

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"

Код ЄДРПОУ 37739041

✔ не перебуває в процесі припинення

Входить у групу  
"Група Анатолія  
Шкрібляка"

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.07.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	14
✔ Проблем не виявлено	534



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ у так званому «офшорі» Кіпр Адреса МЕРВЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр	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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 25 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 15 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 499	22.06.2023
---	---	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<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>	
Контрагент фігурує в медіа	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні
	<p>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.</p>	
Часті інституційні зміни	<p>▲ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1</p>	Сьогодні
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>	
Відкриті виконавчі провадження	<p>▲ Відкрито виконавчих проваджень: 1</p>	Сьогодні
	<p>Переважає 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 основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України)</p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства  Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі  Дата першого документа по справі 07.04.2021	Дата останнього документа по справі  Дата останнього документа по справі 07.04.2021	№ справи  № справи <b>761/12644/21</b>
<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) .	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</b>			Сьогодні
	Форма судочинства  Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі  Дата першого документа по справі 02.08.2019	Дата останнього документа по справі  Дата останнього документа по справі 21.09.2020	№ справи  № справи <b>755/11061/19</b>
<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>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 338 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 338 1102 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1102 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">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1102 763">Дата першого документа по справі 07.02.2022</td> <td data-bbox="1102 528 1326 763">Дата останнього документа по справі 07.02.2022</td> <td data-bbox="1326 528 1535 763">№ справи <b>757/6012/22-к</b></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 07.02.2022	Дата останнього документа по справі 07.02.2022	№ справи <b>757/6012/22-к</b>	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.02.2022	Дата останнього документа по справі 07.02.2022	№ справи <b>757/6012/22-к</b>							
<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 205-1 КК України).	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)</b></p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1364 794 1554">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1364 1102 1554">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1102 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">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1554 1102 1789">Дата першого документа по справі 20.10.2022</td> <td data-bbox="1102 1554 1326 1789">Дата останнього документа по справі 20.10.2022</td> <td data-bbox="1326 1554 1535 1789">№ справи <b>757/27118/22-к</b></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 20.10.2022	Дата останнього документа по справі 20.10.2022	№ справи <b>757/27118/22-к</b>	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 20.10.2022	Дата останнього документа по справі 20.10.2022	№ справи <b>757/27118/22-к</b>							

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 219 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 219 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="520 797 794 960">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 797 1104 960">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1104 797 1318 960">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1318 797 1513 960">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="520 960 794 1144">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 960 1104 1144">Дата першого документа по справі 20.10.2022</td> <td data-bbox="1104 960 1318 1144">Дата останнього документа по справі 20.10.2022</td> <td data-bbox="1318 960 1513 1144">№ справи <b>757/27118/22-к</b></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 20.10.2022	Дата останнього документа по справі 20.10.2022	№ справи <b>757/27118/22-к</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 20.10.2022	Дата останнього документа по справі 20.10.2022	№ справи <b>757/27118/22-к</b>							
<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 проти довілля (за статтею 238 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 238 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства  Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі  Дата першого документа по справі 18.05.2021	Дата останнього документа по справі  Дата останнього документа по справі 18.05.2021	№ справи  № справи <b>755/8170/21</b>
<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 громадської безпеки (за статтю 258-3 КК України) .	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтю 258-3 КК України)</b>			Сьогодні
	Форма судочинства  Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі  Дата першого документа по справі 07.04.2021	Дата останнього документа по справі  Дата останнього документа по справі 07.04.2021	№ справи  № справи <b>761/12644/21</b>
<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>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<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>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 443 794 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 443 1114 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 443 1326 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 443 1535 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 584 794 817">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 584 1114 817">22.06.2022</td> <td data-bbox="1114 584 1326 817">22.06.2022</td> <td data-bbox="1326 584 1535 817">761/10747/22</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	22.06.2022	22.06.2022	761/10747/22	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	22.06.2022	22.06.2022	761/10747/22							
<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 366 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								

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	02.08.2019	21.09.2020	755/11061/19

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 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	02.08.2019	21.09.2020	755/11061/19



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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 441 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 441 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

20.09.2021

20.09.2021

**761/33243/21**

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

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

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

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

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

**❗ "Потрібна особлива увага" 0**

**▲ "Потрібно звернути увагу" 14**

**✅ "Проблем не виявлено" 428**

## 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.

## Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

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

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

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

## Ризикові зв'язки

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

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Кіпр

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 основ національної безпеки України

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.04.2021

07.04.2021

[761/12644/21](#)

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

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

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти 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

02.08.2019

21.09.2020

[755/11061/19](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти 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	07.02.2022	07.02.2022	<a href="#">757/6012/22-к</a>
<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><b>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</b></p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	20.10.2022	20.10.2022	<a href="#">757/27118/22-к</a>
<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 219 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 219 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.10.2022

20.10.2022

757/27118/22-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 довілля

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 238 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 238 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.05.2021

18.05.2021

755/8170/21

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

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

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

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

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Проблем не виявлено" 79

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0;  
змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

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

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

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

## Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 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	02.08.2019	21.09.2020	<a href="#">755/11061/19</a>

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 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.

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	07.02.2022	07.02.2022	757/6012/22-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>			
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</b>			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	20.10.2022	20.10.2022	757/27118/22-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 219 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 219 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.10.2022

20.10.2022

[757/27118/22-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 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.

#### Фінансовий скоринг

FinScore **C/2,3**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**

Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

#### Ринковий скоринг

MarketScore **B/3**

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

## Анкета

Актуально на  
21.07.2023

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи  
(Актуально на 21.07.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"

Скорочена назва

ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 21.07.2023)

 не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

37739041

Дата реєстрації

09.06.2011 (12 років 1 місяць)

Уповноважені особи

**СИДОРЕНКО ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**  
Відкрити в пошуку  
— керівник



Головний бухгалтер	<b>ПАЛЬЧЕВСЬКА МАРІЯ ВІКТОРІВНА</b> Відкрити в пошуку	
	Станом на 28.02.2022, 27.02.2023	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 171 358 588,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>35.11 Виробництво електроенергії</p> <p>Інші:</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>64.91 Фінансовий лізинг</p> <p>35.12 Передача електроенергії</p> <p>35.13 Розподілення електроенергії</p> <p>35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря</p>	
<b>Контакти</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 20
	Телефон:	0442210874
Контакти з останнього тендеру (20.07.2023)	Контактна особа:	<b>Маковій Людмила Володимирівна</b>
	E-mail:	<b><a href="mailto:l.makovii@tec4.kiev.ua">l.makovii@tec4.kiev.ua</a></b>
	Телефон:	+380442776813
	Адреса:	02094 м. Київ Київ вул. Гната Хоткевича, буд. 20
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 21.07.2023</b>
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

## Перелік засновників юридичної особи

### МЕРВЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, 3030, ЛІМАСОЛ, ГРІВА ДІЖЕНІ, ПАНАЙЕДІС БІЛДІНГ, 2-Й ПОВЕРХ, ОФІС 3 (4)

Розмір внеску до статутного фонду: 1 171 358 588,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

### Шкрібляк Анатолій Васильович

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса бенефіціара: Кіпр, 4040, Лімасол, Евріпиду 12, Ерміоні Корт, квартира 201

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: МЕРВЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД

## Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

## Власність та дозволи

Актуально на  
21.07.2023

### Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

### Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

3 об'єктів на 16.07.2023

4 об'єктів на 16.07.2023

### Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

### Автотранспорт у власності

6 транспортних засобів

### Ліцензії

48 ліцензій

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
20.07.2023

 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 та реєстру платників єдиного податку.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	<b>Інформація про особу наявна в базі</b>
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.06.2022)	Історія боргу <b>Платник податків має податковий борг</b>
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	<b>Інформація про особу наявна в базі</b> Дата реєстрації: 01.07.2019 Номер запису у Реєстрі: 1594 Дата внесення запису до Реєстру: 26.06.2019

Дата анулювання реєстрації: 05.02.2020

Причина анулювання реєстрації: 1

Реалізація пального: так

Реалізація спирту етилового: —

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 21.07.2023)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 377390426541

Дата реєстрації: 22.09.2011

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 21.07.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 11.06.2022)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	3 906 505	3 466 648	2 268 874
2021	2 022 897	1 392 465	2 540 076
2020	1 628 277	1 126 475	1 954 997
2019	1 400 000 – 1 500 000	890 000 – 900 000	2 300 000 – 2 400 000
2018	1 400 000 – 1 500 000	2 400 000 – 2 500 000	2 900 000 – 3 000 000

## 📊 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	600 000 000 - 650 000 000	-
2020	300 000 000 - 350 000 000	-
2019	1 000 000 000 - 1 500 000 000	-
2018	550 000 000 - 600 000 000	-
2017	1 000 000 000 - 1 500 000 000	-
2016	2 000 000 000 - 2 500 000 000	-
2015	500 000 000 - 550 000 000	-
2014	100 000 000 - 150 000 000	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	206 835 614
2022	2268874000	150 913 414
2021	2540076000	129 056 287
2020	1954997000	152 443 023

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	2 000 000 000 - 2 500 000 000	169 405 300
2018	2 500 000 000 - 3 000 000 000	217 195 911
2017	2 000 000 000 - 2 500 000 000	153 269 593
2016	1 500 000 000 - 2 000 000 000	59 005 003
2015	1 500 000 000 - 2 000 000 000	33 943 014
2014	1 000 000 000 - 1 500 000 000	12 970 288
2013	1 000 000 000 - 1 500 000 000	58 146 352
2012	450 000 000 - 500 000 000	16 220 186

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

Актуально на  
21.07.2023

Цивільні судові справи  
(всього 5 591 документ)


19.07.2023	<a href="#">№ рішення 112277506</a>
18.07.2023	<a href="#">№ рішення 112246978</a>
18.07.2023	<a href="#">№ рішення 112258747</a>

Кримінальні судові справи  
(всього 101 документ)

20.10.2022	<a href="#">№ рішення 106922420</a>
21.07.2022	<a href="#">№ рішення 105340772</a>
22.06.2022	<a href="#">№ рішення 104906493</a>

Господарські судові справи  
(всього 2 618 документів)

18.07.2023	<a href="#">№ рішення 112271447</a>
17.07.2023	<a href="#">№ рішення 112225592</a>
11.07.2023	<a href="#">№ рішення 112143760</a>

<p>Адміністративні судові справи (всього 252 документи)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 76 871 185">17.07.2023</td> <td data-bbox="871 76 1509 185">№ рішення 112237243</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 185 871 273">05.07.2023</td> <td data-bbox="871 185 1509 273">№ рішення 112004754</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 273 871 376">29.06.2023</td> <td data-bbox="871 273 1509 376">№ рішення 111884076</td> </tr> </table>	17.07.2023	№ рішення 112237243	05.07.2023	№ рішення 112004754	29.06.2023	№ рішення 111884076
17.07.2023	№ рішення 112237243						
05.07.2023	№ рішення 112004754						
29.06.2023	№ рішення 111884076						
<p>Справи про адміністративні правопорушення (всього 3 документи)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 376 871 486">10.08.2021</td> <td data-bbox="871 376 1509 486">№ рішення 99774236</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 486 871 573">10.08.2021</td> <td data-bbox="871 486 1509 573">№ рішення 99774235</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 573 871 678">13.12.2013</td> <td data-bbox="871 573 1509 678">№ рішення 55426993</td> </tr> </table>	10.08.2021	№ рішення 99774236	10.08.2021	№ рішення 99774235	13.12.2013	№ рішення 55426993
10.08.2021	№ рішення 99774236						
10.08.2021	№ рішення 99774235						
13.12.2013	№ рішення 55426993						
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 4 незавершених вп)</p>	<p>15.11.2021; 27.04.2023; 24.02.2023; 24.02.2023</p>						
<p>Справи призначені до розгляду (всього 46 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 817 871 927">24.07.2023, 12:45</td> <td data-bbox="871 817 1509 927">910/18914/20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 927 871 1014">25.07.2023, 10:30</td> <td data-bbox="871 927 1509 1014">910/6141/23</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1014 871 1120">25.07.2023, 11:00</td> <td data-bbox="871 1014 1509 1120">910/6877/23</td> </tr> </table>	24.07.2023, 12:45	910/18914/20	25.07.2023, 10:30	910/6141/23	25.07.2023, 11:00	910/6877/23
24.07.2023, 12:45	910/18914/20						
25.07.2023, 10:30	910/6141/23						
25.07.2023, 11:00	910/6877/23						
<p> <b>Офіційні повідомлення</b></p>	<p>Актуально на 20.07.2023</p>						
<p>19.10.2018</p>	<p>04.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України</p>						
<p>19.10.2018</p>	<p>04.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг</p>						
<p>16.11.2017</p>	<p>04.06.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці</p>						
<p>16.11.2017</p>	<p>04.06.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (після прийняття КМУ акта про початок діяльності ЦОВВ - Державна інспекція енергетичного нагляду України)</p>						
<p>16.11.2017</p>	<p>04.06.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів</p>						
<p>Всього</p>	<p>20</p>						
<p><b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b></p>							

Керівники / Підписанти	8	Учасники / Бенефіціари	5	Отримувачі доходу	41
Суб'єкти декларування	38	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	28	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
30.03.2023

Заплановано перевірок: **Немає запланованих перевірок**

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

09.06.2011  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"

### Контактна інформація (всього 19 змін)

18.02.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 20  
Тел: 0442210874

27.01.2022  
АКТУАЛЬНО НА

02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 20  
Тел: 0442210874

21.01.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 20  
Тел: 0442210874

09.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 20  
Тел: 0442210874

05.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 20  
Тел: 0442210874

30.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 20  
Тел: 0442210874

23.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 20  
Тел: 0442210874

24.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 20  
Тел: 0442210874



10.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 20 Тел: 0442210874
02.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 20 Тел: 0442210874
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 28, офіс 20 Тел: 044221-08-74
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ПАНАСА МИРНОГО БУД.28 ОФ.20 Тел: 044221-08-74
20.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Панаса Мирного, буд.28, оф.20 Тел: 044221-08-74
04.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО БУД. 28, КВ. 20 Тел: 804422-10-87
02.05.2012 АКТУАЛЬНО НА	01011, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, БУДИНОК 28, ОФІС 20 Тел: 804422-10-87
18.07.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО БУД. 28, КВ. 20 Тел: 804422-10-87
15.07.2011 ДАТА ЗМІНИ	01011, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, БУДИНОК 28, ОФІС 20 Тел: 804422-86-15
14.07.2011 АКТУАЛЬНО НА	04074, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК 28/1 Тел: 804422-86-15
10.06.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА БУД. 28/1 Тел: 804422-86-15
08.06.2011 АКТУАЛЬНО НА	04074, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК 28/1
<b>Керівники</b> (всього 7 змін)	За 12 років 1 місяць 11 днів наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 1 рік 8 місяців 24 дні
22.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	<b>Сидоренко Олексій Анатолійович</b> Відкрити в пошуку
14.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>СЕЛІВАНОВ В'ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> Відкрити в пошуку

18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>ВАСЮНІН ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ</b> Відкрити в пошуку
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>СТОЯНОВ ОЛЕГ СВЯТОСЛАВОВИЧ</b> Відкрити в пошуку
04.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>САНДЛЕР ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ</b> Відкрити в пошуку
09.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>КРАСКОВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ</b> Відкрити в пошуку
18.07.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>КОЗАЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ</b> Відкрити в пошуку
10.06.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>СКРИПКО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ</b> Відкрити в пошуку
<b>Підписанти</b>	
26.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b> (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	35.11 - Виробництво електроенергії
10.06.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	40.11.0 - ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 17 змін)	
12.01.2023 АКТУАЛЬНО НА	<p><b>МЕРВЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД</b>  Адреса засновника: Кіпр, 3030, ЛІМАСОЛ, ГРІВА ДІЖЕНІ, ПАНАЙЕДІС БІЛДІНГ, 2-Й ПОВЕРХ, ОФІС 3 (4)  Країна резиденства: Кіпр  Країна реєстрації: Республіка Кіпр  Розмір внеску в статутний фонд: 1 171 358 588 грн.</p> <p><b>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ</b>  Відкрити в пошуку</p> <p>Адреса засновника: Кіпр, 4040, Лімасол, Евріпиду 12, Ерміоні Корт, квартира 201  Країна громадянства бенефіціара: Україна  Країна реєстрації: Республіка Кіпр  Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>

26.12.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: Кіпр, ГРІВА ДІЖЕНІ ПАНАЙЕДІС БІЛДІНГ, 2-ИЙ ПОВЕРХ,  
ОФІС/КВАРТИРА 3,3030, МІСТО ЛІМАСОЛ  
Країна резиденства: Кіпр  
Країна реєстрації: Республіка Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 171 358 588 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**  
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Кіпр, 4040, Лімасол, Евріпиду 12, Ерміоні Корт, квартира  
201  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Республіка Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: Кіпр, ГРІВА ДІЖЕНІ ПАНАЙЕДІС БІЛДІНГ, 2-ИЙ ПОВЕРХ,  
ОФІС/КВАРТИРА 3,3030, МІСТО ЛІМАСОЛ  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 171 358 588 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**  
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Кіпр, 4040, Лімасол, Евріпиду 12, Ерміоні Корт, квартира  
201  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: Кіпр, ГРІВА ДІЖЕНІ ПАНАЙЕДІС БІЛДІНГ, 2-ИЙ ПОВЕРХ,  
ОФІС/КВАРТИРА 3,3030, МІСТО ЛІМАСОЛ  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 171 358 588 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**  
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Кіпр, 4040, Лімасол, Евріпиду 12, Ерміоні Корт, квартира  
201  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, ГРІВА ДІЖЕНІ ПАНАЙЕДІС БІЛДІНГ, 2-ИЙ ПОВЕРХ, ОФІС/КВАРТИРА 3,3030, МІСТО ЛІМАСОЛ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 171 358 588 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Кіпр, 4040, Лімасол, Евріпіду 12, Ерміоні Корт, квартира 201

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, ГРІВА ДІЖЕНІ ПАНАЙЕДІС БІЛДІНГ, 2-ИЙ ПОВЕРХ, ОФІС/КВАРТИРА 3,3030, МІСТО ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 1 171 358 588 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Кіпр, 4040, Лімасол, Евріпіду 12, Ерміоні Корт, квартира 201

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.01.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, ГРІВА ДІЖЕНІ ПАНАЙЕДІС БІЛДІНГ, 2-ИЙ ПОВЕРХ, ОФІС/КВАРТИРА 3,3030, МІСТО ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 1 171 358 588 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Кіпр, 4040, Лімасол, Евріпіду 12, Ерміоні Корт, квартира 201.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: Кіпр, ГРІВА ДІЖЕНІ ПАНАЙЕДІС БІЛДІНГ, 2-ИЙ ПОВЕРХ,  
ОФІС/КВАРТИРА 3,3030, МІСТО ЛІМАСОЛ  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 171 358 588 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**  
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Кіпр, 4040, Лімасол, Гермасогейя, Лемон Гарден,  
Антінорос, квартира 105.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.05.2021  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: Кіпр, ГРІВА ДІЖЕНІ ПАНАЙЕДІС БІЛДІНГ, 2-ИЙ ПОВЕРХ,  
ОФІС/КВАРТИРА 3,3030, МІСТО ЛІМАСОЛ  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 171 358 588 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**  
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ  
КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ КІПР, АНТІНОРОС, ЛЕМОМ ГАРДЕН, КВ.105  
ГЕРМАСОГЕЙЯ, 4040, М. ЛІМАСОЛ  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: Кіпр, ГРІВА ДІЖЕНІ ПАНАЙЕДІС БІЛДІНГ, 2-ИЙ ПОВЕРХ,  
ОФІС/КВАРТИРА 3,3030, МІСТО ЛІМАСОЛ  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 171 358 588 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**  
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ  
КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , КІПР, АНТІНОРОС, ЛЕМОМ ГАРДЕН,  
КВ.105 ГЕРМАСОГЕЙЯ, 4040, М. ЛІМАСОЛ  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ КІПР, АНТІНОРОС, ЛЕМОМ ГАРДЕН, КВ.105 ГЕРМАСОГЕЙЯ, 4040, М. ЛІМАСОЛ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, ГРІВА ДІЖЕНІ ПАНАЙЕДІС БІЛДІНГ, 2-ИЙ ПОВЕРХ, ОФІС/КВАРТИРА 3,3030, МІСТО ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 1 171 358 588 грн.

04.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 03.10.1973 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ КІПР, АНТІНОРОС, ЛЕМОМ ГАРДЕН, КВ.105 ГЕРМАСОГЕЙЯ, 4040, М. ЛІМАСОЛ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, ГРІВА ДІЖЕНІ ПАНАЙЕДІС БІЛДІНГ, 2-ИЙ ПОВЕРХ, ОФІС/КВАРТИРА 3,3030, МІСТО ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 1 171 358 588 грн.

27.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 03.10.1973 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ КІПР, АНТІНОРОС, ЛЕМОМ ГАРДЕН, КВ.105 ГЕРМАСОГЕЙЯ, 4040, М. ЛІМАСОЛ, УКРАЇНА

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, ГРІВА ДІЖЕНІ ПАНАЙЕДІС БІЛДІНГ, 2-ИЙ ПОВЕРХ, ОФІС/КВАРТИРА 3,3030, МІСТО ЛІМАСОЛ, УКРАЇНА

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 1 171 358 588 грн.

10.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 03.10.1973 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ КІПР, АНТІНОРОС, ЛЕМОМ ГАРДЕН, КВ.105 ГЕРМАСОГЕЙЯ, 4040, М. ЛІМАСОЛ, УКРАЇНА

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, ГРІВА ДІЖЕНІ ПАНАЙЕДІС БІЛДІНГ, 2-ИЙ ПОВЕРХ, ОФІС/КВАРТИРА 3,3030, МІСТО ЛІМАСОЛ, УКРАЇНА

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 1 171 358 588 грн.

28.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КОМПАНІЯ "АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **2693909299**

Адреса засновника: ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 03.10.1973 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , ПАСПОРТ СЕ350104, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ КІПР, АНТІНОРОС, ЛЕМОН ГАРДЕН, КВ.105 ГЕРМАСОГЕЙЯ, 4040, М. ЛІМАСОЛ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: ГРІВА ДІЖЕНІ ПАНАЙЕДІС БІЛДІНГ, 2-ИЙ ПОВЕРХ, ОФІС/КВАРТИРА 3,3030, МІСТО ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 1 171 358 588 грн.

03.12.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 03.10.1973 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ КІПР, АНТІНОРОС, ЛЕМОН ГАРДЕН, КВ.105 ГЕРМАСОГЕЙЯ, 4040, М. ЛІМАСОЛ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: ГРІВА ДІЖЕНІ ПАНАЙЕДІС БІЛДІНГ, 2-ИЙ ПОВЕРХ, ОФІС/КВАРТИРА 3,3030, МІСТО ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 1 171 358 588 грн.

09.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ,ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ.,КОСІВСЬКИЙ Р-Н,С.ЯВОРІВ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: мі. ЛІМАСОЛ, АНАСТАСІ СІУКРІ ТА ОЛІМПІОН, ТЕМІС ТАУЕР, 6-ИЙ ПОВЕРХ, 3035, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн.

26.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ,ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ.,КОСІВСЬКИЙ Р-Н,С.ЯВОРІВ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: мі. ЛІМАСОЛ, АНАСТАСІ СІУКРІ ТА ОЛІМПІОН, ТЕМІС ТАУЕР, 6-ИЙ ПОВЕРХ, 3035, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

04.05.2012  
Дані перевіряються

**КОМПАНІЯ "АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"**

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн.

18.07.2011 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "АЗОРАНДЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.
10.06.2011 Дані перевіряються	СКРИПКО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
<b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 3 зміни)	
03.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	1 171 358 588 грн.
03.05.2012 ДАТА ЗМІНИ	10 000 000 грн.
18.07.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	100 000 000 грн.
10.06.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved