



## РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"

Код ЄДРПОУ 40081221

### Анкета

Актуально на 13.05.2020

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 РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"

Статус юридичної особи Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Код ЄДРПОУ 40081221

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

Засновник

ПрАТ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"  
Код ЄДРПОУ засновника: 40075815  
Адреса засновника: 03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТВЕРСЬКА, будинок 5

### Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація 01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок 6

### Власність та дозволи

Актуально на 13.05.2020

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості 3 об'єкти

Земельні ділянки 3 об'єкти

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії 3 ліцензії

# ⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 12.05.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список  
Австралії

✓ Відсутня інформація  
по особі або  
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають  
цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки  
відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація  
по особі або  
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких  
застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч.  
заморожування активів, а також список осіб, яких  
стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії,  
що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти  
РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація  
по особі або  
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано  
обмеження на експорт зброї і товарів військового  
призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

# КИЄВВЛАСТЬ

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 12.05.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2020)

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 01.05.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 07.05.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 13.05.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 12.05.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 13.05.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	-	29 024 200
2019	-	59 700 092
2018	-	61 688 238
2017	-	60 118 509
2016	-	50 177 474

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

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

Актуально на 12.05.2020, 07:34:49

Цивільні судові справи  
(всього 385 документів)

05.05.2020

[№ рішення 89077592](#)

28.04.2020

[№ рішення 89020669](#)

28.04.2020

[№ рішення 89021746](#)

Кримінальні судові справи  
(всього 252 документи)

11.03.2020

[№ рішення 88264387](#)

20.01.2020

[№ рішення 87004613](#)

11.01.2020

[№ рішення 86843300](#)

Господарські судові справи  
(всього 2 933 документи)

06.05.2020

[№ рішення 89084279](#)

06.05.2020

[№ рішення 89084278](#)

29.04.2020

[№ рішення 88982379](#)

Адміністративні судові справи  
(всього 250 документів)

04.05.2020

№ рішення 89063934

29.04.2020

№ рішення 89011316

29.04.2020

№ рішення 89011771

Справи про адміністративні  
правопорушення  
(всього 8 документів)

28.04.2020

№ рішення 89002464

14.01.2020

№ рішення 86922000

28.10.2019

№ рішення 85230969

Дата відкриття виконавчого провадження  
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду  
(всього 8 документів)

19.05.2020, 15:40

910/3104/20

20.05.2020, 10:30

924/881/16

21.05.2020, 10:30

906/509/19

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

# КИЄВВЛАСТЬ

## 📢 Офіційні повідомлення

Актуально на 12.05.2020

10.07.2019

[Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі](#)

Всього

1

## 👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти  
(всього 1 особа)

[Тягульський Володимир Григорович](#) – керівник станом на 27.03.2016

Учасники / Бенефіціари

Інформація відсутня у реєстрах

Отримувачі доходу  
(всього 2 570 осіб)

[Лавринович Віталій Петрович](#) – особи пов'язані з суб'єктами  
декларування станом на 28.02.2017

[Зіненко Іван Федорович](#) – особи пов'язані з суб'єктами декларування  
станом на 10.03.2018

[Волосатова Татяна Володимирівна](#) – особи пов'язані з суб'єктами  
декларування станом на 26.02.2018

Суб'єкти декларування (всього 2 302 особи)	<p><b>Євдокименко Катерина Олександрівна</b> – суб'єкт декларування станом на 04.03.2019</p> <p><b>Євдокименко Олексій Олександрович</b> – суб'єкт декларування станом на 17.04.2017</p> <p><b>Євтушенко Анатолій Петрович</b> – суб'єкт декларування станом на 20.03.2019</p>
Національні публічні діячі (всього 2 особи)	<p><b>Панасюк Степан Петрович</b> – національний публічний діяч станом на 17.03.2018</p> <p><b>Сушко Олег Олександрович</b> – національний публічний діяч станом на 06.03.2019</p>
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 1 587 осіб)	<p><b>Євдокименко Володимир Олександрович</b> – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 04.03.2019</p> <p><b>Євтушенко Михайло Андрійович</b> – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 13.03.2018</p> <p><b>Єйбог Микола Григорович</b> – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 09.03.2019</p>
Особи пов'язані з публічними діячами (всього 2 особи)	<p><b>Панасюк Тамара Андріївна</b> – особи пов'язані з публічними діячами станом на 17.03.2018</p> <p><b>Сушко Тетяна Дмитрівна</b> – особи пов'язані з публічними діячами станом на 06.03.2019</p>
Особи що мають фінансові зобов'язання (всього 1 особа)	<b>Рябошапка Людмила Георгіївна</b> – суб'єкт декларування станом на 29.03.2017

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

# КИЄВВЛАСТЬ

## Історія змін

### Контактна інформація

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ЛИСЕНКА БУД.6**  
Тел: 044465-44-10, 444069708  
Факс: 444654107

### Керівники

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТЯГУЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)