

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯРОСЛАВ"

Код ЄДРПОУ 21635240

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.11.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✅ Проблем не виявлено	527



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 545 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 23	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Операції з так званими «офшорними» юрисдикціями, визнаними в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України №1045	❗ За останні доступні 12 місяців компанія провела до 3 операцій з так званими «офшорами», визнаними в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	01.08.2021
--	--	------------

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими.

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.

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	❗ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	Сьогодні
--	--	----------

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 22.12.2018	Дата останнього документа по справі 10.01.2022	№ справи 756/16907/18
<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>				
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 8</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 14</p>		02.11.2022	
<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); наявності 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>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 22.12.2018	Дата останнього документа по справі 10.01.2022	№ справи 756/16907/18

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

Форма
судочинства

Дата першого
документа по
справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.12.2019

16.12.2019

**757/60200/19-
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 у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України).

▲ 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)

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	22.12.2018	10.01.2022	756/16907/18

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 317 КК України).

▲ 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 317 КК України)

Сьогодні

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	22.12.2018	10.01.2022	756/16907/18

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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Проблем не виявлено" 418

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.12.2018

10.01.2022

756/16907/18

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 186 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.12.2018

10.01.2022

[756/16907/18](#)

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

16.12.2019

16.12.2019

[757/60200/19-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 у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

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)

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)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.12.2018

10.01.2022

756/16907/18

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 317 КК України)

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 317 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.12.2018

10.01.2022

756/16907/18

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

🚫 "Потрібна особлива увага" 2

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 65

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові зв'язки

Операції з так званими «офшорними» юрисдикціями, визнаними в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України №1045

За останні доступні 12 місяців компанія провела до 3 операцій з так званими «офшорами», визнаними в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)

01.08.2021

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими.

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.

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 185 КК України)

Сьогодні



Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	22.12.2018	10.01.2022	756/16907/18

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 186 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	22.12.2018	10.01.2022	756/16907/18		
<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 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	16.12.2019	16.12.2019	757/60200/19-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>					
 Фінансовий скоринг			 Ринковий скоринг		
FinScore B/2,9 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна Фінансова стійкість Достатній рівень			MarketScore A/3.3 Ринкова потужність Висока Потенціал до лідерства Провідні 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 (Актуально на 14.11.2022)	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯРОСЛАВ"
Скорочена назва	ПП "ЯРОСЛАВ"
Статус юридичної особи (Актуально на 14.11.2022)	не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	21635240
Дата реєстрації	11.01.1995 (27 років 10 місяців)
Уповноважені особи	БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ — керівник БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ — підписант (Відомості відсутні)
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	23 738 314,15 грн
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу
Інші:
13.10 Підготування та прядіння текстильних волокон
01.49 Розведення інших тварин
03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура)
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах
14.13 Виробництво іншого верхнього одягу
14.14 Виробництво спіднього одягу
14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
13.20 Ткацьке виробництво
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
13.30 Оздоблення текстильних виробів
13.91 Виробництво трикотажного полотна
13.94 Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 2

Веб сторінка: www.yaroslav.ua

E-mail: reception@yaroslav.ua

Телефон: +38(044)-468-90-04
+38(044)-536-18-45

Факс: +38(044)-536-18-45

Інші відомості: -





Контакти з останнього тендеру (11.11.2022)

Контактна особа: [Ірина Коваленко](#)

E-mail: i.kovalenko@yaroslav.ua

Телефон: +380634744927

Адреса: 04074 Київ Київ вул. Автозаводська, 2

Відомості про органи управління юридичної особи	ВЛАСНИК				
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Перелік засновників юридичної особи	<p>БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, будинок 32</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 23 738 314,15 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>				
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	<p>БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 04114, місто Київ, вул.Золочевська, будинок 32</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>				
 Філіали та правонаступники	Актуально на 14.11.2022				
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	<p>"ТКАНИНИ" МАГАЗИН "ЯРОСЛАВ" Код ЄДРПОУ ВП: 41557513</p> <p>Місцезнаходження ВП: Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 2 МАГАЗИН "ЯРОСЛАВ"</p> <p>Код ЄДРПОУ ВП: 41557650</p> <p>Місцезнаходження ВП: Україна, 07330, Київська обл., Вишгородський р-н, селище міського типу Димер, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 31</p>				
 Власність та дозволи	Актуально на 14.11.2022				
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Нерухомість</td> <td style="text-align: center;">Земельні ділянки</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31 об'єктів на 23.09.2022</td> <td style="text-align: center;">13 об'єктів на 23.09.2022</td> </tr> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	31 об'єктів на 23.09.2022	13 об'єктів на 23.09.2022
Нерухомість	Земельні ділянки				
31 об'єктів на 23.09.2022	13 об'єктів на 23.09.2022				

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

18 транспортних засобів

Ліцензії

16 ліцензій

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
13.11.2022

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

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


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


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

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

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


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

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 05.05.2022

 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.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 05.06.2022)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

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 05.05.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 05.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 216352426544

Дата реєстрації: 30.09.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 05.05.2022)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	390 463	175 203	404 443
2020	258 174	60 530	379 034
2019	290 000 – 300 000	96 000 – 97 000	430 000 – 440 000
2018	330 000 – 340 000	160 000 – 170 000	350 000 – 360 000
2017	300 000 – 310 000	150 000 – 160 000	350 000 – 360 000

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

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

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не

встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	10 000 000 - 15 000 000	-
2021	150 000 000 - 200 000 000	45 000 000 - 50 000 000
2020	100 000 000 - 150 000 000	15 000 000 - 20 000 000
2019	150 000 000 - 200 000 000	20 000 000 - 25 000 000
2018	65 000 000 - 70 000 000	100 000 000 - 150 000 000
2017	150 000 000 - 200 000 000	50 000 000 - 55 000 000
2016	450 000 000 - 500 000 000	25 000 000 - 30 000 000
2015	100 000 000 - 150 000 000	35 000 000 - 40 000 000
2014	100 000 000 - 150 000 000	20 000 000 - 25 000 000
2013	200 000 000 - 250 000 000	30 000 000 - 35 000 000
2012	65 000 000 - 70 000 000	25 000 000 - 30 000 000
2011	50 000 000 - 55 000 000	25 000 000 - 30 000 000
2010	8 000 000 - 8 500 000	10 000 000 - 15 000 000
2009	3 500 000 - 4 000 000	3 000 000 - 3 500 000
2008	3 500 000 - 4 000 000	1 000 000 - 1 500 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	—	11 238 964
2021	404443000	16 470 879

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	379034000	4 652 400
2019	400 000 000 - 450 000 000	4 699 464
2018	350 000 000 - 400 000 000	8 604 307
2017	350 000 000 - 400 000 000	11 218 076
2016	250 000 000 - 300 000 000	8 443 085
2015	250 000 000 - 300 000 000	19 367 694
2014	200 000 000 - 250 000 000	9 675 708
2013	150 000 000 - 200 000 000	11 158 242
2012	150 000 000 - 200 000 000	2 597 400
2011	95 000 000 - 100 000 000	881 100
2010	75 000 000 - 80 000 000	0
2009	45 000 000 - 50 000 000	1 448 529
2008	45 000 000 - 50 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 26 документів)

15.06.2022

[№ рішення 105114187](#)

10.05.2022

[№ рішення 104445355](#)

10.05.2022

[№ рішення 104262184](#)

Господарські судові справи
(всього 76 документів)

05.05.2022

[№ рішення 104185894](#)

21.02.2022

[№ рішення 103483764](#)

08.02.2022

[№ рішення 103055464](#)

Адміністративні судові справи (всього 64 документи)	11.10.2022	№ рішення 106764251
	06.09.2022	№ рішення 106139971
	06.09.2022	№ рішення 106241913

Справи про адміністративні правопорушення (всього 7 документів)	17.09.2019	№ рішення 84295921
	22.08.2018	№ рішення 76684272
	20.07.2018	№ рішення 75658675

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
---	--------------------------------

Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах
-------------------------------	--------------------------------

⚠️ Офіційні повідомлення

Актуально на
13.11.2022

19.10.2018	06.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
19.10.2018	06.03.2019 - 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	03.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
16.11.2017	03.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
Всього	8

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти	2	👤 Учасники / Бенефіціари	2	👤 Отримувачі доходу	28
👤 Суб'єкти декларування	28	👤 Національні публічні діячі	0	👤 Вкладники / Позичальники	0
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	23	👤 Особи пов'язані з публічними діячами	0	👤 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Контролюючий орган	Тип перевірки	Дата проведення
1. Контролюючий орган Державна служба України з надзвичайних ситуацій .	Тип перевірки Планова	Дата проведення 09.12.2022
Предмет здійснення заходу	Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки	
Місце проведення перевірки	Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 2	
2. Контролюючий орган Державна екологічна інспекція України .	Тип перевірки Планова	Дата проведення 09.12.2022
Предмет здійснення заходу	Дотримання вимог природоохоронного законодавства	
Місце проведення перевірки	Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 2	
3. Контролюючий орган Державна служба України з питань праці .	Тип перевірки Планова	Дата проведення 09.12.2022
Предмет здійснення заходу	додержання законодавства про працю	
Місце проведення перевірки	Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 2	
4. Контролюючий орган Державна служба України з питань праці .	Тип перевірки Планова	Дата проведення 09.12.2022
Предмет здійснення заходу	Додержання законодавства у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення	
Місце проведення перевірки	Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 2	

Всього запланованих перевірок: [4](#) [Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯРОСЛАВ" (ПП "ЯРОСЛАВ")

Контактна інформація (всього 11 змін)

20.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

[Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 2](#)
Тел: +38(044)-468-90-04, +38(044)-536-18-45
Факс: +38(044)-536-18-45
E-mail: reception@yaruslav.ua
Сайт: www.yaruslav.ua
-

<p>14.07.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 2 Тел: +38(044)-468-90-04,, +38(044)-536-18-45, Факс: +38(044)-536-18-45, E-mail: reception@yaruslav.ua, Сайт: www.yaruslav.ua, -</p>
<p>13.07.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 2 Тел: 4689004,, 5361845, Факс: 5361845, E-mail: www.yaruslav.ua, Сайт: info@yaruslav.ua, -</p>
<p>30.04.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 2 Тел: 4689004,, 5361845, Факс: 5361845, E-mail: www.yaruslav.ua, Сайт: info@yaruslav.ua, -</p>
<p>11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 2 Тел: 4689004, 5361845 Факс: 5361845 E-mail: www.yaruslav.ua Сайт: info@yaruslav.ua</p>
<p>26.07.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 2 Тел: 4689004, 5361845 Факс: 5361845 E-mail: www.yaruslav.ua Сайт: info@yaruslav.ua -</p>
<p>04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 2 Тел: 468-90-04, 5361845 Факс: 5361845</p>
<p>29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.АВТОЗАВОДСЬКА БУД.2 Тел: 468-90-04, 5361845 Факс: 5361845</p>
<p>01.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>М.Київ, вул. Автозаводська, буд.2 Тел: 044468-90-04, 0445361845 Факс: 0445361845</p>
<p>05.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>м. Київ, Район - Оболонський, ВУЛ.АВТОЗАВОДСЬКА , БУД.2 Тел: 468-90-04, 5361845 Факс: 5361845</p>
<p>28.09.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>М.КИЇВ, МІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА БУД. 2 Тел: 430-95-94</p>

12.06.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СТРОКАЧА БУД. 1
Тел: 430-95-94

Керівники

12.06.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Підписанти

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Види діяльності (всього 3 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

13.92 - Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

21.01.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

17.40.0 - ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ, КРИМ ОДЯГУ

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

18.22.0 - ВИРОБНИЦТВО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ

12.06.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

17210 - ВИРОБНИЦТВО ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ (КРИМ ПОШИТТЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ)

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

09.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, будинок 32

Розмір внеску в статутний фонд: 23 738 314 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Барсук Олександр Миколайович

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, вул.Золочевська, будинок 32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, будинок 32

Розмір внеску в статутний фонд: 23 738 314 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Барсук Олександр Миколайович

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, вул.Золочевська, будинок 32

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, будинок 32

Розмір внеску в статутний фонд: 23 738 314 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Барсук Олександр Миколайович

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, вул.Золочевська, будинок 32

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, будинок 32

Розмір внеску в статутний фонд: 23 738 314 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Барсук Олександр Миколайович

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, вул.Золочевська, будинок 32

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, будинок 32

Розмір внеску в статутний фонд: 23 738 314 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Барсук Олександр Миколайович

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, вул.Золочевська, будинок 32.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, будинок 32
Розмір внеску в статутний фонд: 23 738 314 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, БУДИНОК 32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, будинок 32
Розмір внеску в статутний фонд: 23 738 314 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, БУДИНОК 32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, будинок 32
Розмір внеску в статутний фонд: 23 738 314 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, БУДИНОК 32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, будинок 32
Розмір внеску в статутний фонд: 23 738 314 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, БУДИНОК 32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, будинок 32
Розмір внеску в статутний фонд: 23 738 314 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, БУДИНОК 32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04114, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, будинок 32
Розмір внеску в статутний фонд: 23 738 314 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: МЕ183605, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, БУДИНОК 32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04114, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, будинок 32
Розмір внеску в статутний фонд: 23 738 314 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, БУДИНОК 32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04114, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, будинок 32
Розмір внеску в статутний фонд: 21 740 721 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, БУДИНОК 32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04114, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
ЗОЛОЧІВСЬКА, будинок 32
Розмір внеску в статутний фонд: 19 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРСУК
ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, БУДИНОК 32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04114, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
ЗОЛОЧІВСЬКА, будинок 32
Розмір внеску в статутний фонд: 17 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАРСУК
ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, БУДИНОК 32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 13 000 000 грн.

28.03.2012
Дані перевіряються

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 11 500 000 грн.

21.01.2009
Дані перевіряються

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн.

02.10.2008
Дані перевіряються

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 000 грн.

13.06.2006
Дані перевіряються

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

13.12.2004
Дані перевіряються

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

08.10.2002
Дані перевіряються

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 200 000 грн.

23.07.2002
Дані перевіряються

БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

19.09.2000 Дані перевіряються	БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.
04.10.1999 Дані перевіряються	БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.
27.08.1999 Дані перевіряються	БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.
18.12.1998 Дані перевіряються	БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.
14.08.1997 Дані перевіряються	БАРСУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 16 змін)	
04.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	23 738 314 грн.
29.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	21 740 720 грн.
06.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	19 000 000 грн.
26.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	17 000 000 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	13 000 000 грн.
28.03.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	11 500 000 грн.
21.01.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	10 000 000 грн.
02.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	7 500 000 грн.
13.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	3 500 000 грн.
13.12.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 000 000 грн.
08.10.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 200 000 грн.
23.07.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 000 грн.

19.09.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	800 000 грн.
28.09.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	500 000 грн.
10.08.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	400 000 грн.
18.12.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	200 000 грн.
12.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	20 000 грн.

YouControl — повне досъє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved