

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"МІЖНАРОДНА ТЕНІСНА АКАДЕМІЯ"  
"INTERNATIONAL TENNIS ACADEMY" LLC**

Код ЄДРПОУ 36048213

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу  
"Укрпромінвест"



## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.11.2023

Критерії: Універсальні

<span style="color: red;">!</span> Потрібна особлива увага	0
<span style="color: orange;">⚠</span> Потрібно звернути увагу	11
<span style="color: green;">✔</span> Проблем не виявлено	558



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 569 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагент фігурує в медіа	<span style="color: orange;">⚠</span> 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>		
Зв'язок з національним публічним діячем	<span style="color: orange;">⚠</span> Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
<p>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).</p> <p>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.</p>		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 131 КК України)	<span style="color: orange;">⚠</span> Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 131 КК України)	Сьогодні

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.02.2022	Дата останнього документа по справі 01.02.2022	№ справи <b>757/41614/21-к</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>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 132 КК України)	<span style="color: orange;">▲</span> <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 132 КК України)</b>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.02.2022	Дата останнього документа по справі 01.02.2022	№ справи <b>757/41614/21-к</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>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України).</p>	<p><b>▲</b> Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 421 794 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 421 1114 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 421 1321 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 421 1535 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 584 794 817">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 584 1114 817">Дата першого документа по справі 01.02.2022</td> <td data-bbox="1114 584 1321 817">Дата останнього документа по справі 01.02.2022</td> <td data-bbox="1321 584 1535 817">№ справи <b>757/41614/21-к</b></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 01.02.2022	Дата останнього документа по справі 01.02.2022	№ справи <b>757/41614/21-к</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.02.2022	Дата останнього документа по справі 01.02.2022	№ справи <b>757/41614/21-к</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>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 174 КК України).</p>	<p><b>▲</b> Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 174 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1500 794 1664">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1500 1114 1664">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 1500 1321 1664">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1500 1535 1664">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1664 794 1897">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1664 1114 1897">Дата першого документа по справі 01.02.2022</td> <td data-bbox="1114 1664 1321 1897">Дата останнього документа по справі 01.02.2022</td> <td data-bbox="1321 1664 1535 1897">№ справи <b>757/41614/21-к</b></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 01.02.2022	Дата останнього документа по справі 01.02.2022	№ справи <b>757/41614/21-к</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.02.2022	Дата останнього документа по справі 01.02.2022	№ справи <b>757/41614/21-к</b>							

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 злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтю 309 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтю 309 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 875 794 1043">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 875 1114 1043">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 875 1321 1043">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 875 1513 1043">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1043 794 1279">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1043 1114 1279">01.02.2022</td> <td data-bbox="1114 1043 1321 1279">01.02.2022</td> <td data-bbox="1321 1043 1513 1279">757/41614/21-к</td> </tr> </tbody> </table>					Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	01.02.2022	01.02.2022	757/41614/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Кримінальне	01.02.2022	01.02.2022	757/41614/21-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>												
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 364 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 364 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>										

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 04.03.2021	Дата останнього документа по справі 26.07.2021	№ справи 757/11322/21-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 злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)</b></p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.02.2022	Дата останнього документа по справі 01.02.2022	№ справи 757/41614/21-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 правосуддя (за статтею 372 КК України).	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 372 КК України)</b></p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1061 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1061 360 1311 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1311 360 1530 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 528 794 752">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1061 752">Дата першого документа по справі 01.02.2022</td> <td data-bbox="1061 528 1311 752">Дата останнього документа по справі 01.02.2022</td> <td data-bbox="1311 528 1530 752">№ справи <b>757/41614/21-к</b></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 01.02.2022	Дата останнього документа по справі 01.02.2022	№ справи <b>757/41614/21-к</b>	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.02.2022	Дата останнього документа по справі 01.02.2022	№ справи <b>757/41614/21-к</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 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>										
Велика кількість підрозділів CPV .	<p><b>▲ 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</b></p>	Сьогодні								
<p>Методика розрахунку фактора:</p> <p>Фактор спрацьовує, якщо в закупівлях, оголошених у Prozorro за поточний і два попередні роки: компанія пропонувала свої товари/роботи/послуги не менше, ніж по п'яти розділах CPV (ДК 021:2015); компанію визнавали переможцем не більше п'яти замовників.</p> <p>Чому на це варто звернути увагу:</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.</p>										
<p><b>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</b></p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="92 1933 528 2056"> <p><b>❗ "Потрібна особлива увага" 3</b></p> </td> <td data-bbox="584 1933 1010 2056"> <p><b>▲ "Потрібно звернути увагу" 10</b></p> </td> <td data-bbox="1066 1933 1492 2056"> <p><b>✅ "Проблем не виявлено" 456</b></p> </td> </tr> </table> <p>Фактор Повідомлення Актуально на</p>			<p><b>❗ "Потрібна особлива увага" 3</b></p>	<p><b>▲ "Потрібно звернути увагу" 10</b></p>	<p><b>✅ "Проблем не виявлено" 456</b></p>					
<p><b>❗ "Потрібна особлива увага" 3</b></p>	<p><b>▲ "Потрібно звернути увагу" 10</b></p>	<p><b>✅ "Проблем не виявлено" 456</b></p>								

**Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу**

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

**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 види діяльності**

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 93.11 Функціонування спортивних споруд, 93.12 Діяльність спортивних клубів, 93.19 Інша діяльність у сфері спорту, 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, 55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування, 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, 56.29 Постачання інших готових страв

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

**Ризикові зв'язки**

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.

Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб

Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб

Сьогодні

Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 131 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 131 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.02.2022

01.02.2022

757/41614/21-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 життя та здоров'я особи (за статтею 132 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 132 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	01.02.2022	01.02.2022	757/41614/21-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>			
<p><b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина</b></p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	01.02.2022	01.02.2022	757/41614/21-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>			
<p><b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення</b></p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.02.2022

01.02.2022

757/41614/21-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 податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Проблем не виявлено" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

## Фінансовий скоринг

FinScore **C/2,0**  
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**  
Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

## Ринковий скоринг


MarketScore **B/2.9**  
Ринкова потужність **Вища середньої**  
Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**



## Анкета

Актуально на  
16.11.2023

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНА ТЕНІСНА АКАДЕМІЯ"
Скорочена назва	ТОВ "МІЖНАРОДНА ТЕНІСНА АКАДЕМІЯ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою "INTERNATIONAL TENNIS ACADEMY" LIMITED LIABILITY COMPANY Скорочене найменування іноземною мовою "INTERNATIONAL TENNIS ACADEMY" LLC
Статус юридичної особи	<span>✓</span> Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	36048213
Дата реєстрації	20.08.2008 (15 років 2 місяці)
Уповноважені особи	<b>КОНОНЕНКО ВІТАЛІЙ ІГОРОВИЧ</b> — 12.07.2022, керівник <b>РИЧЕК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ</b> — 23.01.2018, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Директор з правових питань (без права розпорядження майном)))
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 <b>Зв'язок з публічним діячем знайдено</b>
Розмір статутного капіталу	100 060 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності	<p>Основний: 93.11 Функціонування спортивних споруд</p> <p>Інші: 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку 93.12 Діяльність спортивних клубів 93.19 Інша діяльність у сфері спорту 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 56.29 Постачання інших готових страв</p>	
<b>Контакти</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29-А
Контакти з останнього тендеру (11.02.2022)	Контактна особа:	<a href="#">Гуменюк В М</a>
	E-mail:	<a href="mailto:hotel@tennis-academy.com.ua">hotel@tennis-academy.com.ua</a>
	Телефон:	+380443399770
	Адреса:	04075 м. Київ м. Київ вул. Міська, 9а
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 16.11.2023</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ДИРЕКЦІЯ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p><b>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІК"</b> Код ЄДРПОУ засновника: <b>34294509</b></p> <p>Країна резиденства: Україна Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ , будинок 29-А</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 90 054 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 90,00%</p> <p><b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КІВІ"</b> Код ЄДРПОУ засновника: <b>41262601</b></p> <p>Країна резиденства: Україна Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29А</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 10 006 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 10,00%</p>	

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

## КОНОНЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01015, місто Київ, вул.Радіальна, будинок 5

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 90

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

## Власність та дозволи

Актуально на  
16.11.2023

Торгові марки

3 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 25.01.2022

2 об'єктів на 25.01.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії


4 ліцензії

## Перевірка в списках санкцій








Актуально на  
15.11.2023

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)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	<b>На даний час Державною податковою службою України <del>всупереч закону</del> не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.</b> • Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента. • Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія 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	Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 16.11.2023)

### Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 360482126561

Дата реєстрації: 08.10.2008

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 16.11.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 29.05.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	183 523	75 200	14 103
2021	190 184	75 282	72 921
2020	198 226	87 259	52 377
2019	160 000 – 170 000	80 000 – 81 000	51 000 – 52 000
2018	170 000 – 180 000	92 000 – 93 000	38 000 – 39 000

## Зовнішньоекономічна діяльність\*

\* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	до 100 000	-
2010	-	-
2009	500 000 - 550 000	-

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	14103000	785 927
2021	72921000	5 554 586
2020	52377000	3 643 485
2019	50 000 000 - 55 000 000	5 599 281
2018	35 000 000 - 40 000 000	3 995 240
2017	20 000 000 - 25 000 000	1 933 057
2016	10 000 000 - 15 000 000	1 270 220



Рік	Виручка	Державні тендери
2015	1 000 000 - 1 500 000	0
2014	до 100 000	0
2010	150 000 - 200 000	0
2009	1 000 000 - 1 500 000	0

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

Актуально на 16.11.2023










Цивільні судові справи (всього 1 документ)	01.08.2023	№ рішення 112609835
Кримінальні судові справи (всього 6 документів)	09.11.2023	№ рішення 114780030
	01.02.2022	№ рішення 106780095
	01.02.2022	№ рішення 106780130
Господарські судові справи (всього 14 документів)	24.10.2023	№ рішення 114388622
	11.07.2023	№ рішення 112116922
	11.07.2023	№ рішення 112116878
Адміністративні судові справи (всього 2 документи)	22.09.2020	№ рішення 91717445
	15.07.2019	№ рішення 83023291
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	29.11.2019	№ рішення 86198235
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	01.05.2023	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

## Офіційні повідомлення

Актуально на 15.11.2023

05.04.2019	Місяць початку перевірки ДФС: 4. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)
19.10.2018	20.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
19.10.2018	20.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці
30.01.2018	06.08.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
02.02.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	6

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	3	 Отримувачі доходу	2
 Суб'єкти декларування	2	 Національні публічні діячі	3	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	 Особи пов'язані з публічними діячами	3	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
15.11.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

Найменування юридичної особи  
(всього 1 зміна)

02.02.2012 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНА ТЕНІСНА АКАДЕМІЯ"
20.08.2008 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАНАТТА СПОРТ УКРАЇНА"

## Контактна інформація

(всього 7 змін)

12.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29-А

11.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29-А

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

04176, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29-А

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ЕЛЕКТРИКІВ БУД.29-А

23.01.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Електриків, буд.29-а

01.02.2012

АКТУАЛЬНО НА

04176, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, БУДИНОК 29-А

21.08.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ БУД. 29-А

19.08.2008

АКТУАЛЬНО НА

04176, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, БУДИНОК 29-А

## Керівники

(всього 2 зміни)

За 15 років 2 місяці 26 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 7 років 7 місяців 12 днів

21.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОНОНЕНКО ВІТАЛІЙ ІГОРОВИЧ

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГУМЕНЮК ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ

21.08.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОНОНЕНКО ВІТАЛІЙ ІГОРОВИЧ

## Підписанти

(всього 1 зміна)

24.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

РИЧЕК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

03.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

(всього 1 зміна)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

93.11 - Функціонування спортивних споруд

21.08.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52.48.9 - СПЕЦІАЛІЗОВАНА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ, НЕ ВІДНЕСЕНИМИ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 10 змін)

21.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КІВІ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41262601**

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 006 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КОНОНЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Радіальна, будинок 5

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІК"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34294509**

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ , будинок 29-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 054 000 грн.

21.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КІВІ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41262601**

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 006 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КОНОНЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Радіальна, будинок 5

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІК"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34294509**

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ , будинок 29-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 054 000 грн.

01.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КІВІ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41262601**

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 006 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КОНОНЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Радіальна, будинок 5

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІК"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34294509**

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ , будинок 29-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 054 000 грн.

11.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КІВІ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41262601**

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 006 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КОНОНЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Радіальна, будинок 5

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІК"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34294509**

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ , будинок 29-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 054 000 грн.

12.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КІВІ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41262601**

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 006 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КОНОНЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Радіальна, будинок 5.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІК"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34294509**

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ , будинок 29-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 054 000 грн.

09.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КІВІ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41262601**

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 006 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КОНОНЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА ,М.КИЇВ, ВУЛ. РАДІАЛЬНА, БУД.5

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІК"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34294509**

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ , будинок 29-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 054 000 грн.

29.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КІВІ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41262601**

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 006 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КОНОНЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА ,М.КИЇВ, ВУЛ. РАДІАЛЬНА, БУД.5

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІК"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34294509**

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ , будинок 29-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 054 000 грн.

01.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КІВІ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41262601**

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 006 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КОНОНЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА ,М.КИЇВ, ВУЛ. РАДІАЛЬНА, БУД.5

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІК"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34294509**

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ , будинок 29-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 054 000 грн.

28.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КІВІ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41262601**

Адреса засновника: 04176, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ ,  
будинок 29-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 006 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КОНОНЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: СН385754,М.КИЇВ, ВУЛ. РАДІАЛЬНА, БУД.5

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІК"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34294509**

Адреса засновника: 04176, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ ,  
будинок 29-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 054 000 грн.

21.09.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КІВІ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41262601**

Адреса засновника: 04176, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ,  
будинок 29А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 006 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КОНОНЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. РАДІАЛЬНА, БУД.5

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІК"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34294509**

Адреса засновника: 04176, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ ,  
будинок 29-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 054 000 грн.



03.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КОНОНЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. РАДІАЛЬНА, БУД.5  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІК"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34294509**

Адреса засновника: 04176, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ ,  
будинок 29-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 060 000 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІК"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 060 000 грн.

21.08.2008

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТИВНО-  
ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "МОНІТОР"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

#### Розмір статутного капіталу

(всього 2 зміни)

03.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

100 060 000 грн.

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

80 060 000 грн.

21.08.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

60 000 грн.

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