YOU CONTROL Повне досьє на кожну компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВБЛАГОУСТРІЙ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Код ЄДРПОУ 26199708

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.06.2022

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	6
Потрібно звернути увагу	10
Проблем не виявлено	519

C

Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів

Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	Повноваження керівника мають такі обмеження: виконуючий обов язки директора тимчасово до вирішеня питання щодо призначення директора в установленому законом порядку	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Недостатній розмір статутного капіталу	Розмір статутного капіталу: 5 000 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.

Малий строк діяльності керівника	Керівник був призначений 0 днів тому	Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.
Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 64 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 39 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 214	Сьогодні

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.

Зв'язок з компанією в стані припинення	Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 103	Сьогодні

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою 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.

Зв'язок з ліквідованою юридичною особою	Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 62	Сьогодні

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.

Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні

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

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

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

Відкриті виконавчі провадження	Відкрито виконавчих проваджень: 10	Сьогодні

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	11.03.2020	11.03.2020	757/9970/20-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	05.08.2019	29.07.2020	640/15364/19

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 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
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	30.06.2021	30.06.2021	761/20887/21

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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	14.08.2019	10.11.2021	640/16082/19

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 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	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-к

Фактор	Повідомлення	Актуально на

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 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	05.08.2019	29.07.2020	640/15364/19

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 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	05.08.2019	29.07.2020	640/15364/19

Фактор	Повідомлення	Актуально на

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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

"Потрібна особлива увага" 0

"Потрібно звернути увагу" 9

"Проблем не виявлено" 415

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	11.03.2020	11.03.2020	757/9970/20-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	05.08.2019	29.07.2020	640/15364/19

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 громадського порядку та моральності

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	30.06.2021	30.06.2021	761/20887/21

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 авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

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	14.08.2019	10.11.2021	640/16082/19

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

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

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
Кримінальне	05.08.2019	29.07.2020	640/15364/19

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

"Потрібна особлива увага" 1 | "Потрібно звернути увагу" 3 | "Проблем не виявлено" 67

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні

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

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

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

Малий строк діяльності керівника	Керівник був призначений 0 днів тому	Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.
Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	11.03.2020	11.03.2020	757/9970/20-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-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.

Анкета

Актуально на 07.06.2022

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВБЛАГОУСТРІЙ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Скорочена назва	КП "КИЇВБЛАГОУСТРІЙ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	26199708
Дата реєстрації	31.05.2007 (15 років)
Уповноважені особи	КРАВЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ — керівник (ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА, ТИМЧАСОВО ДО ВИРІШЕНЯ ПИТАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДИРЕКТОРА В УСТАНОВЛЕНОМУ ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ) БІЛЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо, Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи) ПЕТРУСЬ ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ДІЄ ВИКЛЮЧНО В СУДАХ УКРАЇНИ БЕЗ ДОРУЧЕННЯ З ПРАВОМ ПОДАННЯ,ПІДПИСУ ТА ЗАСВІДЧЕННЯ ВСІХ ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НАДАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ БЕЗ ПРАВА УКЛАДАТИ МИРОВІ УГОДИ, ЗМЕНШУВАТИ РОЗМІР ПОЗОВНИХ ВИМОГ, ВИЗНАВАТИ ПОЗОВНІ ВИМОГИ ТА ВІДМОВЛЯТИСЯ ВІД ПОЗОВУ)) БЕРЕЗНІЦЬКА ЯНА ПЕТРІВНА — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ДІЄ ВИКЛЮЧНО В СУДАХ УКРАЇНИ БЕЗ ДОРУЧЕННЯ З ПРАВОМ ПОДАННЯ,ПІДПИСУ ТА ЗАСВІДЧЕННЯ ВСІХ ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НАДАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ БЕЗ ПРАВА УКЛАДАТИ МИРОВІ УГОДИ, ЗМЕНШУВАТИ РОЗМІР ПОЗОВНИХ ВИМОГ, ВИЗНАВАТИ ПОЗОВНІ ВИМОГИ ТА ВІДМОВЛЯТИСЯ ВІД ПОЗОВУ))
Зв’язок з національними публічними діячами та/або пов’язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	5 000,00 грн
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад
Види діяльності	Основний: 84.11 Державне управління загального характеру Інші: 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 71.20 Технічні випробування та дослідження

Контакти

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 31, корпус 2
	Телефон:	+380444893299
	Факс:	+380444893375
Контакти з останнього тендеру (06.06.2022)	Контактна особа:	**Дмитрук Олександр Миколайович**
	E-mail:	**berdnik_70@ukr.net**
	Телефон:	+380443668862
	Адреса:	03037 м. Київ вулиця Дегтярівська, будинок 31, корпус 2

Учасники та бенефіціари

Актуально на 07.06.2022

Відомості про органи управління юридичної особи	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	**КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА** Код ЄДРПОУ засновника: **22883141** Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн Частка (%): 100,0000%

Філіали та правонаступники

Актуально на 07.06.2022

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа	**ГОСПРОЗРАХУНКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВБЛАГОУСТРІЙ"** Код ЄДРПОУ: 26199708 Місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 143

Власність та дозволи

Актуально на 07.06.2022

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	3 об'єктів на 15.02.2022	Дані відсутні у реєстрах на 15.02.2022

Автотранспорт в користуванні	5 транспортних засобів
Автотранспорт у власності	54 транспортних засоби
Ліцензії	6 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 06.06.2022

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 15.05.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 06.06.2022)	Історія боргу **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 15.05.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 15.05.2022)	**Дійсне свідоцтво ПДВ** Індивідуальний податковий номер: 261997026596 Дата реєстрації: 13.08.2002
Реєстр платників єдиного податку (станом на 15.05.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 15.05.2022)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	87 405	69 447	145 221
2005	2 200 – 2 300	360 – 370	5 700 – 5 800
2004	1 800 – 1 900	220 – 230	3 700 – 3 800
2003	1 900 – 2 000	140 – 150	3 200 – 3 300
2002	1 800 – 1 900	140 – 150	1 000 – 1 100

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	302 901

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	1 326 449
2020	145221000	1 150 440
2019	–	919 443
2018	–	1 843 890
2017	–	961 315
2016	–	821 788
2012	–	1 030 000

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на 25.02.2022

Цивільні судові справи (всього 194 документи)	07.02.2022	№ рішення 103169032
	28.01.2022	№ рішення 102862520
	28.01.2022	№ рішення 102862518
Кримінальні судові справи (всього 71 документ)	30.09.2021	№ рішення 100228707
	30.06.2021	№ рішення 97986036
	29.03.2021	№ рішення 98725651
Господарські судові справи (всього 807 документів)	17.02.2022	№ рішення 103401081
	15.02.2022	№ рішення 103279099
	15.02.2022	№ рішення 103279077
Адміністративні судові справи (всього 1 665 документів)	16.02.2022	№ рішення 103399279
	15.02.2022	№ рішення 103313811
	10.02.2022	№ рішення 103230489

Справи про адміністративні правопорушення (всього 8 документів)	28.07.2021	№ рішення 98713840
	12.07.2021	№ рішення 98563983
	29.08.2019	№ рішення 83966852
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 8 незавершених вп)	29.11.2021; 02.06.2022; 02.06.2022; 06.06.2022; 06.06.2022; 29.01.2021; 28.12.2021; 09.04.2019	
Справи призначені до розгляду (всього 11 документів)	07.06.2022, 11:15	910/16898/18
	13.06.2022, 15:20	910/796/22
	14.06.2022, 10:00	761/25554/19

Офіційні повідомлення

Актуально на 06.06.2022

19.10.2018	11.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
30.01.2018	12.02.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
04.02.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
31.05.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
31.05.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	6

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	14	Учасники / Бенефіціари	1	Отримувачі доходу	44
Суб'єкти декларування	44	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	14	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
(всього 2 зміни)

31.05.2007 ДАТА ЗМІНИ	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВБЛАГОУСТРІЙ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
30.05.2007 АКТУАЛЬНО НА	ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВИ, ЗАКЛАДИ) ГОСПРОЗРАХУНКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВБЛАГОУСТРІЙ"
07.05.2007 АКТУАЛЬНО НА	ГОСПРОЗРАХУНКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВБЛАГОУСТРІЙ"

Контактна інформація
(всього 10 змін)

06.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	**03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 31, корпус 2** Тел: +380444893299 Факс: +380444893375
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	**03057, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 31, корпус 2** Тел: 8(044)489-32-99 Факс: 80444893375
29.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА БУД.31 КОРП.2** Тел: 8(044)489-32-99 Факс: 80444893375
23.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**М.Киев, вул. Дегтярівська, буд.31, корп.2** Тел: 044489-32-99 Факс: 0444893375
05.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА , БУД.31 , КОРП.2** Тел: 8(044)489-32-99 Факс: 80444893375
04.02.2013 ДАТА ЗМІНИ	**03057, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 31, КОРПУС 2** Тел: 220-66-55
03.02.2013 АКТУАЛЬНО НА	**01032, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, БУДИНОК 143** Тел: 220-66-55

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

28.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**М.КИІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО БУД. 143** Тел: 220-66-55
30.05.2007 АКТУАЛЬНО НА	**01032, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, БУДИНОК 143** Тел: 220-66-55
07.05.2007 АКТУАЛЬНО НА	**01032 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО БУД.143** Тел: 220-66-55
18.07.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**М.КИІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО БУД. 143** Тел: 220-66-55
Керівники (всього 10 змін)	За 19 років 10 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 10 керівників у середньому кожні 1 рік 11 місяців 27 днів
07.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	**КРАВЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ**
10.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	**БОЙКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ**
03.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	**БІРЮК ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ**
18.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	**АНДРЄЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ**
29.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**КЛІПА ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ**
19.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**СОЛОШЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**
27.05.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**ПОПОВ ВОЛОДИМИР СТАНІСЛАВОВИЧ**
20.06.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**СОРОКІН ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**
19.02.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**МАЛЮТІН ГЛЄБ АНАТОЛІЙОВИЧ**
28.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**КОВАЛЕНКО ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ**
18.07.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	**ТИМОШЕНКО ОЛЕКСАНДР АВРАМОВИЧ**

Підписанти
(всього 1 зміна)

23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	**БІЛЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ** **БЕРЕЗНІЦЬКА ЯНА ПЕТРІВНА** **ПЕТРУСЬ ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА**
06.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності
(всього 2 зміни)

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	84.11 - Державне управління загального характеру
28.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	75.14.0 - ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
18.07.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	97400 - УПРАВЛІННЯ ОБЛАСТЕЙ, МІСТ КИЄВА І СЕВАСТОПОЛЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

24.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	**КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА** Код ЄДРПОУ засновника : **22883141** Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.
15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	**КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА** Код ЄДРПОУ засновника : **22883141** Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.
03.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	**КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА** Код ЄДРПОУ засновника : **22883141** Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.
16.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	**КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА** Код ЄДРПОУ засновника : **22883141** Адреса засновника: 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.
06.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	**КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА** Код ЄДРПОУ засновника : **22883141** Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

08.10.2008 Дані перевіряються	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

Розмір статутного капіталу	
22.01.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	5 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved