

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТРОБУД"
KYIVMETROBUD JSC**

Код ЄДРПОУ 01387432

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	6
⚠ Потрібно звернути увагу	17
✔ Проблем не виявлено	518

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 551 фактора
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: вчиняти дії від імені юридичної особи спільно з першим заступником генерального директора у випадках передбачених статутом	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.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса ВАНТАРІС ЛТД (VANTARIS LTD) у так званому «офшорі» Британські Віргінські Острови Адреса SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН) у так званому «офшорі» Панама	Сьогодні
---	--	----------

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).	<p>❗ Адреса VANTARIS LTD (VANTARIS LTD) у офшорі Британські Віргінські Острови Адреса SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН) у офшорі Панама</p>	Сьогодні
<p>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.</p> <p>Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.</p> <p>Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.</p>		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	<p>❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 31 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 98 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 209</p>	17.01.2023
<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>		
Відкриті виконавчі провадження.	❗ Відкрито виконавчих проваджень: 100	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України).	<p>❗ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)</p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	10.10.2017	13.02.2019	369/10874/17

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.

Контрагент фігурує в медіа ▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента Сьогодні

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

Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС ▲ Адреса SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН) у офшорі Панама Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Висновки Ради ЄС 2020/C 64/03 від 27.02.2020 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмиванню бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування. Це так званий «чорний список» ЄС.</p> <p>Належність засновників/учасників контрагента до «чорного списку» ЄС може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).</p> <p>Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної уваги.</p>	
Зв'язок з компанією в стані припинення .	<p>▲ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 7</p>	Сьогодні
	<p>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.</p>	
Зв'язок з національним публічним діячем .	<p>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	Сьогодні
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>	
Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією .	<p>▲ Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації</p> <p>КИЯШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125367, М. МОСКВА, ВУЛ. ГАБРИЧЕВСЬКОГО, БУД.3, КОРП.2, КВ.26</p>	02.03.2017
	<p>Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.</p> <p>Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.</p>	
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 174 КК України) .	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 174 КК України)</p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі Дата першого документа по справі 09.03.2021	Дата останнього документа по справі Дата останнього документа по справі 09.03.2021	№ справи № справи 757/53568/20-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі Дата першого документа по справі 20.01.2020	Дата останнього документа по справі Дата останнього документа по справі 04.12.2020	№ справи № справи 757/2364/20-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 338 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 338 1114 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 338 1326 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 338 1535 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 528 794 763">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1114 763">23.01.2020</td> <td data-bbox="1114 528 1326 763">23.01.2020</td> <td data-bbox="1326 528 1535 763">757/2869/20-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	23.01.2020	23.01.2020	757/2869/20-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	23.01.2020	23.01.2020	757/2869/20-к							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1364 794 1554">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1364 1114 1554">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 1364 1326 1554">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1364 1535 1554">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1554 794 1789">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1554 1114 1789">18.11.2020</td> <td data-bbox="1114 1554 1326 1789">18.11.2020</td> <td data-bbox="1326 1554 1535 1789">757/39567/20-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	18.11.2020	18.11.2020	757/39567/20-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	18.11.2020	18.11.2020	757/39567/20-к							

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 210 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 210 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1114 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 792 1321 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 981 794 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 981 1114 1093">Дата першого документа по справі 18.11.2020</td> <td data-bbox="1114 981 1321 1093">Дата останнього документа по справі 18.11.2020</td> <td data-bbox="1321 981 1513 1093">№ справи 757/39567/20-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 18.11.2020	Дата останнього документа по справі 18.11.2020	№ справи 757/39567/20-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 18.11.2020	Дата останнього документа по справі 18.11.2020	№ справи 757/39567/20-к							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі Дата першого документа по справі 13.05.2021	Дата останнього документа по справі Дата останнього документа по справі 13.05.2021	№ справи № справи 757/24932/21-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтю 251 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтю 251 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі Дата першого документа по справі 10.05.2019	Дата останнього документа по справі Дата останнього документа по справі 14.05.2020	№ справи № справи 761/18642/19
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 394 794 555">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 394 1150 555">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 394 1347 555">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1347 394 1535 555">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 555 794 790">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 555 1150 790">Дата першого документа по справі 30.07.2019</td> <td data-bbox="1150 555 1347 790">Дата останнього документа по справі 20.01.2020</td> <td data-bbox="1347 555 1535 790">№ справи 213/2974/19</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 30.07.2019	Дата останнього документа по справі 20.01.2020	№ справи 213/2974/19
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 30.07.2019	Дата останнього документа по справі 20.01.2020	№ справи 213/2974/19							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 297 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 297 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1447 794 1608">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1447 1150 1608">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 1447 1347 1608">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1347 1447 1535 1608">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1608 794 1843">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1608 1150 1843">Дата першого документа по справі 01.04.2019</td> <td data-bbox="1150 1608 1347 1843">Дата останнього документа по справі 29.06.2022</td> <td data-bbox="1347 1608 1535 1843">№ справи 320/2567/19</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.04.2019	Дата останнього документа по справі 29.06.2022	№ справи 320/2567/19
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.04.2019	Дата останнього документа по справі 29.06.2022	№ справи 320/2567/19							

Фактор	Повідомлення	Актуально на										
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>												
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 875 791 1043">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 875 1142 1043">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 875 1326 1043">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 875 1509 1043">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1043 791 1279">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1043 1142 1279">09.03.2021</td> <td data-bbox="1142 1043 1326 1279">09.03.2021</td> <td data-bbox="1326 1043 1509 1279">757/53568/20-к</td> </tr> </tbody> </table>					Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	09.03.2021	09.03.2021	757/53568/20-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Кримінальне	09.03.2021	09.03.2021	757/53568/20-к									
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>												
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>										

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 28.01.2020	Дата останнього документа по справі 28.01.2020	№ справи 758/912/20
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)</p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.04.2020	Дата останнього документа по справі 02.04.2020	№ справи 758/3502/20
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 19

✅ "Проблем не виявлено" 414

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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

Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)

Адреса VANTARIS ЛТД (VANTARIS LTD) у офшорі Британські Віргінські Острови
Адреса SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН) у офшорі Панама

Сьогодні

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС

Адреса SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН) у офшорі Панама

Сьогодні

Висновки Ради ЄС 2020/С 64/03 від 27.02.2020 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмиванню бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування. Це так званий «чорний список» ЄС.

Належність засновників/учасників контрагента до «чорного списку» ЄС може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної уваги.

Ризикові зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

02.03.2017

КИЯШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125367, М. МОСКВА, ВУЛ.
ГАБРИЧЕВСЬКОГО, БУД.3, КОРП.2, КВ.26

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index):
Панама

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index):
Панама

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 174 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 174 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	09.03.2021	09.03.2021	757/53568/20-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 злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	20.01.2020	04.12.2020	757/2364/20-к		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	23.01.2020	23.01.2020	757/2869/20-к		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
Перевірка за факторами податкової обачності					
 "Потрібна особлива увага" 0		 "Потрібно звернути увагу" 6		 "Проблем не виявлено" 71	
Фактор		Повідомлення		Актуально на	
Ризикові зв'язки					

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

02.03.2017

КИЯШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125367, М. МОСКВА, ВУЛ.
ГАБРИЧЕВСЬКОГО, БУД.3, КОРП.2, КВ.26

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	20.01.2020	04.12.2020	757/2364/20-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 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	23.01.2020	23.01.2020	757/2869/20-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	18.11.2020	18.11.2020	757/39567/20-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 210 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 210 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.11.2020

18.11.2020

757/39567/20-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

Кримінальне

13.05.2021

13.05.2021

757/24932/21-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.

Фінансовий скоринг

FinScore

D/1,6

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Висока
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість

Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore

B/3

Ринкова потужність



Вища середньої
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства


Достатні позиції на ринку

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

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

Повне найменування юридичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТРОБУД"
Скорочена назва	АТ "КИЇВМЕТРОБУД"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою JOINT STOCK COMPANY KYIVMETROBUD Скорочене найменування іноземною мовою KYIVMETROBUD JSC
Статус юридичної особи	 Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	01387432
Дата реєстрації	21.12.1994 (28 років 2 місяці)
Уповноважені особи	КОЛЕСНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ — генеральний директор, 24.01.2022, керівник (вчиняти дії від імені юридичної особи спільно з Першим заступником Генерального директора (у випадках, передбачених статутом)) ГАЗІН ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо, спільно з Генеральним директором (у випадках, передбачених статутом)))
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000 632,50 грн
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену Інші: 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання 55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 35.13 Розподілення електроенергії 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 42.13 Будівництво мостів і тунелів 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	<p>Адреса: Україна, 03065, місто Київ, вул.Світлогірська, будинок 2/25</p> <hr/> <p>E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua</p> <hr/> <p>Телефон: +38(067)-447-80-35</p>
Контакти з останнього тендеру (01.10.2021)	<p>Контактна особа: admin Маркетинг</p> <hr/> <p>E-mail: marketing@metrobud.kiev.ua</p> <hr/> <p>Телефон: +380442994225</p> <hr/> <p>Адреса: 03065 м. Київ місто Київ вул.Світлогірська, будинок 2/25</p>
<p> Учасники та бенефіціари Актуально на 15.03.2023</p>	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	<p>ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 632,50 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 4 кв 2022 р.)

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD)

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.77

SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН)

Країна реєстрації:  Панама

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.00

ВЕРНИГОРА АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.39

ТКАЧ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 335159

Від загальної кількості (%): 8.37

ВОЛКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.39

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

ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ П.30 Ч.1 СТ.1 ЗУ №361-ІХ, ВІДСУТНІ

Філіали та правонаступники

Актуально на
15.03.2023

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

АВТОБАЗА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВМЕТРОБУД"

Код ЄДРПОУ ВП: 01376701

Місцезнаходження ВП: Україна, 03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 8Б, поверх 5

ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 14 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВМЕТРОБУД"

Код ЄДРПОУ ВП: 01387426

Місцезнаходження ВП: Україна, 03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 8Б, поверх 5

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
15.03.2023

Торгові марки

2 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

11 об'єктів на
07.02.2023

3 об'єктів на 07.02.2023

Автотранспорт в користуванні

4 транспортних засоби

Автотранспорт у власності

17 транспортних засобів

Ліцензії

42 ліцензії

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
14.03.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

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

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

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

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

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

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

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

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

🇺🇸 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

📊 Податкова та інші державні органи

⚠️ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 12.06.2022)

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 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 15.03.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 013874326652

Дата реєстрації: 11.07.1997

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 20.05.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	4 714 374	4 819 651	183 176
2019	4 900 000 – 5 000 000	5 000 000 – 5 100 000	280 000 – 290 000
2018	3 100 000 – 3 200 000	3 100 000 – 3 200 000	420 000 – 430 000
2017	420 000 – 430 000	410 000 – 420 000	320 000 – 330 000
2016	280 000 – 290 000	270 000 – 280 000	440 000 – 450 000

📄 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

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

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

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	100 000 000 - 150 000 000	-
2019	30 000 000 - 35 000 000	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-

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

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	—	27 968 731
2020	183176000	1 704 487
2019	250 000 000 - 300 000 000	175 570 910
2018	400 000 000 - 450 000 000	6 453 966 534
2017	300 000 000 - 350 000 000	83 681 437
2016	400 000 000 - 450 000 000	1 730 889
2015	400 000 000 - 450 000 000	686 323 576
2014	200 000 000 - 250 000 000	0
2013	350 000 000 - 400 000 000	0
2012	700 000 000 - 750 000 000	1 565 630 568
2011	650 000 000 - 700 000 000	1 179 876 893
2010	350 000 000 - 400 000 000	0
2009	95 000 000 - 100 000 000	604 030
2008	900 000 000 - 950 000 000	0

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

Актуально на
15.03.2023

Цивільні судові справи (всього 269 документів)	09.03.2023	№ рішення 109484710
	16.02.2023	№ рішення 109034960
	14.02.2023	№ рішення 109068690
Кримінальні судові справи (всього 319 документів)	17.01.2023	№ рішення 108614278
	12.11.2021	№ рішення 102698654
	12.11.2021	№ рішення 102698655
Господарські судові справи (всього 1 185 документів)	07.03.2023	№ рішення 109421707
	06.03.2023	№ рішення 109395159
	02.03.2023	№ рішення 109343971
Адміністративні судові справи (всього 747 документів)	06.02.2023	№ рішення 108804302
	21.12.2022	№ рішення 107984056
	12.12.2022	№ рішення 107871765
Справи про адміністративні правопорушення (всього 6 документів)	15.02.2012	№ рішення 26755384
	15.02.2012	№ рішення 26756766
	26.08.2009	№ рішення 9162702
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 78 незавершених вп)	21.10.2021; 21.10.2021; 22.10.2021; 19.10.2021; 16.08.2022; 09.08.2022; 18.10.2022; 14.10.2022; 23.09.2022; 23.09.2022; 30.08.2022; 05.08.2022; 18.08.2022; 27.09.2022; 27.09.2022; 07.12.2021; 09.06.2022; 09.06.2022; 27.01.2022; 17.02.2022; 09.09.2022; 05.10.2022; 11.10.2022; 25.08.2022; 11.10.2022; 29.06.2021; 01.09.2021; 22.12.2021; 10.12.2021; 14.01.2022; 14.01.2022; 15.08.2022; 06.07.2021; 16.12.2021; 21.01.2022	

Справи призначені до розгляду
(всього 16 документів)

15.03.2023, 09:45

910/1662/23

15.03.2023, 10:00

910/16392/21

15.03.2023, 10:30

760/13164/22

Офіційні повідомлення

Актуально на
14.03.2023

19.10.2018

08.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

19.10.2018

08.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України

19.10.2018

08.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці

07.05.2018

Місяць початку: 12. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб

16.11.2017

13.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці

Всього

15

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

13

Учасники / Бенефіціари

4

Отримувачі доходу

6

Суб'єкти декларування

31

Національні публічні діячі

1

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
14.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 2 зміни)

07.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТРОБУД" (АТ "КИЇВМЕТРОБУД")

21.07.2010
ДАТА ЗМІНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТРОБУД"

20.07.2010
АКТУАЛЬНО НА

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТРОБУД"

Контактна інформація
(всього 18 змін)

20.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03065, місто Київ, вул.Світлогірська, будинок 2/25
Тел: +38(067)-447-80-35
E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua

25.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 86, поверх 5
Тел: +38(067)-447-80-35,
E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua

24.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 86, поверх 5
Тел: +38(067)-447-80-35,
E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua

14.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 86, поверх 5
Тел: +38(067)-447-80-35,
E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua

08.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 86, поверх 5
Тел: +38(067)-447-80-35,
E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua

20.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 86, поверх 5
Тел: +38(067)-447-80-35,
E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 86, поверх 5
Тел: +38(067)-447-80-35,
E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 86, поверх 5
Тел: +38(067)-447-80-35,
E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03065, місто Київ, вул.Світлогірська, будинок 2/25
Тел: 80442781962
Факс: 0442793884

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

03065, місто Київ, вул.Світлогірська, будинок 2/25
Тел: 80442781962
Факс: 0442793884

08.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16 Тел: 80442781962 Факс: 0442793884
07.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16 Тел: 80442781962 Факс: 0442793884
17.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	08135, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16 Тел: 80442781962 Факс: 0442793884
30.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8 Тел: 80442781962 Факс: 0442793884
26.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8 Тел: +380442781962 Факс: +380442793884
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8 Тел: 228-19-62 Факс: 2293884
20.07.2010 АКТУАЛЬНО НА	01601, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, БУДИНОК 8 Тел: 228-19-62 Факс: 2293884
11.12.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРОРІЗНА БУД. 8 Тел: 228-19-62 Факс: 2293884
04.04.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ПРОРІЗНА, Б.8 Тел: 228-19-62
Керівники (всього 9 змін)	За 25 років 11 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 9 керівників у середньому кожні 2 роки 10 місяців 16 днів
24.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	КОЛЕСНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
08.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	ПРОНІН АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
15.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	МИРОНЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
23.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОБІЛЬ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

22.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

САЛІЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ

28.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОБІЛЬ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

26.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

МЕТЕЛИЦЯ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

04.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОБІЛЬ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

08.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

МЕТЕЛИЦЯ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ


04.04.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Учасники та бенефіціари (всього 34 зміни)

3 квартал 2022 року
АКТУАЛЬНО НА

SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН)

Країна реєстрації:  Панама
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.00

ВАНТАРІС ЛТД (Vantaris LTD)

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.77

Вернигора Анатолій Вікторович

Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.39

Волков Сергій Олександрович

Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.39


Ткач Руслан Олександрович

Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 335159

Від загальної кількості (%): 8.37

1 квартал 2022 року
АКТУАЛЬНО НА

**SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ
ФАУНДЕЙШН)**

Країна реєстрації:  Панама
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 600379


Від загальної кількості (%): 15.00

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD)

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.77

КАТСАНА ЛТД

Країна реєстрації:  Острів Різдва
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.39

Волков Сергій Олександрович

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.39


Ткач Руслан Олександрович

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 335159

Від загальної кількості (%): 8.37


4 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

**SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ
ФАУНДЕЙШН)**

Країна реєстрації:  Панама
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 600379


Від загальної кількості (%): 15.00

T&A INDUSTRIES LTD

Країна реєстрації:  Співдружність Домініки
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 335159


Від загальної кількості (%): 8.37

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD)

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.77


КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП

Країна реєстрації:  Велика Британія
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936555


Від загальної кількості (%): 23.39

3 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

**SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ
ФАУНДЕЙШН)**

Країна реєстрації:  Панама
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 600379
Від загальної кількості (%): 15.00

T&A INDUSTRIES LTD


Країна реєстрації:  Співдружність Домініки
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 335159
Від загальної кількості (%): 8.37

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD)


Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.77

2 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА


**SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ
ФАУНДЕЙШН)**

Країна реєстрації:  Панама
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 600379
Від загальної кількості (%): 15.00


T&A INDUSTRIES LTD

Країна реєстрації:  Співдружність Домініки
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 335159
Від загальної кількості (%): 8.37


ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD)

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.77

КАТСАНА ЛТД (CATSANA LTD)


Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936554
Від загальної кількості (%): 23.39

КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП


Країна реєстрації:  Велика Британія
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936555
Від загальної кількості (%): 23.39

2 квартал 2020 року
АКТУАЛЬНО НА

**SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ
ФАУНДЕЙШН)**

Країна реєстрації:  Панама
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 600379
Від загальної кількості (%): 15.0000


T&A INDUSTRIES LTD

Країна реєстрації:  Співдружність Домініки
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 335159
Від загальної кількості (%): 8.3737

ВАНТАРІС ЛТД (Vantaris LTD)

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.7733

КАТСАНА ЛТД (CATSANA LTD)


Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936554
Від загальної кількості (%): 23.3991

КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП

Країна реєстрації: ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936555
Від загальної кількості (%): 23.3991

1 квартал 2020 року
АКТУАЛЬНО НА

**SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ
ФАУНДЕЙШН)**

Країна реєстрації:  Панама
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 600379
Від загальної кількості (%): 15.0000

T&A INDUSTRIES LTD


Країна реєстрації:  Співдружність Домініки
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 335159
Від загальної кількості (%): 8.3737

ВАНТАРІС ЛТД (Vantaris LTD)


Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.7733

3 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

**SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ
ФАУНДЕЙШН)**

Країна реєстрації:  Панама
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 600379
Від загальної кількості (%): 15.0000


T&A INDUSTRIES LTD

Країна реєстрації:  Співдружність Домініки
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 335159
Від загальної кількості (%): 8.3737

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD)

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.7733

КАТСАНА ЛТД (CATSANA LTD)

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936554
Від загальної кількості (%): 23.3991

КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП

Країна реєстрації: ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936555
Від загальної кількості (%): 23.3991

2 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА


T&A INDUSTRIES LTD

Країна реєстрації:  Співдружність Домініки
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 335159
Від загальної кількості (%): 8.3737

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.7733


КАТСАНА ЛТД (CATSANA LTD), HE 372940

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936554
Від загальної кількості (%): 23.3991

КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП, ОС381129

Країна реєстрації: ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936555
Від загальної кількості (%): 23.3991

**Компанія "БЕРЕЗАНІА ХОЛДІНГ ЛТД" (BEREZANIAHOLDING LTD), HE
292678**

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 600379
Від загальної кількості (%): 15.0000

1 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

T&A INDUSTRIES LTD

Країна реєстрації:  Співдружність Домініки

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 335159

Від загальної кількості (%): 8.3737

ІНТРОВЕСТ, 39934599

Країна реєстрації:  Україна


Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

ВАНТАРІС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

ВЕСТІНТРО, 39942600

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991

Компанія "БЕРЕЗАНІА ХОЛДІНГ ЛТД" (BEREZANIAHOLDING LTD), HE 292678

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.0000

4 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

T&A INDUSTRIES LTD

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 335159

Від загальної кількості (%): 8.3737

ІНТРОВЕСТ, 39934599

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

ВАНТАРІС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

ВЕСТІНТРО, 39942600

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991

Компанія "БЕРЕЗАНІА ХОЛДІНГ ЛТД" (BEREZANIAHOLDING LTD), HE 292678

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.0000

3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

ІНТРОВЕСТ, 39934599

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

ВЕСТІНТРО, 39942600

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991

Компанія "БЕРЕЗАНІА ХОЛДІНГ ЛТД" (BEREZANIAHOLDING LTD), HE 292678

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.0000

1 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

ІНТРОВЕСТ, 39934599

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

ВЕСТІНТРО, 39942600

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991

Компанія "БЕРЕЗАНІА ХОЛДІНГ ЛТД" (BEREZANIAHOLDING LTD), HE 292678

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.0000

2 квартал 2016 року

АКТУАЛЬНО НА

ІНТРОВЕСТ, 39934599

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

ВЕСТІНТРО, 39942600

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991

Компанія "БЕРЕЗАНІА ХОЛДІНГ ЛТД" (BEREZANIA HOLDING LTD), HE 292678

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.0000

1 квартал 2016 року

АКТУАЛЬНО НА

ІНТРОВЕСТ, 39934599

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

ВЕСТІНТРО, 39942600

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна


Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936555


Від загальної кількості (%): 23.3991

4 квартал 2015 року
АКТУАЛЬНО НА

T&A INDUSTRIES LTD

Країна реєстрації:  Співдружність Домініки
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 935538
Від загальної кількості (%): 23.3737


ІНТРОВЕСТ, 39934599

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 936554
Від загальної кількості (%): 23.3991

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317


Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.7733

ВЕСТІНТРО, 39942600

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 936555
Від загальної кількості (%): 23.3991

3 квартал 2014 року
АКТУАЛЬНО НА


T&A INDUSTRIES LTD

Країна реєстрації:  Співдружність Домініки
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 935538
Від загальної кількості (%): 23.3737


ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.7733

КОМПАНІЯ "БІЗНЕС-СЕТ, 33499049


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 936554
Від загальної кількості (%): 23.3991

Страхова компанія "Укрпромстрах, 31810453

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 936555
Від загальної кількості (%): 23.3991

1 квартал 2014 року
АКТУАЛЬНО НА


T&A INDUSTRIES LTD

Країна реєстрації:  Співдружність Домініки
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 935538
Від загальної кількості (%): 23.3737

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317


Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.7733

Метробуд, 32961977


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 1873109
Від загальної кількості (%): 46.7981

4 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА


T&A INDUSTRIES LTD

Країна реєстрації:  Співдружність Домініки
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 935538
Від загальної кількості (%): 23.3737

TRESENDER UNIVERSAL CORP., 025024


Країна реєстрації:  Сейшельські Острови
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.7733

Метробуд, 32961977


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 1873109
Від загальної кількості (%): 46.7981

3 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

T&A INDUSTRIES LTD


Країна реєстрації:  Співдружність Домініки
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 935538
Від загальної кількості (%): 23.3737

TRESENDER UNIVERSAL CORP., 025024


Країна реєстрації:  Сейшельські Острови
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.7733

2 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА


T & A Industries Ltd

Країна реєстрації:  Співдружність Домініки
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 935538
Від загальної кількості (%): 23.3700

TRESENDER UNIVERSAL CORP., 025024


Країна реєстрації:  Сейшельські Острови
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.7733

Метробуд, 32961977

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 1873109
Від загальної кількості (%): 46.8000


1 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

D&R INDUSTRY LIMITED/ ДІ ЕНД АР ІНДАСТРІ ЛІМІТЕД, HE 176158

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 935538


Від загальної кількості (%): 23.3737

TRESENDER UNIVERSAL CORP., 025024

Країна реєстрації:  Сейшельські Острови
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

Метробуд, 32961977

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 1873109

Від загальної кількості (%): 46.7981

3 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

D&R INDUSTRY LIMITED/ ДІ ЕНД АР ІНДАСТРІ ЛІМІТЕД

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 935538

Від загальної кількості (%): 23.3737

TRESENDER UNIVERSAL CORP.

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

Приватне акціонерне товариство "Метробуд", 32961977

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 1873109

Від загальної кількості (%): 46.7981

4 квартал 2011 року
АКТУАЛЬНО НА

D&R INDUSTRY LIMITED/ ДІ ЕНД АР ІНДАСТРІ ЛІМІТЕД

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 935538

Від загальної кількості (%): 23.3737

TRESENDER UNIVERSAL CORP.

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

Метробуд, 32961977

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 1873109

Від загальної кількості (%): 46.7981

2 квартал 2011 року
АКТУАЛЬНО НА

D&R INDUSTRY LIMITED/ ДІ ЕНД АР ІНДАСТРІ ЛІМІТЕД

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 935538

Від загальної кількості (%): 23.3737

TRESENDER UNIVERSAL CORP.

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 908729

Від загальної кількості (%): 22.7039

Приватне акціонерне товариство "Метробуд", 32961977

Країна реєстрації: UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 1870328

Від загальної кількості (%): 46.7286

4 квартал 2010 року
АКТУАЛЬНО НА

D&R INDUSTRY LIMITED/ ДІ ЕНД АР ІНДАСТРІ ЛІМІТЕД

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 935538

Від загальної кількості (%): 23.3737

TRESENDER UNIVERSAL CORP.

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 908729

Від загальної кількості (%): 22.7039

Закрите акціонерне товариство "Метробуд", 32961977

Країна реєстрації: UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 1870328

Від загальної кількості (%): 46.7286

4 квартал 2009 року
АКТУАЛЬНО НА

D&R INDUSTRY LIMITED, 176158

Країна реєстрації: CYP

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 935538

Від загальної кількості (%): 23.3737

TRESENDER UNIVERSAL CORP., 025024

Країна реєстрації: SYC

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 908729

Від загальної кількості (%): 22.7039

Закрите акціонерне товариство "Метробуд", 32961977

Країна реєстрації: UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 1870328

Від загальної кількості (%): 46.7286

3 квартал 2009 року
АКТУАЛЬНО НА

TRESENDER UNIVERSAL CORP., 025024

Країна реєстрації: SYC
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 908729
Від загальної кількості (%): 22.7039
Закрите акціонерне товариство "Метробуд", 32961977

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 1870328
Від загальної кількості (%): 46.7286
СЕРІФІКС КАПІТАЛ ЛІМІТЕД ("SERIFIX CAPITAL LIMITED"), 224724

Країна реєстрації: CYP
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 935538
Від загальної кількості (%): 23.3737

1 квартал 2009 року
АКТУАЛЬНО НА

SKMG Holding AB, 556624

Країна реєстрації: SWE
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 908729
Від загальної кількості (%): 22.7039
Закрите акціонерне товариство "Метробуд", 32961977

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 1870328
Від загальної кількості (%): 46.7286
СЕРІФІКС КАПІТАЛ ЛІМІТЕД ("SERIFIX CAPITAL LIMITED"), 224724

Країна реєстрації: CYP
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 935538
Від загальної кількості (%): 23.3737

4 квартал 2008 року
АКТУАЛЬНО НА

SKMG Holding AB, 556624

Країна реєстрації: SWE
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 908729
Від загальної кількості (%): 22.7039
Закрите акціонерне товариство "Метробуд", 32961977

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 1910353
Від загальної кількості (%): 47.7286
СЕРІФІКС КАПІТАЛ ЛІМІТЕД ("SERIFIX CAPITAL LIMITED"), 224724

Країна реєстрації: CYP
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 895513
Від загальної кількості (%): 22.3737

3 квартал 2008 року
АКТУАЛЬНО НА

SKMG Holding AB, 556624

Країна реєстрації: SWE
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 908729
Від загальної кількості (%): 22.7039

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТРОБУД", 32961977

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 2030429
Від загальної кількості (%): 50.7286

Північно-східна будівельна компанія, 32690473

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 703866
Від загальної кількості (%): 17.5855

2 квартал 2008 року
АКТУАЛЬНО НА

SKMG Holding AB, 556624

Країна реєстрації: SWE
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 908729
Від загальної кількості (%): 22.7039

Відкрите акціонерне товариство "Північно-східна будівельна компанія", 32690473

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 703866
Від загальної кількості (%): 17.5855

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТРОБУД", 32961977

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 2030429
Від загальної кількості (%): 50.7286

1 квартал 2008 року
АКТУАЛЬНО НА

SKMG Holding AB, 556624

Країна реєстрації: SWE
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 909161
Від загальної кількості (%): 22.7147

Відкрите акціонерне товариство "Північно-східна будівельна компанія", 32690473

Країна реєстрації: UKR
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 700441
Від загальної кількості (%): 17.5000

3 квартал 2007 року
АКТУАЛЬНО НА

SKMG Holding AB, 556624

Країна реєстрації: SWE

Акція проста документарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 909161

Від загальної кількості (%): 22.7147

Відкрите акціонерне товариство "Північно-східна будівельна компанія", 32690473

Країна реєстрації: UKR

Акція проста документарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 700441

Від загальної кількості (%): 17.5000

Закрите акціонерне товариство "Метробуд", 32961977

Країна реєстрації: UKR

Акція проста документарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 2030429

Від загальної кількості (%): 50.7286

1 квартал 2007 року
АКТУАЛЬНО НА

SKMG Holding AB, 556624

Країна реєстрації: SWE

Акція проста документарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 854608

Від загальної кількості (%): 21.3517

Відкрите акціонерне товариство "Північно-східна будівельна компанія", 32690473

Країна реєстрації: UKR

Акція проста документарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 700441

Від загальної кількості (%): 17.5000

Закрите акціонерне товариство "Метробуд", 32961977

Країна реєстрації: UKR

Акція проста документарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 2030429

Від загальної кількості (%): 50.7286

Підписанти
(всього 7 змін)

20.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

ГАЗІН ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

19.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Кутовий Олексій Юрійович

11.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

18.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Зеленський Андрій Вікторович

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Толстик Олег Олександрович

07.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

21.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

МЕТЕЛИЦЯ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Види діяльності
(всього 1 зміна)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

42.12 - Будівництво залізниць і метрополітену

04.04.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61130 - БУДІВНИЦТВО МЕТРОПОЛІТЕНІВ, ТОНЕЛЕЙ ТА ІНШИХ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД (КРІМ ШАХТ)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 14 змін)

12.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ П.30 Ч.1 СТ.1 ЗУ №361-ІХ, ВІДСУТНІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

29.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ П.30 Ч.1 СТ.1 ЗУ №361-ІХ, ВІДСУТНІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

06.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ П.30 Ч.1 СТ.1 ЗУ №361-ІХ, ВІДСУТНІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

21.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ П.30 Ч.1 СТ.1 ЗУ №361-ІХ, ВІДСУТНІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

19.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСОБИ
Адреса засновника: ВІДСУТНІ
Країна громадянства бенефіціара: ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ П.30 Ч.1 СТ.1 ЗУ №361-ІХ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КИЯШКО СЕРГІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО,39,КВ.24
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСОБИ
Адреса засновника: ВІДСУТНІ
Країна громадянства бенефіціара: ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ П.30 Ч.1 СТ.1 ЗУ №361-ІХ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КИЯШКО СЕРГІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО,39,КВ.24
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КИЯШКО СЕРГІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО,39,КВ.24
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КИЯШКО СЕРГІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 239621809, , М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА
ТОЛСТОГО,39,КВ.24
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

22.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КИЯШКО СЕРГІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО,39,КВ.24
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

04.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КИЯШКО СЕРГІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО,390,КВ.24
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

21.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КИЯШКО СЕРГІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 239621809, , М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА
ТОЛСТОГО,390,КВ.24
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

30.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КИЯШКО СЕРГІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 239621809, , М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА
ТОЛСТОГО,390,КВ.24
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПЕТРЕНКО
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОРІЗНА, БУД.20, КВ.9
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КИЯШКО СЕРГІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125367, М. МОСКВА, ВУЛ.
ГАБРИЧЕВСЬКОГО, БУД.3, КОРП.2, КВ.26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПЕТРЕНКО
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОРІЗНА, БУД.20, КВ.9
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

16.03.2012
Дані перевіряються

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 633 грн.

20.09.2010
Дані перевіряються

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 633 грн.

17.07.2009
Дані перевіряються

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

04.06.2009
Дані перевіряються

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 633 грн.

12.12.2008
Дані перевіряються

ФІЗИЧНІ ОСОБИ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 633 грн.

10.12.2007
Дані перевіряються

ФІЗИЧНІ ОСОБИ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 633 грн.

22.10.1996
Дані перевіряються

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ ПО БУДІВНИЦТВУ МЕТРОПОЛІТЕНІВ І
ТУНЕЛІВ "УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 633 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 4 зміни)

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

1 000 632 грн.

10.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 633 грн.
11.10.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 778 902 грн.
27.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 334 177 грн.
04.04.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 632 грн.

YouControl — повне досъє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved