

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТНО-ЮРИДИЧНЕ БЮРО "ГРИВНА-ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ 24847787

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✔ Проблем не виявлено	532



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 9 400 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Місцезнаходження на тимчасово окупованій території .	❗ Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 91055, Луганська обл., місто Луганськ, вул. ЛЕНІНА, будинок 8	Сьогодні
--	--	----------

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ними будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України .	❗ Адреса ДАВИДОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Україна, 91050, Луганська обл., місто Луганськ, вулиця 30 ЛЕТ ПОБЕДИ, будинок 3, квартира 114 Адреса ДАВИДОВА НІНА СЕРГІЇВНА Україна, 91050, Луганська обл., місто Луганськ, вулиця 30 ЛЕТ ПОБЕДИ, будинок 3, квартира 114	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).</p> <p>Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 636 794 797">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 636 1145 797">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 636 1337 797">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 636 1528 797">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 797 794 1025">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 797 1145 1025">Дата першого документа по справі 12.03.2019</td> <td data-bbox="1145 797 1337 1025">Дата останнього документа по справі 06.03.2023</td> <td data-bbox="1337 797 1528 1025">№ справи 752/5083/19</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 12.03.2019	Дата останнього документа по справі 06.03.2023	№ справи 752/5083/19
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 12.03.2019	Дата останнього документа по справі 06.03.2023	№ справи 752/5083/19							
<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 власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1657 794 1818">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1657 1145 1818">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1657 1337 1818">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1657 1528 1818">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1818 794 2047">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1818 1145 2047">Дата першого документа по справі 22.09.2021</td> <td data-bbox="1145 1818 1337 2047">Дата останнього документа по справі 22.09.2021</td> <td data-bbox="1337 1818 1528 2047">№ справи 761/33802/21</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 22.09.2021	Дата останнього документа по справі 22.09.2021	№ справи 761/33802/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 22.09.2021	Дата останнього документа по справі 22.09.2021	№ справи 761/33802/21							

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 авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України).</p>	<p>▲ 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)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 902 794 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="523 1070 794 1305">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1070 1145 1305">14.12.2022</td> <td data-bbox="1145 1070 1337 1305">26.01.2023</td> <td data-bbox="1337 1070 1513 1305">761/27768/22</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	14.12.2022	26.01.2023	761/27768/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	14.12.2022	26.01.2023	761/27768/22							
<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 358 КК України).</p>	<p>▲ 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)</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	08.07.2021	20.09.2021	753/7279/21

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365-2 КК України).




⚠ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365-2 КК України)**

Сьогодні

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	11.10.2021	11.10.2021	757/53888/21-к

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>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 9	 "Проблем не виявлено" 0
---	---	---

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
<p>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.</p>		
Ризикові операційні ознаки		
Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності	Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна	Сьогодні
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).</p> <p>В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.</p>		
Місцезнаходження		

Місцезнаходження на тимчасово окупованій території

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 91055, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛ. ЛЕНІНА, будинок 8

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ними будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України

Адреса ДАВИДОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ Україна, 91050, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ 30 ЛЕТ ПОБЕДИ, будинок 3, квартира 114
Адреса ДАВИДОВА НІНА СЕРГІЇВНА Україна, 91050, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ 30 ЛЕТ ПОБЕДИ, будинок 3, квартира 114

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.03.2019

06.03.2023

752/5083/19

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 (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	22.09.2021	22.09.2021	761/33802/21
<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>			
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів</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)	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)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	14.12.2022	26.01.2023	761/27768/22
<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)

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

Кримінальне

08.07.2021

20.09.2021

[753/7279/21](#)

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365-2 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.10.2021

11.10.2021

[757/53888/21-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" 2

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 0

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.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Місцезнаходження

Місцезнаходження на тимчасово окупованій території

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 91055, Луганська обл., місто Луганськ, вул. ЛЕНІНА, будинок 8



Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ними будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	12.03.2019	06.03.2023	752/5083/19		
<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 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	22.09.2021	22.09.2021	761/33802/21		
<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>					
 Фінансовий скоринг			 Ринковий скоринг		
FinScore	A/3,3	MarketScore	Неможливо розрахувати		
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2013 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	Ринкова потужність	—		
Фінансова стійкість	Високий рівень	Потенціал до лідерства	—		

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 "ЕКСПЕРТНО-ЮРИДИЧНЕ БЮРО "ГРИВНА-ПЛЮС"

Скорочена назва ТОВ "ЕЮБ "ГРИВНА-ПЛЮС"

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 24847787

Дата реєстрації 19.08.1997 (25 років 7 місяців)

Уповноважені особи
ДАВИДОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
— керівник
ДАВИДОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
— підписант (Відомості відсутні)

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

Розмір статутного капіталу 9 400,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
68.31 Агентства нерухомості
Інші:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
69.10 Діяльність у сфері права
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 91055, Луганська обл., місто Луганськ, вул. ЛЕНІНА, будинок 8

E-mail: GRIVNA-PLUS@INBOX.RU

Телефон: 80642528520
80642528030

Факс: 80642528520

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
29.03.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ДАВИДОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 91050, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ 30 ЛЕТ ПОБЕДИ, будинок 3, квартира 114

Розмір внеску до статутного фонду: 8 460,00 грн

Частка (%): 90,00%

ДАВИДОВА НІНА СЕРГІЇВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 91050, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ 30 ЛЕТ ПОБЕДИ, будинок 3, квартира 114

Розмір внеску до статутного фонду: 940,00 грн

Частка (%): 10,00%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
29.03.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 08.02.2022

Дані відсутні у реєстрах на 08.02.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій








Актуально на
28.03.2023

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 11.02.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.02.2022)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 29.03.2023)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 248477812369

Дата реєстрації платником податку: 04.11.1997

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 08.12.1999

Причина анулювання: інші випадки, передбачені законодавством

Підстава анулювання:

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 22.02.2022)

Луганське міське управління юстиції

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2013	310 – 320	до 10000	540 – 550
2012	320 – 330	45 – 50	530 – 540
2011	300 – 310	35 – 40	340 – 350
2010	330 – 340	до 10000	390 – 400
2009	410 – 420	55 – 60	480 – 490

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
29.03.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 17 документів)	02.02.2023	№ рішення 108796178
	26.01.2023	№ рішення 108753357
	14.12.2022	№ рішення 107917932
Господарські судові справи (всього 1 документ)	28.07.2022	№ рішення 105691976

Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
28.03.2023

14.04.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	2	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
29.03.2023

Заплановано перевірок: **Немає запланованих перевірок**

Історія змін

Найменування юридичної особи

14.04.2006
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТНО-ЮРИДИЧНЕ БЮРО "ГРИВНА-ПЛЮС"

Контактна інформація
(всього 6 змін)

20.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 91055, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛ. ЛЕНІНА, будинок 8 Тел: 80642528520, 80642528030 Факс: 80642528520 E-mail: GRIVNA-PLUS@INBOX.RU
28.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 91055, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛ. ЛЕНІНА, будинок 8 Тел: 80642528520,, 80642528030, Факс: 80642528520 E-mail: GRIVNA-PLUS@INBOX.RU,
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	91055, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛ. ЛЕНІНА, будинок 8 Тел: 80642528520, 80642528030 Факс: 80642528520 E-mail: grivna-plus@inbox.ru
24.10.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Луганська обл., М.Луганськ, вул. Леніна, буд.8 Тел: 064252-85-20, 0642528030 Факс: 0642528520
14.04.2006 АКТУАЛЬНО НА	91055 М. ЛУГАНСЬК ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 8 Тел: 52-05-54
06.06.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ЛУГАНСЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 8 Тел: 52-05-54
26.08.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ЛУГАНСЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАРЛА МАРКСА БУД. 30 Тел: 52-05-54
Керівники (всього 1 зміна)	За 25 років 7 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 25 років 7 місяців 3 дні
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ДАВИДОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
26.08.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДАВЫДОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Підписанти	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ДАВИДОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Види діяльності (всього 3 зміни)	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.31 - агентства нерухомості
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.31.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНТСТВ НЕРУХОМОСТІ

06.06.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

83300 - ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ - ПРОДАЖІ І ЗДАВАННЯ
В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ

26.08.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

97820 - КОЛЕГІЇ ТА ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ АДВОКАТІВ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

21.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

ДАВИДОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 91050, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ
30 ЛЕТ ПОБЕДИ, будинок 3, квартира 114
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 460 грн.

ДАВИДОВА НІНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 91050, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ
30 ЛЕТ ПОБЕДИ, будинок 3, квартира 114
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 940 грн.

21.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДАВИДОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 91050, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ 30 ЛЕТ
ПОБЕДИ, будинок 3, квартира 114
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 460 грн.

ДАВИДОВА НІНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 91050, Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ 30 ЛЕТ
ПОБЕДИ, будинок 3, квартира 114
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 940 грн.

27.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ДАВИДОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 91050, Луганська обл., місто Луганськ, Жовтневий район,
ВУЛИЦЯ 30 ЛЕТ ПОБЕДИ, будинок 3, квартира 114
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 460 грн.

ДАВИДОВА НІНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 91050, Луганська обл., місто Луганськ, Жовтневий район,
ВУЛИЦЯ 30 ЛЕТ ПОБЕДИ, будинок 3, квартира 114
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 940 грн.

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДАВИДОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 91050, Луганська обл., місто Луганськ, Жовтневий район,
ВУЛИЦЯ 30 ЛЕТ ПОБЕДИ, будинок 3, квартира 114
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 460 грн.

ДАВИДОВА НІНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 91050, Луганська обл., місто Луганськ, Жовтневий район,
ВУЛИЦЯ 30 ЛЕТ ПОБЕДИ, будинок 3, квартира 114
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 940 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

25.10.2012
Дані перевіряються

ДАВИДОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

11.06.2001
Дані перевіряються

ДАВИДОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 460 грн.

ДАВИДОВА НІНА СЕРГІЇВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 940 грн.

26.08.1997
Дані перевіряються

ДАВЫДОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 460 грн.

БОРИСОВ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 940 грн.

Розмір статутного капіталу

26.08.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

9 400 грн.

