

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
18.01.2019**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"  
"SBERBANK" JSC****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 18.01.2019**

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание**2**Нужно обратить  
внимание**2**Проблем не  
обнаружено**25**Недостаточно  
данных для  
расчета**1**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Компания под  
санкциями

Компания под санкциями

**Сегодня**

Контрагенты субъекта, к которому (и/или его учредителя/конечного бенефициара) применены национальные/международные санкции, в зависимости от их характера могут быть вообще лишены возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, партнерство с таким контрагентом может иметь репутационные риски.

Частые  
институциональные  
измененияЗа последние 12 месяцев изменений  
руководителей: 0; изменений наименования: 2;  
изменений учредителей / бенефициаров: 0**Сегодня**

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Судебные решения,  
связанные с  
контрагентомКоличество судебных дел компании где она  
выступает ответчиком за последние 3 года: 71  
Количество уголовных судебных дел  
связанных с компанией за последние 3 года:  
787  
Количество судебных дел компании за  
последние 3 года: 1786**Сегодня**

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений. Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия, тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Открытые  
исполнительные  
производства

Открыто исполнительных производств: 2

**Сегодня**

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

## Досье

Актуально на 18.01.2019, 11:59:05

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Статус юридического лица

**Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЄГРПОУ

25959784

Дата регистрации

03.02.2009 (9 лет 11 месяцев)

Сведения об органах управления юридического лица

Контактная информация

01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 46  
Тел: +380442474300  
Факс: +380442474545

Уполномоченные лица

**КНЯЗЬВА ІРИНА ОЛЕКСІІВНА** - керівник

Виды деятельности

64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества (основной)

Признак доходности

По состоянию на 18.01.2019  
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Форма собственности

Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК РОСІЇ"** 100,0000%  
Адрес учредителя:  
117997, м. Москва, вул.Вавілова,19, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ  
  
Размер взноса в уставный фонд:  
20 765 460 500,00 грн

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЕР) –  
ОТСУТСТВУЕТ**

Владельцы крупных пакетов акций (> 5%)

**Публичное акционерное общество "Сбербанк России"** РОСІЙСЬКА  
ФЕДЕРАЦІЯ  
Акция простая бездокументарная именная  
Номинальная стоимость: 1.00  
Количество: 12465460500  
От общего количества (%): 100.0000

По состоянию на 3 кв 2018 г

Размер уставного капитала	20 765 460 500,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	<b>22.12.2018; 03.12.2018; 20.09.2018; 28.08.2018; 20.03.2018; 12.07.2016</b>
Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 20.06.2001</p> <hr/> <p>ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Идентификационный код органа: 39440996 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 21.06.2001 Номер постановки на учет: 6653</p> <hr/> <p>ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Идентификационный код органа: 39440996 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 03.02.2009 Номер постановки на учет: 03-17254*</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-17254*
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	5
<b>Санкции</b>	<b>Актуально на 17.01.2019</b>
14.05.2018	<b>з 19.05.2018 до 18.05.2021. Акціонер компанії - ПАТ "Сбербанк Росії" внесений в «Перелік юридичних осіб, до яких застовуються обмежувальні заходи (санкції)»</b>
06.03.2018	<b>з 07.03.2018 до 06.03.2019. Компанія внесена в «Перелік юридичних осіб, до яких застовуються обмежувальні заходи (санкції)»</b>
15.03.2017	<b>Компанія внесена в «Перелік юридичних осіб, до яких застовуються обмежувальні заходи (санкції)»</b>
22.12.2015	<b>Акціонер організації - ПАО «Сбербанк Росії» входить до Списку організацій і фізичних осіб, щодо яких введено секторальні санкції Відділом контролю над зовнішніми активами (OFAC) Міністерства фінансів США</b>
Всего	<b>5</b>

24.09.2014	Акціонер організації - ПАО «Сбербанк Росії», РФ входить до Переліку фізичних та юридичних осіб, до яких застовуються обмежувальні заходи в Японії
Всього	5

## Важные сообщения

Актуально на 17.01.2019

19.10.2018	04.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
30.01.2018	30.07.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
23.12.2016	03.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України
23.12.2016	03.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області
Всього	4

## Лицензии

Актуально на 17.01.2019

0709.16.32	Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу. з 31.03.2016 до 31.03.2021 Діюча
AB501760	РОЗРОБЛЕННЯ, ВИРОБНИЦТВО, ВИКОРИСТАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЙНІ ВИПРОБУВАННЯ, ТЕМАТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЕКСПЕРТИЗА, ВВЕЗЕННЯ, ВИВЕЗЕННЯ КРИПТОСИСТЕМ І ЗАСОБІВ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ В ГАЛУЗІ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ, ТОРГІВЛЯ КРИПТОСИСТЕМАМИ І ЗАСОБАМИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ необмежений
Всього	2

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 18.01.2019, 08:46:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	259597826652
Дата регистрации	12.02.2009
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	259597826652
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	12.02.2009
Причина аннулирования	<b>Преобразование</b>
Основание аннулирования	АНнулировано по инициативе плательщика
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.01.2019 <b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 17.01.2019 <b>Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности</b>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

## Судебная практика

Актуально на 18.01.2019, 11:59:28

16.01.2019	<a href="#">Ухвала суду Господарське 911/194/19</a>
16.01.2019	<a href="#">Ухвала суду Господарське 927/852/18</a>
15.01.2019	<a href="#">Ухвала суду Господарське 910/17442/18</a>
15.01.2019	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 176/26/19</a>
15.01.2019	<a href="#">Ухвала суду Господарське 923/100/18</a>
Всего	<b>20784</b>

## Официальные уведомления

Актуально на 17.01.2019

26.11.2015	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
20.09.2012	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
05.08.2009	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
03.02.2009	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
02.02.2009	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всего	<b>7</b>

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Способ отображения:

Наименование юридического лица (всего 3 изменения)	
05.06.2018 Актуально на	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК" (АТ "СБЕРБАНК")
14.05.2018 Актуально на	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК" (АТ "СБЕРБАНК")
11.05.2018 Актуально на	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК" (АТ "СБЕРБАНК")
04.07.2016 Актуально на	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК" (ПАТ "СБЕРБАНК")
Контактная информация (всего 5 изменений)	
27.07.2016 Актуально на	<b>01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 46</b> Phone: +380442474300 Fax: +380442474545
04.07.2016 Актуально на	<b>01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 46</b> Phone: 8(044)247-43-00 Fax: 80442474545
29.03.2016 Данные проверяются	<b>М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА БУД.46</b> Phone: 8(044)247-43-00 Fax: 80442474545
18.02.2014 Данные проверяются	<b>М.Київ, вул. Володимирська, буд.46</b> Phone: 044247-43-00 Fax: 0442474545
18.02.2013 Данные проверяются	<b>м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА , БУД.46</b> Phone: 8(044)247-43-00 Fax: 80442474545
20.06.2001 Данные проверяются	<b>М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА БУД. 46</b> Phone: 247-43-43
Руководители (всего 4 изменения)	
01.02.2018 Актуально на	<b>КНЯЗЄВА ІРИНА ОЛЕКСІВНА</b>
17.11.2008 Данные проверяются	<b>ЮШКО ІГОР ОЛЕГОВИЧ</b>
10.06.2008 Данные проверяются	<b>ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ</b>
22.03.2005 Данные проверяются	<b>КРАВЕЦЬ ВЛАДИСЛАВ ІВАНОВИЧ</b>

<b>Руководители</b> (всего 4 изменения)	За 17 лет 6 месяцев 29 дней имеющейся отчетности изменились 4 руководителя в среднем каждые 4 года 4 месяца 22 дня
20.06.2001 Данные проверяются	<b>МИГАШКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ</b>
<b>Виды деятельности</b> (всего 3 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	64.19 - Інші види грошового посередництва
01.04.2006 Данные проверяются	65.12.0 - ІНШЕ ГРОШОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО
22.03.2005 Данные проверяются	65.12.1 - КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ
20.06.2001 Данные проверяются	96120 - КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b> (всего 1 изменение)	
18.09.2018 Актуально на	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК РОСІЇ" Адрес учредителя: 117997, м. Москва, вул.Вавілова,19, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Размер взноса в уставный фонд: 20 765 460 500 грн.
27.07.2016 Актуально на	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК РОСІЇ" Адрес учредителя: 117997, м. Москва, вул.Вавілова,19, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Размер взноса в уставный фонд: 12 465 460 500 грн.
<b>Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица</b>	
21.09.2012 Данные проверяются	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК РОСІЇ" Размер взноса в уставный фонд: 3 392 460 500 грн.
02.11.2011 Данные проверяются	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК РОСІЇ" Размер взноса в уставный фонд: 2 992 460 500 грн.
17.05.2010 Данные проверяются	"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНИЙ БАНК РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ" Размер взноса в уставный фонд: 2 310 228 500 грн.
06.06.2008 Данные проверяются	"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНИЙ БАНК РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ" Размер взноса в уставный фонд: 839 928 500 грн.
13.05.2008 Данные проверяются	АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНИЙ БАНК РФ Выбыл из состава учредителей

25.03.2008 Данные проверяются	"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНИЙ БАНК РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ" Размер взноса в уставный фонд: 75 573 200 грн.
21.02.2008 Данные проверяются	АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНИЙ БАНК РФ Выбыл из состава учредителей УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗУМСЕРВІС-УКРАЇНА" Выбыл из состава учредителей
09.03.2005 Данные проверяются	УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІС-УКРАЇНА" Размер взноса в уставный фонд: 36 962 150 грн. УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗУМСЕРВІС-УКРАЇНА" Размер взноса в уставный фонд: 12 982 550 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТ-ІНВЕСТ" Размер взноса в уставный фонд: 25 628 500 грн.
20.06.2001 Данные проверяются	УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІС-УКРАЇНА" Размер взноса в уставный фонд: 7 653 750 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТ-ІНВЕСТ" Размер взноса в уставный фонд: 8 242 500 грн.
<b>Размер уставного капитала (всего 7 изменений)</b>	
18.09.2018 Актуально на	20 765 460 500 грн.
27.07.2016 Актуально на	12 465 460 500 грн.
21.09.2012 Данные проверяются	3 392 460 500 грн.
02.11.2011 Данные проверяются	2 992 460 500 грн.
17.05.2010 Данные проверяются	2 310 228 500 грн.
02.10.2008 Данные проверяются	839 928 500 грн.
22.03.2005 Данные проверяются	75 573 200 грн.
20.06.2001 Данные проверяются	23 550 000 грн.