

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ХОЗХІМСЕРВІС"

Код ЄДРПОУ 24157485

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.09.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	5
⚠ Потрібно звернути увагу	17
✅ 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: згідно 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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 23	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	❗ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 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	07.04.2020	17.04.2020	587/651/20

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 охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 332 КК України).

⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 332 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	14.03.2019	11.06.2019	640/5423/19

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
Відмова в участі у процедурі публічної закупівлі.	❗ Контрагента притягнуто до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, стосовно спотворення результатів торгів (аукціонів, конкурсів, тендерів)	Сьогодні
<p>Суб'єкта господарювання притягнуто до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів. З дати ухвалення відповідного рішення органів Антимонопольного комітету України пройшло менш ніж три роки. Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», в цьому разі замовник приймає рішення про відмову такому учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити його тендерну пропозицію або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі.</p>		
Контрагент фігурує в медіа.	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
<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>		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 30 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 65	25.06.2022
<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>		
Податковий борг.	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 08.06.2022	Сьогодні
<p>Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.</p> <p>Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.</p>		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 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	05.07.2018	28.01.2021	236/2070/18
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>		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	25.07.2019	12.02.2020	552/3805/19
<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 205-1 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)</p>		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	22.09.2021	22.09.2021	759/21399/21
<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 212 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>		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	04.08.2017	28.09.2021	755/11871/17
<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 довілля (за статтею 239-1 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 239-1 КК України)</p>		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	12.12.2019	12.12.2019	243/14270/19
<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 довкілля (за статтею 241 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 241 КК України)</p>		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	27.05.2019	26.09.2019	243/5422/19
<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 безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)</p>		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	03.03.2021	10.03.2021	755/4027/21

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 безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 290 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 290 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	04.11.2019	08.12.2021	334/7498/19

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

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

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

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України)</p>	Сьогодні		
		Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі
	Кримінальне	05.07.2018	28.01.2021	236/2070/18
<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 вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	Сьогодні		
		Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі
	Кримінальне	04.08.2017	28.09.2021	755/11871/17

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 статтю 364-1 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 364-1 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

11.10.2018

31.03.2021

234/15888/18

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

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

Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 12.07.2019	Дата останнього документа по справі 12.07.2019	№ справи 761/26537/19
<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 384 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 384 КК України)</p>		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 21.08.2019	Дата останнього документа по справі 07.02.2022	№ справи 640/16450/19
<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 385 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 385 КК України)</p>		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	07.02.2022	640/16450/19

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" 2

⚠ "Потрібно звернути увагу" 15

✅ "Проблем не виявлено" 408

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.04.2020

17.04.2020

587/651/20

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 проти власності (за статтею 186 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

05.07.2018

28.01.2021

236/2070/18

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	25.07.2019	12.02.2020	552/3805/19
<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			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	22.09.2021	22.09.2021	759/21399/21
<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 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

04.08.2017

28.09.2021

[755/11871/17](#)

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 довілля

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 239-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 239-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.12.2019

12.12.2019

[243/14270/19](#)

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 довкілля (за статтею 241 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 241 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	27.05.2019	26.09.2019	243/5422/19
<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 безпеки руху та експлуатації транспорту</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	03.03.2021	10.03.2021	755/4027/21
<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 безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 290 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 290 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.11.2019

08.12.2021

334/7498/19

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 податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Проблем не виявлено" 65

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг станом на 08.06.2022

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.04.2020

17.04.2020

[587/651/20](#)

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 проти власності (за статтею 186 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

05.07.2018

28.01.2021

[236/2070/18](#)

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	25.07.2019	12.02.2020	552/3805/19
<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 господарських злочинів</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	22.09.2021	22.09.2021	759/21399/21
<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 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

04.08.2017

28.09.2021

755/11871/17

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

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

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

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

Фінансовий скоринг

FinScore C/2,4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня

Фінансова стійкість Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore A/3.6

Ринкова потужність Висока

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
12.09.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЗХІМСЕРВІС"

Скорочена назва

ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

24157485

Дата реєстрації

28.05.2004 (18 років 3 місяці)

Уповноважені особи	<p>КІЗИМЕНКО МАРК ОЛЕГОВИЧ — керівник (Згідно статуту)</p> <p>КІЗИМЕНКО МАРК ОЛЕГОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту))</p> <p>КІЗИМЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (має право: без довір. представляти інтереси тов-ва, укладати та підп. будь-які угоди, контракти, договори, акти виконаних робіт, фінансові та первинні документи, в т.ч. з правом підпису значних правоч. визн. ст. 44 ЗУ "Про тов-ва з обм...." без обмеж))</p> <p>КРИВОРУЧКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (має право: без довір. представляти інтереси тов-ва, укладати та підп. будь-які угоди, контракти, договори, акти виконаних робіт, фінансові та первинні документи, в т.ч. з правом підпису значних правоч. визн. ст. 44 ЗУ "Про тов-ва з обм...." без обмеж))</p> <p>ТАМОЖНИКОВ ТИМОФІЙ ДАВИДОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (має право: без довір. представляти інтереси тов-ва, укладати та підп. будь-які угоди, контракти, договори, акти виконаних робіт, фінансові та первинні документи, в т.ч. з правом підпису значних правоч. визн. ст. 44 ЗУ "Про тов-ва з обм...." без обмеж))</p>
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	20 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 41.10 Організація будівництва будівель 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.21 Будівництво трубопроводів 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 42.13 Будівництво мостів і тунелів 42.91 Будівництво водних споруд 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.</p>

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе(з), вул.Святошинська, будинок 26, офіс 5/1 Телефон: +38(062)-385-91-71
Контакти з останнього тендеру (27.06.2022)	Телефон: +380506073338 Адреса: 08132 Київська область Києво-Святошинський р-н місто Вишневе(з) вул.Святошинська будинок 26 офіс 5/1
 Учасники та бенефіціари Актуально на 12.09.2022	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ,ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6 Розмір внеску до статутного фонду: 20 500,00 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	КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100
 Власність та дозволи Актуально на 12.09.2022	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

39 об'єктів на
02.09.2022

5 об'єктів на 02.09.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

137 транспортних засобів

Ліцензії

24 ліцензії

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
11.09.2022

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 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 08.06.2022)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

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)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 241574805664

Дата реєстрації: 18.07.1997

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)

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	284 451	244 944	577 504
2019	250 000 – 260 000	220 000 – 230 000	620 000 – 630 000
2018	140 000 – 150 000	110 000 – 120 000	460 000 – 470 000
2017	100 000 – 110 000	77 000 – 78 000	110 000 – 120 000
2016	56 000 – 57 000	28 000 – 29 000	19 000 – 20 000

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіїями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не

встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю□КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	2 500 000 - 3 000 000	-
2020	1 500 000 - 2 000 000	-
2019	25 000 000 - 30 000 000	-
2018	8 500 000 - 9 000 000	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	-	374 660 429
2021	-	633 957 220

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	577504000	1 129 580 813
2019	600 000 000 - 650 000 000	484 683 101
2018	450 000 000 - 500 000 000	1 325 463 272
2017	100 000 000 - 150 000 000	386 080 860
2016	15 000 000 - 20 000 000	11 395 930
2015	1 000 000 - 1 500 000	0
2013	15 000 000 - 20 000 000	0
2012	20 000 000 - 25 000 000	0
2011	30 000 000 - 35 000 000	0
2010	30 000 000 - 35 000 000	1 629 011
2009	20 000 000 - 25 000 000	1 955 500
2008	30 000 000 - 35 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи
(всього 35 документів)

21.01.2022 [№ рішення 102721536](#)

16.02.2021 [№ рішення 94894447](#)

16.02.2021 [№ рішення 94991520](#)










Кримінальні судові справи
(всього 535 документів)

29.03.2022 [№ рішення 103780533](#)

22.11.2021 [№ рішення 101377797](#)

12.11.2021 [№ рішення 101022742](#)

<p>Господарські судові справи (всього 361 документ)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="683 76 871 185">07.09.2022</td> <td data-bbox="871 76 1509 185">№ рішення 106101097</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 185 871 271">02.09.2022</td> <td data-bbox="871 185 1509 271">№ рішення 106024948</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 271 871 376">01.09.2022</td> <td data-bbox="871 271 1509 376">№ рішення 106007293</td> </tr> </table>	07.09.2022	№ рішення 106101097	02.09.2022	№ рішення 106024948	01.09.2022	№ рішення 106007293
07.09.2022	№ рішення 106101097						
02.09.2022	№ рішення 106024948						
01.09.2022	№ рішення 106007293						
<p>Адміністративні судові справи (всього 196 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="683 376 871 486">12.04.2022</td> <td data-bbox="871 376 1509 486">№ рішення 103945906</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 486 871 571">18.01.2022</td> <td data-bbox="871 486 1509 571">№ рішення 102850392</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 571 871 696">28.12.2021</td> <td data-bbox="871 571 1509 696">№ рішення 102315490</td> </tr> </table>	12.04.2022	№ рішення 103945906	18.01.2022	№ рішення 102850392	28.12.2021	№ рішення 102315490
12.04.2022	№ рішення 103945906						
18.01.2022	№ рішення 102850392						
28.12.2021	№ рішення 102315490						
<p>Справи про адміністративні правопорушення (всього 8 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="683 696 871 806">28.02.2019</td> <td data-bbox="871 696 1509 806">№ рішення 80189278</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 806 871 891">12.02.2019</td> <td data-bbox="871 806 1509 891">№ рішення 79794626</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 891 871 999">22.05.2018</td> <td data-bbox="871 891 1509 999">№ рішення 74253589</td> </tr> </table>	28.02.2019	№ рішення 80189278	12.02.2019	№ рішення 79794626	22.05.2018	№ рішення 74253589
28.02.2019	№ рішення 80189278						
12.02.2019	№ рішення 79794626						
22.05.2018	№ рішення 74253589						
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p>Справи призначені до розгляду (всього 3 документи)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="683 1108 871 1218">13.09.2022, 12:00</td> <td data-bbox="871 1108 1509 1218">910/3646/22</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1218 871 1303">28.09.2022, 11:00</td> <td data-bbox="871 1218 1509 1303">910/14429/21</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1303 871 1411">04.10.2022, 11:00</td> <td data-bbox="871 1303 1509 1411">920/639/22</td> </tr> </table>	13.09.2022, 12:00	910/3646/22	28.09.2022, 11:00	910/14429/21	04.10.2022, 11:00	920/639/22
13.09.2022, 12:00	910/3646/22						
28.09.2022, 11:00	910/14429/21						
04.10.2022, 11:00	920/639/22						
<p>🚨 Офіційні повідомлення Актуально на 11.09.2022</p>							
<p>02.09.2021</p>	<p>Рішення АМКУ 122-р/тк про накладення штрафу в розмірі 25 148 646 грн</p>						
<p>02.09.2021</p>	<p>Рішення АМКУ 122-р/тк про накладення штрафу в розмірі 25 148 646 грн</p>						
<p>04.05.2020</p>	<p>Рішення АМКУ 55/15-р/к про накладення штрафу в розмірі 68 000 грн</p>						
<p>04.05.2020</p>	<p>Рішення АМКУ 55/15-р/к про накладення штрафу в розмірі 68 000 грн</p>						
<p>04.05.2020</p>	<p>Рішення АМКУ 55/15-р/к про накладення штрафу в розмірі 68 000 грн</p>						
<p>Всього</p>	<p>12</p>						
<p>Групи пов'язаних фізичних осіб</p>							

 Керівники / Підписанти	19	 Учасники / Бенефіціари	7	 Отримувачі доходу	12
 Суб'єкти декларування	12	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	10	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: **Немає запланованих перевірок**

Історія змін

Найменування юридичної особи

07.10.2010
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЗХІМСЕРВІС"

Контактна інформація (всього 20 змін)

24.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе(з), вул.Святошинська, будинок 26, офіс 5/1
Тел: +38(062)-385-91-71

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе(з), вул.Святошинська, будинок 26, офіс 5/1
Тел: +38(062)-385-91-71

10.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе(з), вул.Святошинська, будинок 26, офіс 5/1
Тел: +38(062)-385-91-71

04.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вул.Святошинська, будинок 26, офіс 5/1
Тел: +38(062)-385-91-71

03.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вул.Святошинська, будинок 26, офіс 5/1
Тел: +38(062)-385-91-71

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02160, місто Київ, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 15, офіс 409
Тел: +38(062)-385-91-71

28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	02160, місто Київ, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 15, офіс 409 Тел: +38(062)-385-91-71
17.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	02160, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 15, офіс 409 Тел: +380623859171
17.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА , будинок 4А, офіс 139 Тел: +380623859171
04.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	87551, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, будинок 37 Тел: +380623859171
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	84404, Донецька обл., місто Красний Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, офіс 1 Тел: +380623859171
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДОНЕЦЬК КРАСНИЙ ЛИМАН ВУЛ.СЛОВ'ЯНСЬКА БУД.7 ОФ.1 Тел: 8(062)385-91-71
05.03.2015 ДАТА ЗМІНИ	84404, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО КРАСНИЙ ЛИМАН, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, БУДИНОК 7, ОФІС 1 Тел: 062385-91-71
04.03.2015 АКТУАЛЬНО НА	83059, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СЕЧЕНОВА, БУДИНОК 1 Тел: 062385-91-71
04.07.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Донецька обл., М.Донецьк, вул. Сеченова, буд. 1 Тел: 062385-91-71
13.03.2012 ДАТА ЗМІНИ	83059, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СЕЧЕНОВА, БУДИНОК 1 Тел: 8(062)385-91-71
12.03.2012 АКТУАЛЬНО НА	83023, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРНІГІВСЬКА, БУДИНОК 21 Тел: 8(062)385-91-71
11.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРНІГІВСЬКА БУД. 21 Тел: 8(062)385-91-71
08.10.2010 ДАТА ЗМІНИ	83023, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРНІГІВСЬКА, БУДИНОК 21 Тел: 52-57-91
07.10.2010 АКТУАЛЬНО НА	83008, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.САЯНСЬКА, БУД.28 Тел: 52-57-91

17.04.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДОНЕЦЬК, КУЙБИШЕВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. САЯНСЬКА БУД. 28 Тел: 52-57-91
Керівники (всього 4 зміни)	За 24 роки 4 місяці 26 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 6 років 1 місяць 6 днів
11.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КІЗИМЕНКО МАРК ОЛЕГОВИЧ
04.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РОДІН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
13.07.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШОСТАК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
02.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	АЛФЬОРОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ
17.04.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЗИМЕНКО ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Підписанти (всього 2 зміни)	
06.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІЗИМЕНКО МАРК ОЛЕГОВИЧ КІЗИМЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА КРИВОРУЧКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ТАМОЖНИКОВ ТИМОФІЙ ДАВИДОВИЧ
18.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ КІЗИМЕНКО МАРК ОЛЕГОВИЧ КІЗИМЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА КРИВОРУЧКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ТАМОЖНИКОВ ТИМОФІЙ ДАВИДОВИЧ
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	КІЗИМЕНКО МАРК ОЛЕГОВИЧ
Види діяльності (всього 5 змін)	
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
11.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.25.1 - ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РИШТОВАНЬ
30.08.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
31.01.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	62000 - КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ І РЕСТАВРАЦІЯ БУДОВ І СПОРУД ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

28.08.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71500 - ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ - ПРОДАЖІ ТОВАРІВ
НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ

17.04.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 14 змін)

12.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ
СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кізіменко Алла Євгенівна

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто
Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ
СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кізіменко Алла Євгенівна

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто
Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ
СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кізіменко Алла Євгенівна

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто
Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.03.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кізіменко Алла Євгенівна

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кізіменко Алла Євгенівна

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кізіменко Алла Євгенівна

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман(з), вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кізіменко Алла Євгенівна

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., місто Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кізіменко Алла Євгенівна

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, вул.Слов'янська, будинок 7, квартира 6.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 01.05.1962 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР, 84404, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ЛИМАН, ВУЛ. СЛОВ'ЯНСЬКА, 7, КВ. 6, РОЗМІР ЧАСТКИ 100, ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМИЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 01.05.1962 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , ПОДАТКОВИЙ НОМЕР , 84404, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ЛИМАН, ВУЛ. СЛОВ'ЯНСЬКА, 7, КВ. 6, РОЗМІР ЧАСТКИ 100, ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМИЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

06.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІЇВНА**

Адреса засновника: 01.05.1962 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , ПОДАТКОВИЙ НОМЕР , 84404, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ЛИМАН, ВУЛ. СЛОВ'ЯНСЬКА, 7, КВ. 6, РОЗМІР ЧАСТКИ 100, ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМИЙ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

05.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІЇВНА**

Адреса засновника: 84404, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ЛИМАН, ВУЛ. СЛОВ'ЯНСЬКА, 7, КВ. 6

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: 83027, М. ДОНЕЦЬК, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУТУЗОВА, 25, КВ. 3

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА**

Адреса засновника: 84404, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ЛИМАН, ВУЛ. СЛОВ'ЯНСЬКА, 7, КВ. 6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 83027, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 25, квартира 3
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: 83027, М. ДОНЕЦЬК, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУТУЗОВА, 25, КВ. 3
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 84404, Донецька обл., місто Лиман, ВУЛИЦЯ СЛОВ'ЯНСЬКА, будинок 7, квартира 6
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 83027, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 25, квартира 3
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІЗІМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 83071, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КОВАЛЬКА, будинок 100, квартира 28
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 83027, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 25, квартира 3
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

14.03.2012 Дані перевіряються	<p>КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.</p> <p>КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.</p>
11.10.2010 Дані перевіряються	<p>КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 8 200 грн.</p>
03.06.2004 Дані перевіряються	<p>ГОМОЛЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА Вибув із складу засновників</p> <p>КІЗИМЕНКО ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ Вибув із складу засновників</p> <p>КОШЕВОЙ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ Вибув із складу засновників</p> <p>ТРЕТЯК МАРИНА ПАВЛІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 4 100 грн.</p> <p>КІЗИМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 8 200 грн.</p> <p>КІЗИМЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 8 200 грн.</p>
05.02.1997 Дані перевіряються	<p>ГОМОЛЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА Розмір внеску в статутний фонд: 112 грн.</p> <p>КІЗИМЕНКО ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 262 грн.</p> <p>КОШЕВОЙ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 262 грн.</p> <p>ТРЕТЯК МАРИНА ПАВЛОВНА Розмір внеску в статутний фонд: 112 грн.</p>
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
02.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	20 500 грн.
28.08.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	11 800 грн.
17.04.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	750 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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