21
07.10.2022, 09:30	752/5942/19

 **Офіційні повідомлення**

Актуально на  
22.09.2022










12.09.2007

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

### Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <span>3</span>	 Учасники / Бенефіціари <span>5</span>	 Отримувачі доходу <span>3</span>
 Суб'єкти декларування <span>177</span>	 Національні публічні діячі <span>3</span>	 Вкладники / Позичальники <span>119</span>
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>60</span>	 Особи пов'язані з публічними діячами <span>2</span>	 Особи що мають фінансові зобов'язання <span>64</span>

### Перевірки державними службами

Актуально на  
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

### Історія змін

#### Найменування юридичної особи

12.09.2007  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА  
КОМПАНІЯ "ЖИТЛО-КАПІТАЛ"

#### Контактна інформація (всього 10 змін)

11.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б  
Факс: -

09.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б  
Факс: -

23.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б  
Факс: -

23.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б  
Факс: -

08.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б  
Факс: -



31.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б Факс: -
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ЯРОСЛАВІВ ВАЛ БУД.33Б
17.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Ярославів Вал, буд.33б
13.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ БУД. 33Б
11.09.2007 АКТУАЛЬНО НА	01034, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУДИНОК 33Б
<b>Керівники</b> (всього 1 зміна)	За 15 років 0 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 15 років 0 місяців 10 днів
21.11.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СМІЛИЙ ЄГОР МИКОЛАЙОВИЧ
13.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КРАВЧЕНКО ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
<b>Підписанти</b> (всього 1 зміна)	
14.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	ГОНТАР ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b> (всього 1 зміна)	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	66.19 - інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
13.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	67.13.0 - ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 19 змін)	

08.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО  
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**  
Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8  
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

12.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО  
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**  
Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8  
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

29.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО  
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**  
Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8  
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

11.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО  
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**  
Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8  
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

21.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО  
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**  
Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8  
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

03.05.2021  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛАПА МАКСИМ  
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ  
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**  
Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8  
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8  
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

16.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8  
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

24.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8  
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8  
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

09.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

28.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

14.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП, 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

28.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ СВ 484211, РНОКПП-, 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

19.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП- , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

04.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП- , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8

Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 000 грн.

24.07.2018

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ , РНОКПП-, 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8

Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 000 грн.

23.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ , РНОКПП-, 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8

Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЦИБУЛЬНИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 19.12.1956 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ , РНОКПП-, 61064, МІСТО ХАРКІВ, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 53, КВАРТИРА 36

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ , РНОКПП-, 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЦИБУЛЬНИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 19.12.1956 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ , РНОКПП-, 61064, МІСТО ХАРКІВ, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 53, КВАРТИРА 36

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КРАВЧЕНКО  
ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛАЗАРЕТНА, 86-А,  
КВ. 54 - //  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТЕРЕНТЬЄВ  
ОЛЕКСАНДР АНДРІАНОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 26-Б, КВ.73 - //  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА,  
будинок 8

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 000 грн.

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

29.03.2016  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"  
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

24.03.2011  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"  
Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 000 грн.

25.10.2007  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 046 000 грн.

13.09.2007  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"  
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

#### Розмір статутного капіталу (всього 6 змін)

19.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

600 000 000 грн.

23.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

350 000 000 грн.

29.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

250 000 000 грн.

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

150 000 000 грн.

24.03.2011  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

12 000 000 грн.

25.10.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

3 046 000 грн.

13.09.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

46 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved