

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

Код ЄДРПОУ 40538421

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 11.12.2022

Критерии: Универсальные

⚠ Требуется особое внимание	4
⚠ Нужно обратить внимание	11
✅ Проблем не обнаружено	522



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 547 факторов
[Заказать экспертизу](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом .	<p>⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 61 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 30 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 3244</p>	01.12.2022
<p>Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с ним лицами правонарушений; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.</p> <p>Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.).</p> <p>Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве, необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.</p>		
Связь с ликвидированным юридическим лицом .	<p>⚠ Имеется связь контрагента с ликвидированным юридическим лицом. Количество связей: 54</p>	Сегодня
<p>Партнерство с контрагентом, связанным с ликвидированным юридическим лицом (имеют общего руководителя и/или участников, оказывающих решающее влияние) требует должного внимания, поскольку есть вероятность того, что бизнес-модель такого контрагента также может оказаться неэффективной, что, в свою очередь, может привести к негативным финансовым последствиям.</p>		
Связь с компанией в состоянии прекращения .	<p>⚠ Имеется связь контрагента с компанией в состоянии прекращения. Количество связей: 94</p>	Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на								
<p>Партнерство с контрагентом, связанным с прекращенным юридическим лицом (имеют общего руководителя и/или участников, оказывающих решающее влияние) требует должного внимания, поскольку есть вероятность того, что бизнес-модель такого контрагента также может оказаться неэффективной, что, в свою очередь, может привести к негативным финансовым последствиям.</p>										
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 185 УК Украины)	<p>! Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 185 УК Украины)</p>	Сегодня								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судопроизводства</th> <th>Дата первого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Уголовное</td> <td>02.08.2018</td> <td>02.08.2018</td> <td>756/9871/18</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Уголовное	02.08.2018	02.08.2018	756/9871/18	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Уголовное	02.08.2018	02.08.2018	756/9871/18							
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>										
Контрагент фигурирует в медиа	<p>! В публичных медиа обнаружена спорная информация по контрагенту</p>	Сегодня								
<p>Одним из средств проверки деловой репутации контрагента является анализ информации о контрагенте, содержащейся в медиа. Нередко в изданиях можно найти публикации негативного характера о компании и/или связанных с ней лицах. Такие новости нужно принимать во внимание при принятии решения о сотрудничестве с контрагентом. В соответствии с предписаниями Национального банка Украины, получение дополнительной информации относительно клиента путем поиска информации о нем в открытых источниках, например, официальных источниках, публичных реестрах, сайтах авторитетных изданий, является одной из мер надлежащей проверки клиента (Постановление Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 года № 65). Наличие негативной информации относительно контрагента в публичных медиа, требует должного внимания, ведь может указывать на негативные репутационные последствия партнерства.</p>										
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	<p>! Количество видов деятельности: 14</p>	Сегодня								
<p>Широкий перечень видов деятельности может свидетельствовать о том, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйствования и имеет признаки фиктивности. Нередко, компании выбирают широкий перечень для прикрытия недобросовестной деятельности.</p> <p>Сотрудничество с таким контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.</p>										
Открытые исполнительные производства	<p>! Открыто исполнительных производств: 11</p>	Сегодня								

Большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются обращения взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание в первую очередь обращается на средства должника в национальной и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах.

Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, следовательно сотрудничество с таким контрагентом, требует должной осмотрительности.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 121 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 121 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 31.05.2021	Дата останнього документа по справі 31.05.2021	№ дела 757/28799/21-к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с к

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 10.12.2019	Дата останнього документа по справі 10.12.2019	№ дела 757/64612/19-к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 212 КК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 212 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	22.01.2018	30.09.2021	755/939/18

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против окружающей среды (по статье 246 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против окружающей среды (по статье 246 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	12.07.2022	21.07.2022	756/4916/22

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против общественного порядка и нравственности (по статье 296 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против общественного порядка и нравственности (по статье 296 УК Украины)

Сегодня

Форма
судопроизводства

Дата первого
документа по
справе

Дата последнего
документа по
справе

№ дела

Форма
судопроизводства

Дата первого
документа по
справе

Дата последнего
документа по
справе

№ дела

Уголовное

02.09.2021

02.09.2021

757/46157/21-
к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 364 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 364 УК Украины)

Сегодня

Фактор	Сообщение			Актуально на
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 30.01.2020	Дата останнього документа по справі 18.05.2020	№ дела 757/2511/20-к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 366 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 366 УК Украины)

Сегодня

	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 29.03.2021	Дата останнього документа по справі 29.03.2021	№ дела 757/16040/21-к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Фактор	Сообщение	Актуально на								
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 367 УК Украины).	▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 367 УК Украины)	Сегодня								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судопроизводства</th> <th>Дата первого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Уголовное</td> <td>30.01.2020</td> <td>18.05.2020</td> <td>757/2511/20-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Уголовное	30.01.2020	18.05.2020	757/2511/20-к	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Уголовное	30.01.2020	18.05.2020	757/2511/20-к							

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Проверка по факторам финансового мониторинга

🚫 "Требуется особое внимание" 1

▲ "Нужно обратить внимание" 9

✅ "Проблем не обнаружено" 418

Фактор	Сообщение	Актуально на
Рисковые репутационные признаки		

Контрагент фигурирует в медиа

В публичных медиа обнаружена спорная информация по контрагенту

Сегодня

Одним из средств проверки деловой репутации контрагента является анализ информации о контрагенте, содержащейся в медиа. Нередко в изданиях можно найти публикации негативного характера о компании и/или связанных с ней лицах. Такие новости нужно принимать во внимание при принятии решения о сотрудничестве с контрагентом. В соответствии с предписаниями Национального банка Украины, получение дополнительной информации относительно клиента путем поиска информации о нем в открытых источниках, например, официальных источниках, публичных реестрах, сайтах авторитетных изданий, является одной из мер надлежащей проверки клиента (Постановление Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 года № 65). Наличие негативной информации относительно контрагента в публичных медиа, требует должного внимания, ведь может указывать на негативные репутационные последствия партнерства.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против жизни и здоровья личности

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 121 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 121 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

31.05.2021

31.05.2021

757/28799/21-к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие информации относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украины от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с к

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 185 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 185 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справі

Дата последнего документа по справі

№ дела

Уголовное

02.08.2018

02.08.2018

756/9871/18

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справі

Дата последнего документа по справі

№ дела

Уголовное

10.12.2019

10.12.2019

757/64612/19-к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности

Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 212 КК Украины)	Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 212 УК Украины)	Сегодня	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справе	Дата последнего документа по справе	№ дела
Уголовное	22.01.2018	30.09.2021	755/939/18
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>			
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против окружающей среды			
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против окружающей среды (по статье 246 УК Украины)	Имеются уголовные производства в отношении преступлений против окружающей среды (по статье 246 УК Украины)	Сегодня	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справе	Дата последнего документа по справе	№ дела
Уголовное	12.07.2022	21.07.2022	756/4916/22
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>			
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против общественного порядка и нравственности			

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против общественного порядка и нравственности (по статье 296 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против общественного порядка и нравственности (по статье 296 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справі

Дата последнего документа по справі

№ дела

Уголовное

02.09.2021

02.09.2021

[757/46157/21-к](#)

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 364 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 364 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справі

Дата последнего документа по справі

№ дела

Уголовное

30.01.2020

18.05.2020

[757/2511/20-к](#)

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 366 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 366 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата останнього документа по справе

№ дела

Уголовное

29.03.2021

29.03.2021

757/16040/21-к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Проверка налоговой осмотрительности

❗ "Требуется особое внимание" 1

⚠ "Нужно обратить внимание" 2

✅ "Проблем не обнаружено" 71

Фактор

Сообщение

Актуально на

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 185 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 185 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справі

Дата последнего документа по справі

№ дела

Уголовное

02.08.2018

02.08.2018

756/9871/18

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справі

Дата последнего документа по справі

№ дела

Уголовное

10.12.2019

10.12.2019

757/64612/19-к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности

Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 212 КК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 212 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства	Дата первого документа по справе	Дата последнего документа по справе	№ дела
Уголовное	22.01.2018	30.09.2021	755/939/18

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	C/1,9
Вероятность неблагоприятных финансовых последствий	Средняя Рассчитано по данным за 2019 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

📊 Рыночный скоринг

MarketScore	A/3.7
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке


📄 Анкета

Актуально на
11.12.2022

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"
Сокращенное название	КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	40538421
Дата регистрации	06.06.2016 (6 лет 6 месяцев)
Уполномоченные лица	БІНД ВЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ — 22.12.2018, керівник

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	2 300 005 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ	
Форма собственности	Государственная собственность / собственность территориальных общин	
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>35.30 Системы подачи пара и кондиционирования воздуха</p> <p>Другие:</p> <p>43.21 Электротехнические и монтажные работы</p> <p>43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха</p> <p>43.29 Прочие строительно-монтажные работы</p> <p>74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории</p> <p>32.99 Производство прочей продукции, не включенной в другие категории</p> <p>33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования</p> <p>33.14 Ремонт электрического оборудования</p> <p>33.19 Ремонт прочего оборудования</p> <p>33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования</p> <p>35.11 Производство электроэнергии</p> <p>35.12 Передача электроэнергии</p> <p>35.13 Распределение электроэнергии</p> <p>38.21 Обработка и удаление неопасных отходов</p>	
Контакты		
Местонахождение юридического лица	Адрес:	Україна, 01001, місто Київ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, будинок 5
	Телефон:	0442792921
	Факс:	0442792921
Контакты з останнього тендеру (10.12.2022)	Контактна особа:	Кучерук Олена Миколаївна
	E-mail:	kucheruk.om@kte.kmda.gov.ua
	Телефон:	+380678292877
	Адреса:	01001 Київська область Київ 01001, місто Київ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, будинок 5
 Участники и бенефициары		Актуально на 11.12.2022
Сведения об органах управления юридического лица	КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	

Перечень учредителей юридического лица

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Код ЄГРПОУ учредителя: **22883141**

Країна громадянства: **Україна**

Страна регистрации:  **Україна**

Адрес учредителя: **Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36**

Размер взноса в уставный фонд: **2 300 005 000,00 грн**

Доля (%): **100,0000%**

 **Собственность и разрешения**

Актуально на
11.12.2022

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

Недвижимость

Земельные участки

**996 об'єктів на
05.12.2022**

479 об'єктів на 05.12.2022

Автотранспорт в пользовании

59 транспортных средств

Автотранспорт в собственности

260 транспортных средств

Лицензии

49 лицензий


 **Проверка в списках санкций**

Актуально на
10.12.2022

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) **✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам**

 Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC) **✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам**

 Санкционный список Канады **✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам**

 Санкционный список ЕС **✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам**

 Сводный санкционный список Австралии **✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам**

 Санкционный список Великобритании **✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам**

● Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

🇺🇸 Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 19.05.2022

⚠ В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к большинству публичных электронных реестров в которых она является распорядителем, и в связи с этим некоторая информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие государственные органы» на данный момент не обновляется.

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице имеется в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.05.2022)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 09.06.2022)

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 23.02.2022)

Информация о лице имеется в базе

Дата регистрации: 19.07.2019

Номер запису у Реєстрі: 3036

Дата внесення запису до Реєстру: 19.07.2019

Дата анулювання реєстрації: 23.09.2019

Причина анулювання реєстрації: 1

Реалізація пального: так

Реалізація спирту етилового: —

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 16.05.2022

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 19.05.2022)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 405384226599

Дата регистрации: 15.08.2017

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 19.05.2022)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 19.05.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	Активы	Обязательства	Выручка
2021	19 376 046	13 736 385	17 548 941
2020	15 933 488	9 767 776	16 284 533
2019	13 300 000 – 13 400 000	6 700 000 – 6 800 000	14 800 000 – 14 900 000
2018	15 100 000 – 15 200 000	6 200 000 – 6 300 000	6 100 000 – 6 200 000
2017	180 000 – 190 000	49 000 – 50 000	38 000 – 39 000

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

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

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

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

Показатели	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	250 000 - 300 000	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-

Показатели	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2022	—	3 298 999 183
2021	17548941000	2 395 714 520
2020	16284533000	1 984 618 062
2019	14 500 000 000 - 15 000 000 000	2 305 578 093
2018	6 000 000 000 - 6 500 000 000	1 315 046 186
2017	35 000 000 - 40 000 000	5 364 745

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на
04.08.2022

Гражданские судебные дела
(всего 15 197 документов)

07.12.2022


№ решения 107713456

07.12.2022

№ решения 107752470

06.12.2022

№ решения 107694846

Уголовные судебные дела (всего 95 документов)	21.07.2022	№ решения 105351135
	14.07.2022	№ решения 105223217
	13.07.2022	№ решения 105213233
Хозяйственные судебные дела (всего 10 190 документов)	07.12.2022	№ решения 107716585
	07.12.2022	№ решения 107716604
	07.12.2022	№ решения 107715485
Административные судебные дела (всего 440 документов)	08.12.2022	№ решения 107759813
	07.12.2022	№ решения 107731961
	05.12.2022	№ решения 107673806
Дела об административных правонарушениях (всего 13 документов)	24.07.2019	№ решения 83248206
	26.06.2019	№ решения 82669097
	23.05.2019	№ решения 81933847
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (всего 27 документов)	08.02.2021; 04.10.2022; 15.06.2021; 03.10.2022; 13.10.2022; 21.10.2022; 18.02.2019; 11.03.2021; 20.07.2021; 02.07.2021; 19.07.2022; 19.07.2022; 16.08.2022; 16.03.2021; 22.07.2021; 29.07.2021; 30.12.2021; 14.07.2022; 14.07.2022; 14.06.2022; 25.01.2021; 27.05.2021; 27.05.2021; 11.05.2022; 30.11.2022; 30.11.2022	
Дела назначенные к рассмотрению (всего 279 документов)	12.12.2022, 10:00	755/4638/22
	12.12.2022, 10:10	754/13399/21
	12.12.2022, 10:10	752/3568/22
 Официальные уведомления		Актуально на 10.12.2022
08.05.2019	Місяць початку перевірки ДФС: 5. Розділ І. Документальні плани перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)	
Всего	6	

22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 9. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)
19.10.2018	04.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
19.10.2018	04.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
16.11.2017	08.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Всього	6

Группы связанных физических лиц

Руководители / Подписанты	4	Участники / Бенефициары	2	Получатели дохода	736
Субъекты декларирования	693	Национальные общественные деятели	0	Вкладчики / Заемщики	0
Лица связаны с субъектами декларирования	132	Лица связанные с публичными деятелями	0	Лица, имеющие финансовые обязательства	1

Проверки государственными службами

Актуально на
25.02.2022

Запланировано проверок: Немає запланованих перевірок

История изменений

Наименование юридического лица
(всего 3 изменения)

03.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" (КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО")
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" (КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО")

23.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" (КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО")
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" (КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
10.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, будинок 5 Phone: 0442792921 Fax: 0442792921
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А Phone: 0442792921 Fax: 0442792921
Руководители (всего 1 изменение)	
	За 6 років 5 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 5 місяців 18 днів
19.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	БІНД ВЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ОРЕЛ ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Подписанты	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Нет подписантов
Виды деятельности	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	35.30 - постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 9 изменений)	
08.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя : 22883141 Адрес учредителя: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 2 300 005 000 грн.
12.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя : 22883141 Адрес учредителя: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 2 300 005 000 грн.

05.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя : 22883141 Адрес учредителя: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 2 300 005 000 грн.
23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя : 22883141 Адрес учредителя: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 2 300 005 000 грн.
15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя : 22883141 Адрес учредителя: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 2 300 005 000 грн.
02.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя : 22883141 Адрес учредителя: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 2 300 005 000 грн.
11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя : 22883141 Адрес учредителя: 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 2 300 005 000 грн.
10.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя : 22883141 Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 2 300 005 000 грн.
01.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя : 22883141 Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 1 200 005 000 грн.
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄГРПОУ учредителя : 22883141 Адрес учредителя: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 2 изменения)	
10.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	2 300 005 000 грн.
01.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	1 200 005 000 грн.

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

5 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved