Науменко Володимир Дмитрович (19.07.1973 р.н., РНОКПП 2686314331)

ДОХОДИ

З листопада 2012 року по лютий 2013 року отримував доходи в ГУМВС України в Київській області (код ЄДРПОУ 08592218).

Подавав звіт як ФОП за 2012 рік.

З березня 2013 року по січень 2014 рік отримував доходи в ТОВ «Будівельна компанія «Мештер – Буд» (код ЄДРПОУ 37938895). Зокрема, з серпня 2013 року по січень 2014 року він отримував доходи в сумі 1700 грн./місяць.

З лютого 2014 по грудень 2020 року – не отримував доходи.

У І кварталі 2021 року – не отримував доходи.

Інформація про доходи за ІІ квартал 2021 року наразі не доступна.

БОРГ

Науменко В.Д. є власником квартири у м. Києві за адресою - вулиця Вільямса Академіка, буд. 2в, кв. 27. За цією квартирою станом на 10.06.2021 р. нараховується **борг по сплаті послуг за електроенергію** перед ТОВ "Київські енергетичні послуги" в сумі **13632.24 грн.** (особовий рахунок - 04010812707).

СУД

За отриманою інформацією ТОВ "Київські енергетичні послуги" подавав позов до Голосіївського районного суду м. Києва про видачу судового наказу щодо стягнення заборгованості за надані послуги з Науменка В.П..

За результатами розгляду заяви позивача Голосіївський районний суд м. Києва видав Судовий наказ від 05.03.2021 р. (справа №752/5937/21, провадження №2-н/752/189/21) щодо **стягнення з Науменка В.П.** на користь ТОВ "Київські енергетичні послуги" **заборгованості** за оплату житлово-комунальних послуг **в розмірі 10 647,17 грн.** та судового збору в сумі 227 грн.

Деталі - https://reyestr.court.gov.ua/Review/95347796

НЕВДАЛА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

14.05.2004 р. Науменко В.П. здійснив державну реєстрацію Фізичної особи – підприємця (ФОП), номер у Єдиному державному реєстрі - 2 352 017 0000 000547. Місце знаходження ФОП – по місцю реєстрації (м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 4, кв. 77).

Основний вид діяльності –74.40.0 «Рекламна діяльність».

29.03.2012 р. Науменко В.П. подав заяву реєстратору про припинення підприємницької діяльності за власним рішенням.

11.09.2012 р. проведено державну реєстрацію припинення ФОП Науменко В.П.

ПОТРАПЛЕННЯ ДО ПОЛЯ ЗОРУ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

10.10.2011 р. Науменко В.П. заснував компанію – Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Мештер – Буд» (код ЄДРПОУ 37938895), юридична адреса була – м. Київ, вул. В. Гетьмана, буд. 38, оф. 179. Основний вид діяльності – 45.21.1 – Загальне будівництво будівель (нові роботи, робот з заміни, реконструкції та відновлення).

Згодом (у 2012 році) Науменко В.П. продав цю компанію гр. Давиденко В.І., а той у 2014 році – гр. Іванютіну С.О.

При цьому, до лютого 2014 року Науменко В.П. був директором цього товариства.

Діяльність ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МЕШТЕР - БУД" активно досліджувалась різними правоохоронними органами:

1. В межах кримінального провадження № 12014000000000435, відкритого за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, яке розслідувалось **ГСУ МВС України,** суд надав дозвіл на обшук у житловому будинку у м. Києві. Обшук проводився з метою виявлення документів щодо діяльності ряду юридичних компаній, в т.ч. ТОВ «Будівельна компанія «Мештер – Буд».

   Джерело - https://reyestr.court.gov.ua/Review/54161526

2. В межах кримінального провадження №22014101110000209, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України, яке розслідувалось **ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл.**, суд надав дозвіл на проведення обшуку у приміщенні особи, яка є дилером "конвертаційного центру" та інших адресах. Слідчі відшуковували документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, в т.ч. і ТОВ «Будівельна компанія «Мештер – Буд».

   Джерела - https://reyestr.court.gov.ua/Review/54198131
   https://reyestr.court.gov.ua/Review/54197769
   https://reyestr.court.gov.ua/Review/54162984

3. ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідувалось кримінальне провадження № 32016100030000024 від 12.05.2016 року, відкрите за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

   За інформацією досудового слідства, службові особи ТОВ «ОСВ Практик» (код ЄДРПОУ 35494084), у період з 01.10.2012 до 31.12.2014, шляхом безпідставного відображення у документах податкової звітності удаваних господарських операцій з придбання будівельних послуг та будівельних

матеріалів у ТОВ «Будівельна Компанія «Мештер-Буд»» (код ЄДРПОУ 37938895), ТОВ «Українські будівельно-монтажні системи» (код ЄДРПОУ 34729643), ТОВ «Багатопрофільна Компанія «Альянс Консалтинг»» (код ЄДРПОУ 33399361), ТОВ «Енерджи прайс» (код ЄДРПОУ 38489192) та ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757) умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 914730 грн., що підтверджується відповідними податковими повідомленнями-рішеннями від 03.02.2016 №0332615131, №0342615131, також на даний ТОВ «ОСВ Практик» здійснює фінансово-господарську діяльність із підприємствами з ознаками ризиковості.

Слідчі вилучали оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Будівельна Компанія «Мештер-Буд»» у Солом'янській районній у місті Києві державної адміністрації.

Джерело - https://reyestr.court.gov.ua/Review/64792507