

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"  
UBD LLC**

Код ЄДРПОУ 32920218

❗ Є відомості у справі про банкрутство

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 09.05.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	28
✅ Проблем не виявлено	512

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 550 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 17 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 47 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 95	18.01.2023

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.

Банкрут .	⚠ Статус суб'єкта господарювання: є відомості у справі про банкрутство	Сьогодні
-----------	--	----------

Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг.

Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

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>													
Часті інституційні зміни .	<p>▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1</p>	Сьогодні												
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>													
Відкриті виконавчі провадження .	<p>▲ Відкрито виконавчих проваджень: 10</p>	Сьогодні												
	<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>													
Зв'язок з національним публічним діячем .	<p>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	Сьогодні												
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>													
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтю 115 КК України) .	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтю 115 КК України)</p>	Сьогодні												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1765 678 1818">Форма судочинства</th> <th data-bbox="805 1765 1077 1818">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1157 1765 1268 1877">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1332 1765 1444 1796">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1930 678 1984">Форма судочинства</td> <td data-bbox="805 1930 1077 1984">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1157 1930 1268 2042">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1332 1930 1444 1998">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1998 678 2029">Кримінальне</td> <td data-bbox="805 1998 1077 2029">13.01.2022</td> <td data-bbox="1157 2042 1268 2074">13.01.2022</td> <td data-bbox="1332 1962 1476 1993">753/11908/21</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	13.01.2022	13.01.2022	753/11908/21	
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	13.01.2022	13.01.2022	753/11908/21											

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1114 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 792 1315 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1315 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 981 794 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 981 1114 1093">Дата першого документа по справі 11.02.2020</td> <td data-bbox="1114 981 1315 1093">Дата останнього документа по справі 11.02.2020</td> <td data-bbox="1315 981 1513 1093">№ справи <b>991/1205/20</b></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.02.2020	Дата останнього документа по справі 11.02.2020	№ справи <b>991/1205/20</b>	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.02.2020	Дата останнього документа по справі 11.02.2020	№ справи <b>991/1205/20</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 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>								

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 19.12.2019	Дата останнього документа по справі 26.08.2020	№ справи <b>757/65859/19-к</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 власності (за статтею 191 КК України).	<span style="color: orange;">▲</span> <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.02.2020	Дата останнього документа по справі 11.02.2020	№ справи <b>991/1205/20</b>

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 193 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 193 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1114 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 792 1321 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 958 794 1124">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 958 1114 1124">Дата першого документа по справі 19.09.2022</td> <td data-bbox="1114 958 1321 1124">Дата останнього документа по справі 10.11.2022</td> <td data-bbox="1321 958 1513 1124">№ справи <b>757/25015/22-к</b></td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.09.2022	Дата останнього документа по справі 10.11.2022	№ справи <b>757/25015/22-к</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.09.2022	Дата останнього документа по справі 10.11.2022	№ справи <b>757/25015/22-к</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 194 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства  Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі  Дата першого документа по справі 19.09.2022	Дата останнього документа по справі  Дата останнього документа по справі 10.11.2022	№ справи  № справи 757/25015/22-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
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  Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі  Дата першого документа по справі 13.01.2022	Дата останнього документа по справі  Дата останнього документа по справі 13.01.2022	№ справи  № справи 753/11908/21

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>													
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 824 678 878">Форма судочинства</th> <th data-bbox="801 824 1050 878">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 824 1260 931">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1327 824 1430 851">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="550 990 678 1043">Форма судочинства</td> <td data-bbox="801 990 1050 1043">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1145 990 1260 1093">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1327 990 1477 1093">№ справи <b>757/65859/19-к</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1061 678 1088">Кримінальне</td> <td data-bbox="801 1061 909 1088">19.12.2019</td> <td data-bbox="1145 1115 1254 1142">26.08.2020</td> <td></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 <b>757/65859/19-к</b>	Кримінальне	19.12.2019	26.08.2020		
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 <b>757/65859/19-к</b>											
Кримінальне	19.12.2019	26.08.2020												
	<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 громадського порядку та моральності (за статтею 298 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 298 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>												

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи <b>755/6728/16-к</b>
	Кримінальне	20.04.2016	18.08.2021	
<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 у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України) .	<b>▲ 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)</b>			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 <b>757/25015/22-к</b>
	Кримінальне	19.09.2022	10.11.2022	



Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 902 794 1070">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 902 1145 1070">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 902 1337 1070">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 902 1513 1070">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 1070 794 1305">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1070 1145 1305">20.04.2016</td> <td data-bbox="1145 1070 1337 1305">18.08.2021</td> <td data-bbox="1337 1070 1513 1305">755/6728/16-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	20.04.2016	18.08.2021	755/6728/16-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	20.04.2016	18.08.2021	755/6728/16-к							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 357 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 357 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 20.04.2016	Дата останнього документа по справі 18.08.2021	№ справи 755/6728/16-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 злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України).	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)</b></p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 13.01.2022	Дата останнього документа по справі 13.01.2022	№ справи 753/11908/21

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 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 364 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 853 783 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 853 1086 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1086 853 1294 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1294 853 1543 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1014 783 1249">Кримінальне</td> <td data-bbox="783 1014 1086 1249">20.04.2016</td> <td data-bbox="1086 1014 1294 1249">18.08.2021</td> <td data-bbox="1294 1014 1543 1249">755/6728/16-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	20.04.2016	18.08.2021	755/6728/16-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	20.04.2016	18.08.2021	755/6728/16-к							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 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 366 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 28.12.2020	Дата останнього документа по справі 28.12.2020	№ справи <b>991/10458/20</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>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)</b>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 25.11.2020	Дата останнього документа по справі 25.11.2020	№ справи <b>991/9612/20</b>

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>														
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за 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="512 846 791 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 846 1150 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 846 1509 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1509 846 1535 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1014 791 1238">Форма судочинства</td> <td data-bbox="791 1014 1150 1238">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1150 1014 1509 1238">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1509 1014 1535 1238">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1238 791 1249">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1238 1150 1249">25.11.2020</td> <td data-bbox="1150 1238 1509 1249">25.11.2020</td> <td data-bbox="1509 1238 1535 1249">991/9612/20</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	991/9612/20
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	991/9612/20											
<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 376 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 376 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>												

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	19.09.2022	10.11.2022	757/25015/22-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 383 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 383 КК України)</b></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	13.01.2022	13.01.2022	753/11908/21

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 384 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 384 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 797 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 797 1114 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 797 1321 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 797 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 958 794 1189">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 958 1114 1189">11.02.2020</td> <td data-bbox="1114 958 1321 1189">11.02.2020</td> <td data-bbox="1321 958 1513 1189">991/1205/20</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	11.02.2020	11.02.2020	991/1205/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	11.02.2020	11.02.2020	991/1205/20							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 404 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 404 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	19.09.2022	10.11.2022	757/25015/22-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 встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 407 КК України).

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

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	19.09.2022	10.11.2022	757/25015/22-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.



Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 422 КК України).	<b>▲</b> Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 422 КК України)	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>Кримінальне</td> <td>19.09.2022</td> <td>10.11.2022</td> <td>757/25015/22-К</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	19.09.2022	10.11.2022	757/25015/22-К	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	19.09.2022	10.11.2022	757/25015/22-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.

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

<b>❗ "Потрібна особлива увага" 0</b>	<b>▲ "Потрібно звернути увагу" 26</b>	<b>✅ "Проблем не виявлено" 0</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Ризикові репутаційні ознаки</b>		
Контрагент фігурує в медіа	<b>В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b>	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>		

### Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;  
змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

#### Ризикові зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.01.2022

13.01.2022

753/11908/21

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 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	11.02.2020	11.02.2020	991/1205/20
<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	13.01.2022	13.01.2022	753/11908/21
<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 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	26.08.2020	757/65859/19-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 злочинів проти громадського порядку та моральності</b>					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтю 298 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтю 298 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	20.04.2016	18.08.2021	755/6728/16-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 злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення</b>					

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)

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)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.09.2022

10.11.2022

757/25015/22-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.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 9

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Правосуб'єктність

Банкрут

Статус суб'єкта господарювання: є відомості у справі про банкрутство

Сьогодні

Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг.

Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

## Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;  
змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної 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

11.02.2020

11.02.2020

991/1205/20

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 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.

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

19.12.2019

26.08.2020

757/65859/19-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 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

11.02.2020

11.02.2020

991/1205/20

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 193 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 193 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.09.2022

10.11.2022

757/25015/22-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 власності (за статтею 194 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.09.2022

10.11.2022

757/25015/22-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**



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

13.01.2022

13.01.2022

753/11908/21

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 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	D/1,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

#### Ринковий скоринг

MarketScore	B/3
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

#### Анкета

Актуально на  
09.05.2023

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 "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Скорочена назва

ТОВ "УБД"

Найменування іноземною мовою



Повне найменування іноземною мовою  
UKRBUD DEVELOPMENT LIMITED LIABILITY COMPANY  
Скорочене найменування іноземною мовою  
UBD LLC

Статус юридичної особи

❗ Є відомості у справі про банкрутство

Код ЄДРПОУ

32920218

Дата реєстрації	29.06.2004 (18 років 10 місяців)	
Уповноважені особи	КАСАПСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ — Директор, 12.06.2021, керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 <a href="#">Зв'язок з публічним діячем знайдено</a>	
Розмір статутного капіталу	35 230 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p>	
<b>Контакти</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1
	Телефон:	+38(093)-301-57-88
Контакти з останнього тендеру (11.10.2018)	Контактна особа:	<a href="#">Майборода Олег Григорович</a>
	Телефон:	+380442878703
	Адреса:	03048 Київська обл. Київ Богданівська, 10
 <b>Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 09.05.2023</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

**КОМПАНІЯ БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ**

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Англія, місто Лондон, Барбікан, Елдерсгейт стріт, 128, Сьют 6051

Розмір внеску до статутного фонду: 35 230 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

**КАСАПСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02225, місто Київ, вул.Каштанова, будинок 12Б, квартира 108

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  
09.05.2023

Торгові марки

22 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

47 об'єктів на  
26.01.2023

4 об'єктів на 26.01.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


5 ліцензій

 **Перевірка в списках санкцій**


Актуально на  
08.05.2023

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

**⚠** У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 08.06.2022)	<b>Платник податків має податковий борг</b>
Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.01.2022)	<b>Платник податків має податковий борг 100 732 252 грн</b> Державний: 97 371 773 грн Місцевий: 3 360 480 грн
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	<b>Дійсне свідоцтво ПДВ</b>

(станом на 09.05.2023)

Індивідуальний податковий номер: 329202126505

Дата реєстрації: 01.05.2013

Примітка: Зареєстровано  
**Анульоване свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 329202126505

Дата реєстрації платником податку: 19.07.2004

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 15.06.2009

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 19.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 19.05.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	6 658 206	6 625 182	47 363
2020	6 756 079	6 750 186	47 171
2019	7 100 000 – 7 200 000	7 100 000 – 7 200 000	1 100 000 – 1 200 000
2018	6 300 000 – 6 400 000	6 200 000 – 6 300 000	1 200 000 – 1 300 000
2017	5 200 000 – 5 300 000	5 200 000 – 5 300 000	1 400 000 – 1 500 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	47363000	0
2020	47171000	0
2019	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2018	1 000 000 000 - 1 500 000 000	64 994
2017	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2016	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2015	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2014	600 000 000 - 650 000 000	0
2013	100 000 000 - 150 000 000	0
2010	до 100 000	0
2009	до 100 000	0

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

Актуально на  
09.05.2023

Цивільні судові справи  
(всього 89 документів)

24.04.2023 [№ рішення 110410796](#)

07.02.2023 [№ рішення 108815677](#)

22.12.2022 [№ рішення 108053757](#)

Кримінальні судові справи  
(всього 221 документ)

12.04.2023 [№ рішення 110373882](#)

28.02.2023 [№ рішення 109350572](#)

09.02.2023 [№ рішення 109946168](#)

Господарські судові справи  
(всього 433 документи)

01.05.2023 [№ рішення 110566400](#)

27.04.2023 [№ рішення 110483030](#)

18.04.2023 [№ рішення 110278484](#)

Адміністративні судові справи  
(всього 351 документ)

30.03.2023 [№ рішення 109944416](#)

22.03.2023 [№ рішення 109758073](#)

22.03.2023 [№ рішення 109784444](#)

Справи про адміністративні правопорушення (всього 5 документів)	21.12.2020	<a href="#">№ рішення 94616203</a>			
	07.10.2020	<a href="#">№ рішення 92176767</a>			
	23.04.2019	<a href="#">№ рішення 81496280</a>			
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 7 незавершених вп)	<b>13.09.2022; 13.09.2022; 13.09.2022; 13.09.2021; 14.12.2021; 12.11.2021; 07.02.2022</b>				
Справи призначені до розгляду (всього 10 документів)	09.05.2023, 10:00	910/6425/22			
	09.05.2023, 10:00	910/6425/22			
	11.05.2023, 10:00	752/5078/20			
<b>🚨 Офіційні повідомлення</b>		Актуально на 08.05.2023			
08.02.2023	<a href="#">Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство №70038</a>				
12.09.2022	<a href="#">Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство №69240</a>				
19.10.2018	<a href="#">04.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>				
19.10.2018	<a href="#">04.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України</a>				
07.05.2018	<a href="#">Місяць початку: 7. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб</a>				
Всього	<b>11</b>				
<b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b>					
Керівники / Підписанти	<b>8</b>	Учасники / Бенефіціари	<b>11</b>	Отримувачі доходу	<b>69</b>
Суб'єкти декларування	<b>74</b>	Національні публічні діячі	<b>3</b>	Вкладники / Позичальники	<b>2</b>
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	<b>23</b>	Особи пов'язані з публічними діячами	<b>1</b>	Особи що мають фінансові зобов'язання	<b>6</b>

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок 

## Історія змін

## Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

05.03.2013

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД  
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

04.03.2013

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАБУДСЕРВІС"

## Контактна інформація

(всього 22 зміни)

09.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс  
3/1

Тел: +38(093)-301-57-88

04.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс  
3/1

Тел: +38(099)-139-84-59

25.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс  
3/1

Тел: 0991398459

16.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1

Тел: 0991398459

08.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс  
3/1

Тел: 0991398459

06.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1

Тел: 0991398459

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс  
3/1

Тел: 0991398459

24.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ,  
будинок 17, офіс 3/1

Тел: 0991398459

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1

Тел: 0991398459



22.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
06.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
05.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
21.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	03083, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 63 Тел: +380442878703
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03083, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 63 Тел: 044227-85-11
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП.НАУКИ БУД.63 Тел: 044227-85-11
26.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, просп. Науки, буд.63 Тел: 044227-85-11
25.12.2013 ДАТА ЗМІНИ	03083, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ НАУКИ, БУДИНОК 63 Тел: 044227-85-11
24.12.2013 АКТУАЛЬНО НА	03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, БУДИНОК 17-Б Тел: 044227-85-11
12.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Голосіївська, буд.17-б Тел: 044227-85-11
07.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Голосіївський, ВУЛ.ГОЛОСІЇВСЬКА , БУД.17-Б Тел: 044227-85-11
04.03.2013 АКТУАЛЬНО НА	03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, БУДИНОК 17-Б Тел: 258-87-85
12.11.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА БУД. 17-Б Тел: 258-87-85
01.07.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ БУД. 50-А Тел: 258-87-85
<b>Керівники</b> (всього 5 змін)	За 18 років 10 місяців 8 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 9 місяців 8 днів
09.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	<b>КАСАПСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</b>

07.03.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МАЙБОРОДА ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

16.02.2011  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

19.10.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МАРКУСЬ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

13.01.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

01.07.2004  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГОЛУБЄВА КАТЕРИНА ЙОСИПІВНА

#### Підписанти (всього 2 зміни)

05.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

31.05.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛОБОРОДЬКО ОКСАНА ПЕТРІВНА  
ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

26.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

#### Види діяльності (всього 1 зміна)

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

13.01.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З  
ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

#### Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 17 змін)

09.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КАСАПСЬКИЙ  
СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02225, місто Київ, вул.Каштанова, будинок 12Б,  
квартира 108

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Англія, місто Лондон, Барбікан,  
Елдерсгейт стріт, 128, Сьют 6051

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

08.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**Ільченко Богдан Олександрович**

Адреса засновника: Україна, 08352, Київська обл., Бориспільський р-н, село  
Вороньків, вул.Київська, будинок 10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

20.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**Ільченко Богдан Олександрович**

Адреса засновника: Україна, 08352, Київська обл., Бориспільський р-н, село  
Вороньків, вул.Київська, будинок 10

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

05.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ільченко Богдан  
Олександрович**

Адреса засновника: Україна, 08352, Київська обл., Бориспільський р-н, село  
Вороньків, вул.Київська, будинок 10

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

16.06.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**Ільченко Богдан Олександрович**

Адреса засновника: Україна, 08352, Київська обл., Бориспільський р-н, село  
Вороньків, вул.Київська, будинок 10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

05.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

**КОМПАНІЯ БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Англія, місто Лондон, Барбікан, Елдерсгейт стріт, 128, Сьют 6051

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

**ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

**ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

**ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

**ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

05.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

**ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

04.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

#### ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВЕНЕЦЬ ЯНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ УХТОМСЬКОГО, БУД. 7, КВ. 77  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

15.06.2017  
АКТУАЛЬНО НА

#### БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ СТРИТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО  
Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВЕНЕЦЬ ЯНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ УХТОМСЬКОГО, БУД. 7, КВ. 77  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2017  
АКТУАЛЬНО НА

#### БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ СТРИТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО  
Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО ЕСПЕДЖО  
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВЕНЕЦЬ ЯНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ УХТОМСЬКОГО, БУД. 7, КВ. 77  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ КАСТІЛЬЙО  
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРИТ, 2236  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.10.2016  
АКТУАЛЬНО НА

#### БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ  
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО  
Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО ЕСПЕДЖО  
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ КАСТІЛЬЙО  
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.10.2016  
АКТУАЛЬНО НА

#### БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ  
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО ЕСПЕДЖО  
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"

Код ЄДРПОУ засновника : 34690716  
Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО,  
будинок 40  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 35 180 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ КАСТІЛЬЙО  
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.10.2016  
АКТУАЛЬНО НА

#### БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ  
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО ЕСПЕДЖО  
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ"

Код ЄДРПОУ засновника : 36284115  
Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА,  
будинок 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 35 180 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ КАСТІЛЬЙО  
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

#### БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ  
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО ЕСПЕДЖО  
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ КАСТІЛЬЙО  
Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

29.03.2016  
Дані перевіряються

ВЕРІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛТД  
Країна: Беліз  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.  
БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ  
Країна: Велика Британія  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

16.02.2011  
Дані перевіряються

РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЄВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

15.02.2011  
Дані перевіряються

КОЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
Країна: Україна  
Вибув із складу засновників

13.01.2006  
Дані перевіряються

КОЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

25.11.2004  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТИЦІЇ"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЗІС ІНВЕСТ"  
Країна: Україна  
Вибув із складу засновників  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМПБУД"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

#### Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)

12.10.2016  
АКТУАЛЬНО НА

35 230 000 грн.

26.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.



29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 000 грн.

01.07.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved