

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАТИКА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) STATE ENTERPRISE "INFORMATYKA"

Код ЄДРПОУ 31024875

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.09.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	9
✔ Проблем не виявлено	540



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
<p>Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.</p> <p>Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.</p>		
Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	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	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<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>									
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 34 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 43</p>	28.07.2023								
	<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); наявності 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>									
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України) .	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>06.08.2021</td> <td>06.08.2021</td> <td>757/42197/21-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	06.08.2021	06.08.2021	757/42197/21-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	06.08.2021	06.08.2021	757/42197/21-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>									

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 338 794 533">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 338 1114 533">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 338 1321 533">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 338 1535 533">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 533 794 857">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 533 1114 857">Дата першого документа по справі 27.10.2020</td> <td data-bbox="1114 533 1321 857">Дата останнього документа по справі 27.10.2020</td> <td data-bbox="1321 533 1535 857">№ справи 757/31024/20-к</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 27.10.2020	Дата останнього документа по справі 27.10.2020	№ справи 757/31024/20-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 27.10.2020	Дата останнього документа по справі 27.10.2020	№ справи 757/31024/20-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 205-1 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)</p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1453 794 1648">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1453 1114 1648">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 1453 1321 1648">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1453 1535 1648">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1648 794 1883">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1648 1114 1883">Дата першого документа по справі 06.08.2021</td> <td data-bbox="1114 1648 1321 1883">Дата останнього документа по справі 06.08.2021</td> <td data-bbox="1321 1648 1535 1883">№ справи 757/42197/21-к</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 06.08.2021	Дата останнього документа по справі 06.08.2021	№ справи 757/42197/21-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 06.08.2021	Дата останнього документа по справі 06.08.2021	№ справи 757/42197/21-к							

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 212 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 824 678 880">Форма судочинства</th> <th data-bbox="802 824 1085 880">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1153 824 1268 931">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 824 1437 851">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 987 678 1043">Форма судочинства</td> <td data-bbox="802 987 1085 1043">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1153 987 1268 1095">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1337 987 1437 1014">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1059 678 1086">Кримінальне</td> <td data-bbox="802 1059 1085 1086">25.09.2020</td> <td data-bbox="1153 1113 1268 1140">25.09.2020</td> <td data-bbox="1337 1032 1477 1059">761/29956/20</td> </tr> </tbody> </table>	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	25.09.2020	25.09.2020	761/29956/20	
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	25.09.2020	25.09.2020	761/29956/20											
	<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 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>												

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	24.09.2021	24.09.2021	760/25686/21

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 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	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	06.08.2021	06.08.2021	757/42197/21-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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 9

✅ "Проблем не виявлено" 516

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Правосуб'єктність

Обмежена компетенція посадових осіб

Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

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: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

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.

Судові рішення

Судові рішення, пов'язані з контрагентом

Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 34
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 43

28.07.2023

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); наявності 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 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	06.08.2021	06.08.2021	757/42197/21-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 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	27.10.2020	27.10.2020	757/31024/20-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					
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	06.08.2021	06.08.2021	757/42197/21-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 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

25.09.2020

25.09.2020

761/29956/20

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 використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

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)

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)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

24.09.2021

24.09.2021

760/25686/21

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" 82

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

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.

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

06.08.2021

06.08.2021

757/42197/21-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 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	27.10.2020	27.10.2020	757/31024/20-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					
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	06.08.2021	06.08.2021	757/42197/21-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 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	25.09.2020	25.09.2020	761/29956/20

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.

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета





Актуально на
05.09.2023








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	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАТИКА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Скорочена назва	КП "ІНФОРМАТИКА"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою MUNICIPAL ENTERPRISE "INFORMATYKA" OF EXECUTIVE AUTHORITY OF KYIV CITY COUNCIL (KYIV CITY STATE ADMINISTRATION) Скорочене найменування іноземною мовою STATE ENTERPRISE "INFORMATYKA"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ	31024875	
Дата реєстрації	18.09.2002 (20 років 11 місяців)	
Уповноважені особи	ГРУБЛЯК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА — Виконуюча обов'язки Генерального директора, 27.03.2023, керівник (Згідно статуту)	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ЦИБА ІННА МИКОЛАЇВНА Станом на 27.02.2023, 28.02.2023	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	96 718,74 грн	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад	
Види діяльності	<p>Основний: 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням</p> <p>Інші: 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням 62.01 Комп'ютерне програмування 62.02 Консультування з питань інформатизації 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 63.12 Веб-портали</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03186, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕВКА МАЦІЄВИЧА, будинок 3
	Телефон:	+38(044)-207-09-99
Контакти з останнього тендеру (04.09.2023)	Контактна особа:	МОСТОВЕНКО Олександр Петрович
	E-mail:	mostovenko.monitoring@gmail.com
	Телефон:	+380637290245
	Адреса:	03186 м. Київ вулиця Левка Мацієвича, будинок 3
Учасники та бенефіціари		Актуально на 05.09.2023

Відомості про органи управління юридичної особи	ВЛАСНИК				
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Перелік засновників юридичної особи	<p>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника: 22883141</p> <p>Країна резиденства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 96 718,74 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>				
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>				
 Власність та дозволи	Актуально на 05.09.2023				
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Нерухомість</th> <th>Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 об'єктів на 13.02.2023</td> <td>Дані відсутні у реєстрах на 13.02.2023</td> </tr> </tbody> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	1 об'єктів на 13.02.2023	Дані відсутні у реєстрах на 13.02.2023
Нерухомість	Земельні ділянки				
1 об'єктів на 13.02.2023	Дані відсутні у реєстрах на 13.02.2023				
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах				
Автотранспорт у власності	2 транспортних засоби				
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах				
 Перевірка в списках санкцій	Актуально на 04.09.2023				
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

⚠ 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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 25.05.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

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 05.09.2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ

Дійсне свідоцтво ПДВ

(станом на 05.09.2023)

Індивідуальний податковий номер: 310248726588

Дата реєстрації: 01.09.2016

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 310248726587

Дата реєстрації платником податку: 29.03.2001

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 19.05.2016

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 27.05.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	1 200 300	1 120 356	57 623
2021	1 380 824	1 281 153	56 080
2020	900 067	862 134	53 477
2019	770 000 – 780 000	740 000 – 750 000	47 000 – 48 000
2018	630 000 – 640 000	600 000 – 610 000	49 000 – 50 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	101 620
2022	57623000	2 335
2021	56080000	76 735
2020	53477000	26 409
2019	45 000 000 - 50 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	45 000 000 - 50 000 000	21 340
2017	9 500 000 - 10 000 000	19 500
2014	100 000 - 150 000	0
2013	750 000 - 800 000	0
2011	700 000 - 750 000	0
2010	750 000 - 800 000	0
2009	650 000 - 700 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
05.09.2023

Цивільні судові справи
(всього 5 документів)

24.05.2021	№ рішення 97160177
05.05.2020	№ рішення 90960613
01.04.2020	№ рішення 88778626

Кримінальні судові справи
(всього 102 документи)

27.07.2023	№ рішення 112701612
24.09.2021	№ рішення 99907393
10.08.2021	№ рішення 98905860

Господарські судові справи
(всього 62 документи)

18.08.2023	№ рішення 112894639
10.07.2023	№ рішення 112086445
31.05.2022	№ рішення 104686368

Адміністративні судові справи
(всього 32 документи)

21.06.2023	№ рішення 111876982
02.06.2023	№ рішення 111350046
21.04.2021	№ рішення 96588938

Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	12.11.2020	№ рішення 93066909			
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	12.09.2023, 10:30	759/9375/22			
📌 Офіційні повідомлення	Актуально на 04.09.2023				
09.04.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
08.04.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	2				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
👤 Керівники / Підписанти	13	👤 Учасники / Бенефіціари	4	👤 Отримувачі доходу	24
👤 Суб'єкти декларування	24	👤 Національні публічні діячі	0	👤 Вкладники / Позичальники	0
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	5	👤 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 <input type="checkbox"/>					
Історія змін					
Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)					
08.04.2012 АКТУАЛЬНО НА	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАТИКА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)				
07.04.2009 АКТУАЛЬНО НА	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАТИКА" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА				

Контактна інформація

(всього 13 змін)

25.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03186, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕВКА МАЦІЄВИЧА, будинок 3

Тел: +38(044)-207-09-99

23.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

03186, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕВКА МАЦІЄВИЧА, будинок 3

Тел: +38(044)-207-09-99

14.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03186, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕВКА МАЦІЄВИЧА, будинок 3

Тел: +38(044)-207-09-99

14.09.2018

АКТУАЛЬНО НА

03186, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛЕВКА МАЦІЄВИЧА, будинок 3

Тел: 2070999

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

03186, м.Київ, ВУЛИЦЯ СОЦІАЛІСТИЧНА, будинок 3

Тел: 2070999

06.05.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.СОЦІАЛІСТИЧНА БУД.3

Тел: 207-09-99

24.02.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Соціалістична, буд.3

Тел: 044207-09-99

08.05.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНА БУД. 3

Тел: 207-09-99

08.04.2012

АКТУАЛЬНО НА

03186, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СОЦІАЛІСТИЧНА, БУДИНОК 3

Тел: 251-12-95

09.04.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ БУД. 40-А

Тел: 251-12-95

08.04.2009

ДАТА ЗМІНИ

03186, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, БУДИНОК 40-А

Тел: 251-12-95

07.04.2009

АКТУАЛЬНО НА

03186, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СОЦІАЛІСТИЧНА, БУДИНОК 3

Тел: 251-12-95

21.10.2002

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНА БУД. 3

Тел: 251-12-95

29.06.2000

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ Р-Н ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНА БУД. 3

Тел: 244-02-31

Керівники

(всього 8 змін)

За 23 роки 2 місяці 7 днів наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 2 роки 10 місяців 24 дні

31.03.2023

АКТУАЛЬНО НА

Грубляк Олена Миколаївна

14.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	МАЛКОВА ВЕРОНІКА ЮРІЇВНА
15.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	ПИХТІН МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
19.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	ДЖАНГУТІНОВ МАРИК ОЛЕГОВИЧ
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ВАЩЕНОК ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
05.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Сімороз Олександр Васильович
08.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СТОРЧАК ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
05.11.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СІМОРОЗ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
29.06.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЯКУБОВ СЕРГІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Підписанти	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	62.03 - діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням
12.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	52.48.1 - СПЕЦІАЛІЗОВАНА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ КОМП'ЮТЕРАМИ І СТАНДАРТНИМ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ТА ПРИСТРОЯМИ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З КАНАЛІВ ЗВ'ЯЗКУ
29.06.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	71211 - ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНОЇ ТОРГІВЛІ, КРИМ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 8 змін)	
12.10.2022 АКТУАЛЬНО НА	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника : 22883141 Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 96 719 грн.

<p>15.07.2022 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника : 22883141 Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 96 719 грн.</p>
<p>29.06.2022 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника : 22883141 Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 96 719 грн.</p>
<p>23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника : 22883141 Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 96 719 грн.</p>
<p>15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника : 22883141 Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 96 719 грн.</p>
<p>02.10.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника : 22883141 Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 96 719 грн.</p>
<p>11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника : 22883141 Адреса засновника: 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 96 719 грн.</p>
<p>06.09.2017 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Код ЄДРПОУ засновника : 22883141 Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 96 719 грн.</p>
<p>21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) Код ЄДРПОУ засновника : 37853361 Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 248 687 грн.</p>

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

08.05.2012
Дані перевіряються

АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 248 687 грн.

09.04.2009
Дані перевіряються

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 492 224 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 4 зміни)

06.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

96 718 грн.

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

248 686 грн.

08.05.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

248 687 грн.

09.04.2012
ДАТА ЗМІНИ

248 686 грн.

09.04.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

492 224 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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