

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МАКСФІД ПРОДАКТС"

Код ЄДРПОУ 38940067

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.04.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	26
✅ Проблем не виявлено	488



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 521 фактора

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Недостатній розмір статутного
капіталу

❗ Розмір статутного капіталу: 2 000 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Широкий перелік зареєстрованих
видів діяльності

❗ Кількість видів діяльності: 21

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.

Судові рішення, пов'язані з
контрагентом

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 40
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 40

Сьогодні

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 122 КК України)

⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 122 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
-------------------	---------------	----------------	----------	-----------

Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
Кримінальне	Ухвала	18.01.2021	758/218/21	94252917

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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
-------------------	---------------	----------------	----------	-----------

Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
Кримінальне	Ухвала	10.07.2018	755/17351/17	75240131

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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 177 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 177 КК України)**

Сьогодні

Форма
судочинства

Форма
рішення

Дата
ухвалення

№ справи

№
рішення

Форма
судочинства

Форма
рішення

Дата
ухвалення

№ справи

№
рішення

Кримінальне

Ухвала

11.01.2021

758/12960/20

94151473

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 190 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)**

Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на		
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Ухвала	Дата ухвалення 03.04.2020	№ справи 758/3941/20	№ рішення 89306003
<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	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Ухвала	Дата ухвалення 26.01.2021	№ справи 758/222/21	№ рішення 94616229

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 205 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 205 КК України)**

Сьогодні

Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
-------------------	---------------	----------------	----------	-----------

Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
Кримінальне	Ухвала	14.03.2019	263/3077/19	80429820

КИЄВВЛАСТЬ

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 206-2 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 206-2 КК України)**

Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на		
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Кримінальне	Ухвала	29.08.2019	758/11027/19	84026825
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>			Сьогодні	
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Кримінальне	Ухвала	14.03.2019	263/3077/19	80429820

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 громадської безпеки (за статтею 262 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 262 КК України)**

Сьогодні

Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
-------------------	---------------	----------------	----------	-----------

Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
Кримінальне	Ухвала	01.11.2018	755/17351/17	77557448

КИЄВЛАСТЬ

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.

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-5 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-5 КК України)**

Сьогодні

Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
-------------------	---------------	----------------	----------	-----------

Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
Кримінальне	Ухвала	01.11.2018	755/17351/17	77557448

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.

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на															
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 361 КК України)</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 361 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Форма рішення</th> <th>Дата ухвалення</th> <th>№ справи</th> <th>№ рішення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Форма рішення</td> <td>Дата ухвалення</td> <td>№ справи</td> <td>№ рішення</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>Ухвала</td> <td>19.02.2020</td> <td>758/166/20</td> <td>87825930</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення	Кримінальне	Ухвала	19.02.2020	758/166/20	87825930
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення													
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення													
Кримінальне	Ухвала	19.02.2020	758/166/20	87825930													
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>																	
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Форма рішення</th> <th>Дата ухвалення</th> <th>№ справи</th> <th>№ рішення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Форма рішення</td> <td>Дата ухвалення</td> <td>№ справи</td> <td>№ рішення</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>Ухвала</td> <td>25.10.2018</td> <td>755/17351/17</td> <td>80814400</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення	Кримінальне	Ухвала	25.10.2018	755/17351/17	80814400
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення													
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення													
Кримінальне	Ухвала	25.10.2018	755/17351/17	80814400													

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

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

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

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

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

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

Сьогодні

Форма
судочинства

Форма
рішення

Дата
ухвалення

№ справи

№
рішення

Форма
судочинства
Кримінальне

Форма
рішення
Ухвала

Дата
ухвалення
02.02.2021

№ справи
758/1235/21

№
рішення
94586190

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

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

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

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

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

Фактор	Повідомлення		Актуально на		
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Ухвала	Дата ухвалення 01.11.2018	№ справи 755/17351/17	№ рішення 77557448
<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>					
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368-4 КК України)</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368-4 КК України)</p>			<p>Сьогодні</p>	
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Ухвала	Дата ухвалення 01.11.2018	№ справи 755/17351/17	№ рішення 77557448

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)**

Сьогодні

Форма
судочинства

Форма
рішення

Дата
ухвалення

№ справи

№
рішення

Форма
судочинства
Кримінальне

Форма
рішення
Ухвала

Дата
ухвалення
01.11.2018

№ справи
755/17351/17

№
рішення
77557448

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369-2 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369-2 КК України)**

Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на		
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Кримінальне	Ухвала	01.11.2018	755/17351/17	77557448

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 380 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 380 КК України)**

Сьогодні

КИЄВЛАСТЬ

	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Кримінальне	Ухвала	12.09.2018	359/6483/18	76416450

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

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

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

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 436 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 436 КК України)</p>	Сьогодні										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 371 762 524">Форма судочинства</th> <th data-bbox="762 371 954 524">Форма рішення</th> <th data-bbox="954 371 1161 524">Дата ухвалення</th> <th data-bbox="1161 371 1369 524">№ справи</th> <th data-bbox="1369 371 1549 524">№ рішення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 524 762 757">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="762 524 954 757">Форма рішення Ухвала</td> <td data-bbox="954 524 1161 757">Дата ухвалення 01.11.2018</td> <td data-bbox="1161 524 1369 757">№ справи 755/17351/17</td> <td data-bbox="1369 524 1549 757">№ рішення 77557448</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення	Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Ухвала	Дата ухвалення 01.11.2018	№ справи 755/17351/17	№ рішення 77557448
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення								
Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Ухвала	Дата ухвалення 01.11.2018	№ справи 755/17351/17	№ рішення 77557448								
<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 миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 437 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 437 КК України)</p>	Сьогодні										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 1408 762 1561">Форма судочинства</th> <th data-bbox="762 1408 954 1561">Форма рішення</th> <th data-bbox="954 1408 1161 1561">Дата ухвалення</th> <th data-bbox="1161 1408 1369 1561">№ справи</th> <th data-bbox="1369 1408 1549 1561">№ рішення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 1561 762 1794">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="762 1561 954 1794">Форма рішення Ухвала</td> <td data-bbox="954 1561 1161 1794">Дата ухвалення 01.11.2018</td> <td data-bbox="1161 1561 1369 1794">№ справи 755/17351/17</td> <td data-bbox="1369 1561 1549 1794">№ рішення 77557448</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення	Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Ухвала	Дата ухвалення 01.11.2018	№ справи 755/17351/17	№ рішення 77557448
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення								
Форма судочинства Кримінальне	Форма рішення Ухвала	Дата ухвалення 01.11.2018	№ справи 755/17351/17	№ рішення 77557448								

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 438 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 438 КК України)**

Сьогодні

Форма
судочинства

Форма
рішення

Дата
ухвалення

№ справи

№
рішення

Форма
судочинства

Форма
рішення

Дата
ухвалення

№ справи

№
рішення

Кримінальне

Ухвала

01.11.2018

755/17351/17

77557448

КИЄВЛАСТЬ

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 442 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 442 КК України)**

Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на		
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Кримінальне	Ухвала	01.11.2018	755/17351/17	77557448
<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 миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 444 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 444 КК України)</p>		Сьогодні		
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Кримінальне	Ухвала	01.11.2018	755/17351/17	77557448
<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 миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 447 КК України)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 447 КК України)	Сьогодні										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Форма рішення</th> <th>Дата ухвалення</th> <th>№ справи</th> <th>№ рішення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>Ухвала</td> <td>01.11.2018</td> <td>755/17351/17</td> <td>77557448</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення	Кримінальне	Ухвала	01.11.2018	755/17351/17	77557448	
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення								
Кримінальне	Ухвала	01.11.2018	755/17351/17	77557448								

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Велика кількість підрозділів CPV	▲ За поточний рік і два попередні роки, брав участь не менше, ніж по п'яти підрозділам CPV та перемагав не більше, ніж у п'яти замовників	Сьогодні

Велика кількість підрозділів CPV може свідчити про те, що учасник є прикриттям для інших учасників (бере участь для імітації конкуренції, приймає участь у закупівлях по яких не має відповідного досвіду або товарів).

Може свідчити про те, що цей учасник був створений особами пов'язаними із замовниками/групою замовників і постачає їм практично всі товари, що вони закуповують.

Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.

Анкета

Актуально на
12.04.2021

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСФІД ПРОДАКТС"

Скорочена назва

ТОВ "МАКСФІД ПРОДАКТС"

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	38940067	
Дата реєстрації	17.10.2013 (7 років 5 місяців)	
Уповноважені особи	ГУЛЕНКОВ РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	2 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<ul style="list-style-type: none"> • Основний: • 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин • Інші: • 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур • 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур • 01.50 Змішане сільське господарство • 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві • 01.63 Післяурожайна діяльність • 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів • 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів • 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів • 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами • 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами • 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами • 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля • 49.41 Вантажний автомобільний транспорт • 58.19 Інші види видавничої діяльності • 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. • 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти • 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. • 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери • 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок 	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДОВЖЕНКА, будинок 18
	Телефон:	0980393891

Контакти з останнього тендеру
(06.07.2018)

Контактна особа:

Гуленков Родіон

E-mail:

maksfid@ukr.net

Телефон:

+380667854112

Адреса:

03057 м. Київ Київ вул. Довженка, 18

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
12.04.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ГУЛЕНКОВ РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09107, Київська обл., місто Біла Церква,
ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 5/13, квартира 14

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
12.04.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 10.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 10.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
11.04.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 12.04.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.04.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 11.04.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 12.04.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 12.04.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 389400626537

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 16.08.2016

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 12.04.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014
Активи	3 100 – 3 200
Зобов'язання	3 100 – 3 200
Виручка	—

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	–	702 260
2017	–	1 134 790
2014	до 100 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.04.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

(всього 129 документів)

16.02.2021

№ рішення 94926913

15.02.2021

№ рішення 95012790

02.02.2021

№ рішення 94586190

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 11.04.2021

17.10.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

4

Учасники / Бенефіціари

2

Отримувачі доходу

0

Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

17.10.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСФІД ПРОДАКТС"

Контактна інформація (всього 4 зміни)

18.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

03057, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДОВЖЕНКА, будинок 18
Тел: 0980393891

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04112, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 48, офіс 509
Тел: 0980393891

21.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА БУД.48 ОФ.509
Тел: +38(098)039-38-91

18.10.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, просп. Визволителів, буд.3, оф.33
Тел: 098039-38-91

16.10.2013
АКТУАЛЬНО НА

02125, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ВИЗВОЛИТЕЛІВ, БУДИНОК 3, ОФІС 33

Керівники (всього 3 зміни)

За 7 років 5 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 5 місяців 29 днів

18.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

ГУЛЕНКОВ РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
9

19.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

ГУЛЕНКОВ РАДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
2

21.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ВОЙНИЦЬКА ЛЮБОВ СЕРГІЇВНА
12

18.10.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОНОМАРЕНКО ОЛЬГА ГРИГОРІВНА
42

Підписанти

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

(всього 1 зміна)

18.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

10.86 - виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

12.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

ГУЛЕНКОВ РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

9

Адреса засновника: Україна, 09107, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 5/13, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

03.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГУЛЕНКОВ РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

9

Адреса засновника: Україна, 09107, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 5/13, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГУЛЕНКОВ РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

9

Адреса засновника: 09107, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 5/13, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

22.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

ГУЛЕНКОВ РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

9

Адреса засновника: 09107, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 5/13, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВЕЛИЧКО ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
32

Адреса засновника: 15022, Чернігівська обл., Ріпкинський район, селище міського типу Радуль, ВУЛИЦЯ КРУПСЬКОЇ, будинок 3
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

21.07.2015
Дані перевіряються

ЦИГУЛЬОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 510 грн.

КОТЛЯРЕНКО ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 510 грн.

АСЛАНЯН АРМЕН АЛЬБЕРТОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 980 грн.

Розмір статутного капіталу

21.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 000 грн.

КИЄВ ВЛАСТЬ

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України