

## ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

Код ЄДРПОУ 00037256

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.04.2021

## Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	499

⚠ Дані у держреєстрах недостатньо для розрахунку  
Експрес-аналіз

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Судові рішення, пов'язані з  
контрагентом

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона  
виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3  
Кількість кримінальних судових справ,  
пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 7  
Кількість судових справ компанії, за останні  
3 роки: 41

19.02.2021

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.

Зв'язок з національним публічним  
діячем


⚠ Компанія пов'язана із національним  
публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Фактор	Повідомлення	Актуально на															
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><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>	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>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>27.05.2020</td> <td>758/298/20</td> <td><b>89731792</b></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення	Кримінальне	Ухвала	27.05.2020	758/298/20	<b>89731792</b>	
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення													
Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення													
Кримінальне	Ухвала	27.05.2020	758/298/20	<b>89731792</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> <b>Анкета</b></p> <p>Актуально на <b>15.04.2021</b></p> <p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з <b>60 реєстрів України</b> актуальну на момент запиту</p> <p><a href="https://youcontrol.com.ua">ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA</a></p>
<p>Повне найменування юридичної особи</p> <p>ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ</p>
<p>Скорочена назва</p> <p>ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ</p>
<p>Статус юридичної особи</p> <p>Не перебуває в процесі припинення</p>
<p>Код ЄДРПОУ</p> <p>00037256</p>
<p>Дата реєстрації</p> <p>21.03.2000 (21 рік)</p>

Уповноважені особи

**ЛИСИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ**

— керівник

**ПРИЛИПКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

— представник

**ЛЮБАВСЬКА ІРИНА РОМАНІВНА**

— (Повноваження: Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи (Діє виключно в судах України без окремого доручення, подає процесуальні документи з правом їх підпису, посвідчує копії, здійснює самопредставництво)), представник

**КОСЕНКО МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ**

— (Повноваження: Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи (Діє виключно в судах України без окремого доручення, подає процесуальні документи з правом їх підпису, посвідчує копії, здійснює самопредставництво)), представник

**НЕХОЦА МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ**

— (Повноваження: Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи (Діє виключно в судах України без окремого доручення, подає процесуальні документи з правом їх підпису, посвідчує копії, здійснює самопредставництво)), представник

**МАРУДА СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ**

— (Повноваження: Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи (Діє виключно в судах України без окремого доручення, подає процесуальні документи з правом їх підпису, посвідчує копії, здійснює самопредставництво)), представник

**ГАРУС ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

— (Повноваження: Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи (Діє виключно в судах України без окремого доручення, подає процесуальні документи з правом їх підпису, посвідчує копії, здійснює самопредставництво)), представник

**МАРЧУК МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА**

— (Повноваження: Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи (Діє виключно в судах України без окремого доручення, подає процесуальні документи з правом їх підпису, посвідчує копії, здійснює самопредставництво)), представник

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

Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу

0,00 грн

Організаційно-правова форма

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

Форма власності

Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності

- 84.11 Державне управління загального характеру

## Контакти

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 01220, місто Київ, ВУЛИЦЯ  
БАНКОВА, будинок 11

Телефон:

2556528  
2557233

Факс:

2557771

Контакти з останнього тендеру  
(14.04.2021)

Контактна особа:

[Ведмеденко Віталій](#)

E-mail:

[vedmedenko.vv@dus.gov.ua](mailto:vedmedenko.vv@dus.gov.ua)

Телефон:

+380442557731

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
15.04.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

КЕРІВНИК

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

УКАЗ ПРИЗИДЕНТА УКРАЇНИ №278/2000 ВІД 23 ЛЮТОГО 2000 РОКУ.

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на  
15.04.2021

Торгові марки

[24 торгових марки](#)

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

[276 об'єктів на 25.03.2021](#)

[4 об'єктів на 25.03.2021](#)

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  
14.04.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 15.04.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого

[Перебуває на обліку в органах доходів та зборів](#)

бізнес-партнера»  
(станом на 11.04.2021)

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 14.04.2021)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 15.04.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 15.04.2021

Інформація про особу наявна в базі

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 24.07.2000

Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 04.10.2016

Ознака неприбутковості: 0031 бюджетні установи

Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру  
або зміну ознаки неприбутковості

Дата рішення: 04.10.2016

Номер рішення: 305

Тип рішення: присвоєння ознаки неприбутковості

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 15.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 000372526552

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 15.02.2012

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ  
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 15.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 15.04.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

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

Актуально на  
15.04.2021

Цивільні судові справи  
(всього 75 документів)

08.04.2021

[№ рішення 96120028](#)

22.03.2021

[№ рішення 95735828](#)

16.03.2021

[№ рішення 95595826](#)

Кримінальні судові справи

(всього 22 документи)

08.10.2020

№ рішення 92106635

08.10.2020

№ рішення 92600821

27.05.2020

№ рішення 89731792

Господарські судові справи

(всього 360 документів)

08.04.2021

№ рішення 96143729

07.04.2021

№ рішення 96105968

30.03.2021

№ рішення 96002835

Адміністративні судові справи

(всього 180 документів)

29.01.2021

№ рішення 94522895

23.11.2020

№ рішення 93053074

26.10.2020

№ рішення 92480666

Справи про адміністративні правопорушення

(всього 1 документ)

17.10.2018

№ рішення 77163968

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

(всього 12 документів)

15.04.2021, 11:00

910/2786/21

20.04.2021, 13:45

911/2172/20

21.04.2021, 10:00

910/1487/20

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

15

Учасники / Бенефіціари

2

Отримувачі доходу

684

Суб'єкти декларування

670

Національні публічні діячі

65

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

105

Особи пов'язані з публічними діячами

9

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

## Історія змін

## Найменування юридичної особи

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ( ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ )

## Контактна інформація (всього 3 зміни)

28.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

01220, м.Київ, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, будинок 11  
Тел: 2556528, 2557233  
Факс: 2557771

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

01220, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, будинок 11  
Тел: 291-51-41

13.11.2001  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАНКОВА БУД. 11  
Тел: 291-51-41

09.01.1998  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАНКОВА БУД. 11  
Тел: 291-51-61

## Керівники (всього 8 змін)

За 23 роки 3 місяці 6 днів наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 2 роки 10 місяців 27 днів

24.06.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ЛИСИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ  
84

03.09.2019  
АКТУАЛЬНО НА

БОРЗОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ  
32

13.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КУЦИК ІВАН МАРКОВИЧ  
7

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

БОРЗОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ  
32

07.04.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КРАВЕЦЬ АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ  
12

25.07.2005  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТАРАСЮК ІГОР ГРИГОРОВИЧ  
11

28.10.2003  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БАКАЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ  
5

14.06.2000  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДАГАЇВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

09.01.1998  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КУШНАРЬОВ ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ

## Підписанти

(всього 1 зміна)

08.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

ГАРУС ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

9

КОСЕНКО МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ

21

ЛЮБАВСЬКА ІРИНА РОМАНІВНА

10

МАРУДА СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

13

МАРЧУК МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

40

НЕХОЦА МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ

8

ПРИЛИПКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

34

28.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ПРИЛИПКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

34

## Види діяльності

(всього 1 зміна)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

84.11 - Державне управління загального характеру

09.01.1998

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

97100 - УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО РІВНЯ

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 1 зміна)

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

УКАЗ ПРИЗИДЕНТА УКРАЇНИ №278/2000 ВІД 23 ЛЮТОГО 2000 РОКУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

УКАЗ ПРИЗИДЕНТА УКРАЇНИ №278/2000 ВІД 23 ЛЮТОГО 2000 РОКУ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

## Розмір статутного капіталу

01.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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