

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ПРОКСЕН  
ТА ПАРТНЕРИ"

Код ЄДРПОУ 26438260

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.09.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	531



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зв'язок з компанією в стані припинення .	❗ <b>Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 5</b>	Сьогодні
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	⚠ <b>Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 2</b>	Сьогодні

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✅ "Проблем не виявлено" 422
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Ризикові репутаційні ознаки</b>		

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

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

Сьогодні

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

#### Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Ризикові репутаційні ознаки

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

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

Сьогодні

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

#### Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

### 📈 Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

### 📊 Ринковий скоринг

MarketScore	B/3.1
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

## 📄 Анкета

Актуально на  
21.09.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи  
(Актуально на 21.09.2022) АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ПРОКСЕН ТА ПАРТНЕРИ"

Скорочена назва "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ПРОКСЕН ТА ПАРТНЕРИ"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 21.09.2022) не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 26438260



Дата реєстрації 02.12.2003 (18 років 9 місяців)

Уповноважені особи ШЕВЧУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ  
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 0,00 грн

Організаційно-правова форма ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	69.10 Діяльність у сфері права	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 2/44, приміщення 22
	Телефон:	+380504691520
Контакти з останнього тендеру		
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 21.09.2022</b>
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	КАНИКОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 02650, місто Київ, ПР.ВАТУТИНА, будинок 4, квартира 72	
	ШЕВЧУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, Б-Р Л.УКРАЇНКИ, будинок 9-В, квартира 23	
<b>🏠 Власність та дозволи</b>		<b>Актуально на 21.09.2022</b>
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на <b>26.01.2021</b>	Дані відсутні у реєстрах на <b>26.01.2021</b>

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  
20.09.2022

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

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

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


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

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

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

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

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

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

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 22.12.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 11.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Платник податків не має податкового боргу

(станом на 21.12.2021)

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 09.05.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 23.02.2022)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 264382626554

Дата реєстрації: 22.01.2004

Реєстр платників єдиного податку (станом на 09.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 22.12.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	2 815	105	1 174
2019	2 800 – 2 900	200 – 210	1 800 – 1 900
2018	3 100 – 3 200	780 – 790	2 100 – 2 200
2017	2 600 – 2 700	360 – 370	1 800 – 1 900
2016	1 400 – 1 500	270 – 280	1 500 – 1 600

## 🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 04.08.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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  
20.09.2022

20.06.2013

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	3	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

## Перевірки державними службами

Актуально на  
25.02.2022

Заплановано перевірок: **Немає запланованих перевірок**

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ПРОКСЕН ТА ПАРТНЕРИ" ( "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ПРОКСЕН ТА ПАРТНЕРИ" )

19.06.2013

АКТУАЛЬНО НА

ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ПРОКСЕН ТА ПАРТНЕРИ"

### Контактна інформація

(всього 7 змін)

26.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

[Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 2/44, приміщення 22](#)  
Тел: +380504691520

29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 2/44, приміщення 22 Тел: +380504691520
13.02.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ПАНАСА МИРНОГО БУД.2/44 ПРИМ.22 Тел: 044495-22-20, 5127731
14.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Панаса Мирного, буд.2/44, прим.22 Тел: 044495-22-20, 5127731
20.06.2013 ДАТА ЗМІНИ	01011, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, БУДИНОК 2/44, ПРИМІЩЕННЯ 22 Тел: 044495-22-20, 5127731
19.06.2013 АКТУАЛЬНО НА	01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, БУДИНОК 4 Тел: 044495-22-20, 5127731
04.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.ДРАГОМИРОВА , БУД.4 Тел: 044495-22-20, 5127731
05.12.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДРАГОМИРОВА БУД. 4 Тел: 5127731
<b>Керівники</b>	
05.12.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШЕВЧУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
<b>Підписанти</b>	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b> (всього 2 зміни)	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	69.10 - діяльність у сфері права
17.11.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.11.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА ІНДИВІДУАЛЬНА АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
05.12.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	97820 - КОЛЕГІЇ ТА ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ АДВОКАТІВ
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 2 зміни)	



26.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КАНІКОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02650, місто Київ, ПР.ВАТУТІНА, будинок 4, квартира 72

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШЕВЧУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, Б-Р Л.УКРАЇНКИ, будинок 9-В, квартира 23

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КАНІКОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02650, місто Київ, ПР.ВАТУТІНА, будинок 4, квартира 72

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТРОПІН ЗАХАР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧІНИ, будинок 10, квартира 53

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШЕВЧУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, Б-Р Л.УКРАЇНКИ, будинок 9-В, квартира 23

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

**КАНІКОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 02650, м.Київ, Деснянський район, ПР.ВАТУТІНА, будинок 4, квартира 72

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТРОПІН ЗАХАР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧІНИ, будинок 10, квартира 53

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ШЕВЧУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, Б-Р Л.УКРАЇНКИ, будинок 9-В, квартира 23

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

