

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОМАГІСТРАЛЬ"

Код ЄДРПОУ 31481658

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.09.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	19
✅ Проблем не виявлено	516



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 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: 16
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 29
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 85

24.06.2022

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність 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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 296 КК України).

❗ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 296 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	18.01.2021	08.07.2021	939/48/21

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>	
Контрагент фігурує в медіа .	<p>⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	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>	
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	<p>⚠ Кількість видів діяльності: 11</p>	Сьогодні
	<p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>	
Податковий борг .	<p>⚠ Платник податків має податковий борг станом на 07.06.2022</p>	Сьогодні
	<p>Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.</p> <p>Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.</p>	
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	<p>⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 1</p>	Сьогодні
	<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>	
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України) .	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)</p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 17.09.2021	Дата останнього документа по справі 17.09.2021	№ справи 760/24660/21
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 125 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 125 КК України)		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 18.01.2021	Дата останнього документа по справі 08.07.2021	№ справи 939/48/21
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти 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	

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 30.07.2019	Дата останнього документа по справі 21.02.2020	№ справи 640/15050/19
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти 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
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 12.10.2021	Дата останнього документа по справі 28.10.2021	№ справи 375/1219/21
<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>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на									
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									
	<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>17.09.2021</td> <td>17.09.2021</td> <td>760/24660/21</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	17.09.2021	17.09.2021	760/24660/21		
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи								
Кримінальне	17.09.2021	17.09.2021	760/24660/21								
<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 вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>											
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 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>28.10.2019</td> <td>28.10.2019</td> <td>296/10076/19</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	28.10.2019	28.10.2019	296/10076/19		
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи								
Кримінальне	28.10.2019	28.10.2019	296/10076/19								

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 264 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 264 КК України)

Сьогодні

Форма
судочинства

Дата першого
документа по
справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинства

Дата першого
документа по
справі
14.12.2020

Дата останнього
документа по справі
14.12.2020

№ справи

759/22076/20

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.

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 332 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 332 КК України)

Сьогодні

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	14.12.2020	14.12.2020	759/22076/20

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 авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України).

▲ 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)

Сьогодні

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	28.10.2019	28.10.2019	296/10076/19

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

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

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

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>06.04.2020</td> <td>05.10.2021</td> <td>283/714/20</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	06.04.2020	05.10.2021	283/714/20	
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	06.04.2020	05.10.2021	283/714/20											
<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>														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 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>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>17.09.2021</td> <td>17.09.2021</td> <td>760/24660/21</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	17.09.2021	17.09.2021	760/24660/21	
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	17.09.2021	17.09.2021	760/24660/21											
<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>														

Фактор	Повідомлення	Актуально на																	
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України) .</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Форма судочинства</th> <th style="width: 20%;">Дата першого документа по справі</th> <th style="width: 20%;">Дата останнього документа по справі</th> <th style="width: 10%;">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Кримінальне</td> <td>28.10.2019</td> <td>28.10.2019</td> <td>296/10076/19</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	28.10.2019	28.10.2019	296/10076/19
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи															
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи															
	Кримінальне	28.10.2019	28.10.2019	296/10076/19															
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>																			
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України) .</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Форма судочинства</th> <th style="width: 20%;">Дата першого документа по справі</th> <th style="width: 20%;">Дата останнього документа по справі</th> <th style="width: 10%;">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Кримінальне</td> <td>24.06.2019</td> <td>16.09.2019</td> <td>640/12619/19</td> </tr> </tbody> </table>						Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		Кримінальне	24.06.2019	16.09.2019	640/12619/19
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи															
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи															
	Кримінальне	24.06.2019	16.09.2019	640/12619/19															
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>																			

Фактор	Повідомлення	Актуально на		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 384 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 384 КК України)	Сьогодні		
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	30.07.2019	21.02.2020	640/15050/19
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 385 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 385 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	30.07.2019	21.02.2020	640/15050/19
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 17

✅ "Проблем не виявлено" 406

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	17.09.2021	17.09.2021	760/24660/21

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 життя та здоров'я особи

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 125 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 125 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.01.2021

08.07.2021

939/48/21

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 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

30.07.2019

21.02.2020

640/15050/19

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти 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

12.10.2021

28.10.2021

375/1219/21

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 (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

17.09.2021

17.09.2021

760/24660/21

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 (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

28.10.2019

28.10.2019

296/10076/19

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 264 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 264 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.12.2020

14.12.2020

759/22076/20

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.

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Проблем не виявлено" 66

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг станом на 07.06.2022

Сьогодні

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

Сьогодні



Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.10.2021	28.10.2021	375/1219/21

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 (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	17.09.2021	17.09.2021	760/24660/21		
<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 вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів 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	28.10.2019	28.10.2019	296/10076/19		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
 Фінансовий скоринг			 Ринковий скоринг		
FinScore	A/3,9		MarketScore	A/3.8	
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька		Ринкова потужність	Висока	
Фінансова стійкість	Високий рівень		Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку	

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
(Актуально на 22.09.2022) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОМАГІСТРАЛЬ"

Скорочена назва ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 22.09.2022) не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 31481658

Дата реєстрації 16.05.2001 (21 рік 4 місяці)

Уповноважені особи
СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
— 01.06.2014, керівник
СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
— 01.06.2014, підписант (Відомості відсутні)

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

Розмір статутного капіталу 14 000 200,00 грн

Організаційно-правова форма ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
42.11 Будівництво доріг і автострад
Інші:
23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва
23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання
23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей
23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
42.13 Будівництво мостів і тунелів

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи
Адреса: Україна, 07351, Київська обл., Вишгородський р-н, село Синяк, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА , будинок 68

Телефон: +380444070578

Факс: +380444070577

Контакти з останнього тендеру
(22.09.2022)

Контактна особа:

Приватне Підприємство
Автомагістраль

E-mail:

tdv_am@ukr.net

Телефон:

+380459635033

Адреса:

07351 Київська область Вишгородський район, село Синяк, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 68

Учасники та бенефіціари

Актуально на
22.09.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 22, квартира 68

Розмір внеску до статутного фонду: 14 000 200,00 грн

Частка (%): 100,0000%

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

СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вул.Набережна, будинок 22, квартира 68

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
22.09.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

10 об'єктів на
07.09.2022

6 об'єктів на 07.09.2022

Автотранспорт в користуванні

9 транспортних засобів

Автотранспорт у власності

465 транспортних засобів

Ліцензії


13 ліцензій


⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
21.09.2022

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 19.05.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

(станом на 07.06.2022)

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 18.05.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 19.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 314816510088

Дата реєстрації: 31.08.2001

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)

Вишгородська районна державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	614 180	157 875	1 382 433
2019	390 000 – 400 000	130 000 – 140 000	1 000 000 – 1 100 000
2018	330 000 – 340 000	130 000 – 140 000	1 000 000 – 1 100 000
2017	260 000 – 270 000	130 000 – 140 000	630 000 – 640 000
2016	200 000 – 210 000	100 000 – 110 000	320 000 – 330 000

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

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

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	35 000 000 - 40 000 000	-
2021	85 000 000 - 90 000 000	-
2020	150 000 000 - 200 000 000	-
2019	100 000 000 - 150 000 000	-
2018	80 000 000 - 85 000 000	-
2017	300 000 000 - 350 000 000	-
2016	100 000 000 - 150 000 000	-
2015	40 000 000 - 45 000 000	-
2014	4 000 000 - 4 500 000	-
2013	40 000 000 - 45 000 000	до 100 000
2012	1 000 000 - 1 500 000	-
2011	2 000 000 - 2 500 000	-
2010	150 000 - 200 000	-
2009	650 000 - 700 000	-
2008	500 000 - 550 000	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	1 066 478 848
2021	–	4 610 884 745
2020	1382433000	2 407 559 595
2019	1 000 000 000 - 1 500 000 000	1 000 752 628
2018	1 000 000 000 - 1 500 000 000	1 148 492 601

Рік	Виручка	Державні тендери
2017	600 000 000 - 650 000 000	775 772 407
2016	300 000 000 - 350 000 000	664 178 482
2015	150 000 000 - 200 000 000	224 372 752
2014	85 000 000 - 90 000 000	229 242 966
2013	150 000 000 - 200 000 000	323 457 627
2012	80 000 000 - 85 000 000	175 014 745
2011	100 000 000 - 150 000 000	147 111 727
2010	65 000 000 - 70 000 000	3 353 800
2009	40 000 000 - 45 000 000	41 430 196
2008	70 000 000 - 75 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи
(всього 67 документів)

30.08.2022	№ рішення 105992822
30.08.2022	№ рішення 105992824
30.08.2022	№ рішення 106180879

Кримінальні судові справи
(всього 138 документів)

17.08.2022	№ рішення 105793566
11.08.2022	№ рішення 105706871
25.05.2022	№ рішення 104454762

Господарські судові справи
(всього 1 058 документів)

13.09.2022	№ рішення 106277216
13.09.2022	№ рішення 106277224
12.09.2022	№ рішення 106201529

Адміністративні судові справи
(всього 178 документів)

29.08.2022

№ рішення 105972673

18.07.2022

№ рішення 105284674

02.05.2022

№ рішення 104140705

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи
(всього 2 незавершених вп)

23.05.2022; 05.05.2022

Справи призначені до розгляду
(всього 5 документів)

06.10.2022, 09:20

906/1318/19 (906/573/22)

11.10.2022, 15:00

906/521/22

20.10.2022, 11:00

906/1318/19

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на
21.09.2022

19.10.2018

08.07.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

19.10.2018

08.07.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України

19.10.2018

08.07.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці

30.01.2018

03.09.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

30.11.2017

04.06.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Всього

13

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

8

👤 Учасники / Бенефіціари

3

👤 Отримувачі доходу

26

👤 Суб'єкти декларування

25

👤 Національні публічні діячі

0

👤 Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

19

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

01.02.2007
АКТУАЛЬНО НА

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОМАГІСТРАЛЬ"

Контактна інформація (всього 12 змін)

25.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07351, Київська обл., Вишгородський р-н, село Синяк, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА , будинок 68

Тел: +380444070578

Факс: +380444070577

24.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

07351, Київська обл., Вишгородський р-н, село Синяк, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА , будинок 68

Тел: +380444070578

Факс: +380444070577

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

07351, Київська обл., Вишгородський район, село Синяк, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА , будинок 68

Тел: +380444070578

Факс: +380444070577

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

07351, Київська обл., Вишгородський район, село Синяк, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА , будинок 68

Тел: 8(044)407-05-78

Факс: 80444070577

26.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН/М.ВИШГОРОД СИНЯКІВСЬКА/С.СИНЯК СИНЯК ВУЛ.ЛЕНІНА БУД.68

Тел: 8(044)407-05-78

Факс: 80444070577

20.04.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С.СИНЯК ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 68

08.02.2012
АКТУАЛЬНО НА

07351, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СИНЯК, ВУЛ. ЛЕНІНА, БУДИНОК 68

05.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С.СИНЯК ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 68
02.02.2007 ДАТА ЗМІНИ	07351 ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН С. СИНЯК ВУЛ. ЛЕНІНА 68
01.02.2007 АКТУАЛЬНО НА	07335 ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН С.ДЕМИДІВ / ШРБУ - 100/
30.01.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С.ДЕМИДІВ /ШРБУ-100/
18.10.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, С.ДЕМИДІВ
21.05.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯНТАРНА БУД. 2
Керівники (всього 6 змін)	За 21 рік 4 місяці 1 день наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 3 роки 6 місяців 19 днів
04.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Скоростецький Микола Олексійович
20.04.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МУРГА МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
03.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТУРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
11.03.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУЛЬБАКА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
08.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДОРОЩУК ПЕТРО ЯКОВИЧ
15.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЗАБРОЦЬКИЙ СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ
21.05.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОВАЛЬЧУК ОЛЕНА ПЕТРІВНА
Підписанти	
10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Види діяльності
(всього 3 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

42.11 - Будівництво доріг і автострад

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.23.0 - БУДІВНИЦТВО ДОРИГ, АЕРОДРОМІВ ТА УЛАШТУВАННЯ ПОВЕРХНІ СПОРТИВНИХ СПОРУД

21.04.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.23.1 - БУДІВНИЦТВО АВТОСТРАД, ДОРИГ, ВУЛИЦЬ, ЗАЛІЗНИЦЬ, ЗЛІТНО-ПОСАДКОВИХ СМУГ НА АЕРОДРОМАХ

21.05.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61129 - ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВО

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 13 змін)

08.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 22, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Скоростецький Микола Олексійович

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вул.Набережна, будинок 22, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 22, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Скоростецький Микола Олексійович

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вул.Набережна, будинок 22, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СКОРОСТЕЦЬКИЙ
МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 22, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Скоростецький
Микола Олексійович**

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вул.Набережна, будинок 22, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 22, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Скоростецький
Микола Олексійович**

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вул.Набережна, будинок 22, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 22, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Скоростецький
Микола Олексійович**

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, вул.Набережна, будинок 22, квартира 68.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 22, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 07301, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, 22, КВАРТИРА 68. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100 %
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 22, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 07301, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, 22, КВАРТИРА 68. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100 %
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 22, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УКРАЇНА
Адреса засновника: 07301, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, 22, КВАРТИРА 68. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100 %
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 22, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02.09.1958 Р.Н. , УКРАЇНА, 07301, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, 22, КВАРТИРА 68. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100 %
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 22, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02.09.1958 Р.Н. , УКРАЇНА, 07301, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, 22, КВАРТИРА 68. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100 %
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 22, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02.09.1958 Р.Н., УКРАЇНА, 07301, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, 22, КВАРТИРА 68.. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100 %
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 22, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02.09.1958 Р.Н., СК990861, , 07301, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, 22, КВАРТИРА 68. 2142906031. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100 %
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 22, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02.09.1958 Р.Н. , , 07301, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, 22, КВАРТИРА 68. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100 %.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВ(ІВ)- ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: СК №990861, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 07300, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, 22, КВАРТИРА 68
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 22, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 200 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

16.09.2010
Дані перевіряються

СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 200 грн.

30.03.2010
Дані перевіряються

СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 200 грн.

20.06.2008
Дані перевіряються

СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 200 грн.

10.01.2008
Дані перевіряються

КОВАЛЬЧУК ОЛЕНА ПЕТРІВНА
Вибув із складу засновників
СКОРОСТЕЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 200 грн.

30.01.2006
Дані перевіряються

КОВАЛЬЧУК ОЛЕНА ПЕТРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 200 грн.

26.02.2004
Дані перевіряються

КОВАЛЬЧУК ОЛЕНА ПЕТРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 200 грн.

22.05.2001
Дані перевіряються

КОВАЛЬЧУК ОЛЕНА ПЕТРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 8 змін)

10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	14 000 200 грн.
20.04.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	24 000 200 грн.
09.02.2012 ДАТА ЗМІНИ	14 000 200 грн.
16.09.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	24 000 200 грн.
30.03.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	14 000 200 грн.
20.06.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	9 000 200 грн.
30.01.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	4 000 200 грн.
21.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 200 грн.
21.05.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	200 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved