

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ
РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
DTEK KYIV REGIONAL GRIDS PJSC**

Код ЄДРПОУ 23243188

✔ не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"СКМ"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.03.2023

Критерії: Універсальні

! Потрібна особлива увага	8
⚠ Потрібно звернути увагу	17
✔ Проблем не виявлено	515



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

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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	! Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 184 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 15 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 2412	17.01.2023
---	--	------------

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.

Зв'язок з компанією в стані банкрутства.	! Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані банкрутства. Кількість зв'язків: 5	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
	<p>Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з компанією в стані банкрутства (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>													
Зв'язок з компанією в стані припинення .	<p>🚩 Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 10</p>	Сьогодні												
	<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>													
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	<p>🚩 Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 77</p>	Сьогодні												
	<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>													
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України) .	<p>🚩 Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)</p>	Сьогодні												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1070 790 1209">Форма судочинства</th> <th data-bbox="790 1070 1141 1209">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1141 1070 1332 1209">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1332 1070 1508 1209">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1209 790 1344">Форма судочинства</td> <td data-bbox="790 1209 1141 1344">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1141 1209 1332 1344">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1332 1209 1508 1344">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1344 790 1444">Кримінальне</td> <td data-bbox="790 1344 1141 1444">29.12.2015</td> <td data-bbox="1141 1344 1332 1444">29.12.2015</td> <td data-bbox="1332 1344 1508 1444">362/6311/15-к</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	29.12.2015	29.12.2015	362/6311/15-к	
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	29.12.2015	29.12.2015	362/6311/15-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 проти власності (за статтею 186 КК України) .	<p>🚩 Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)</p>	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 29.12.2015	Дата останнього документа по справі 29.12.2015	№ справи 362/6311/15-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 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>				
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
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 29.12.2015	Дата останнього документа по справі 29.12.2015	№ справи 362/6311/15-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>	
Контрагент фігурує в медіа	<p>⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	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>	
Відкриті виконавчі провадження	<p>⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1</p>	Сьогодні
	<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>	
Зв'язок з компанією в стані санації	<p>⚠ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані санації. Кількість зв'язків: 1</p>	Сьогодні
	<p>Санація - це система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, з метою запобігання банкрутству боржника. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з компанією в стані санації (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>	
Зв'язок з національним публічним діячем	<p>⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	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>	

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 177 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 177 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="515 421 794 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 421 1145 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 421 1337 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 421 1535 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="515 584 794 817">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 584 1145 817">Дата першого документа по справі 14.12.2021</td> <td data-bbox="1145 584 1337 817">Дата останнього документа по справі 12.01.2022</td> <td data-bbox="1337 584 1535 817">№ справи 369/17412/21</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 14.12.2021	Дата останнього документа по справі 12.01.2022	№ справи 369/17412/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 14.12.2021	Дата останнього документа по справі 12.01.2022	№ справи 369/17412/21							
<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>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 188-1 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 188-1 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="515 1444 794 1608">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1444 1145 1608">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1444 1337 1608">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1444 1535 1608">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="515 1608 794 1841">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1608 1145 1841">Дата першого документа по справі 22.01.2020</td> <td data-bbox="1145 1608 1337 1841">Дата останнього документа по справі 10.04.2020</td> <td data-bbox="1337 1608 1535 1841">№ справи 358/82/20</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 22.01.2020	Дата останнього документа по справі 10.04.2020	№ справи 358/82/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 22.01.2020	Дата останнього документа по справі 10.04.2020	№ справи 358/82/20							

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 проти власності (за статтею 190 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1114 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 792 1315 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1315 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 981 794 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 981 1114 1093">Дата першого документа по справі 03.07.2020</td> <td data-bbox="1114 981 1315 1146">Дата останнього документа по справі 29.07.2020</td> <td data-bbox="1315 981 1513 1146">№ справи 372/2092/20</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 03.07.2020	Дата останнього документа по справі 29.07.2020	№ справи 372/2092/20	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.07.2020	Дата останнього документа по справі 29.07.2020	№ справи 372/2092/20							
	<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 проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 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	22.07.2021	22.07.2021	369/10165/21

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 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
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	06.02.2020	06.02.2020	760/3056/20

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 222 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 824 766 882">Форма судочинства</th> <th data-bbox="766 824 1085 882">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1085 824 1308 936">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1308 824 1508 882">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 990 766 1048">Форма судочинства</td> <td data-bbox="766 990 1085 1048">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1085 990 1308 1102">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1308 990 1508 1048">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1057 766 1093">Кримінальне</td> <td data-bbox="766 1057 1085 1093">14.12.2021</td> <td data-bbox="1085 1111 1308 1146">12.01.2022</td> <td data-bbox="1308 1034 1508 1070">369/17412/21</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	14.12.2021	12.01.2022	369/17412/21	
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	14.12.2021	12.01.2022	369/17412/21											
	<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 авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 342 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 342 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 Кримінальне	Дата першого документа по справі 22.01.2020	Дата останнього документа по справі 10.04.2020	№ справи 358/82/20
<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 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>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 345 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 345 КК України)</p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 22.01.2020	Дата останнього документа по справі 10.04.2020	№ справи 358/82/20

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 проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 898 791 1066">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 898 1142 1066">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 898 1509 1066">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1509 898 1543 1066">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1066 791 1301">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1066 1142 1301">03.07.2020</td> <td data-bbox="1142 1066 1509 1301">29.07.2020</td> <td data-bbox="1509 1066 1543 1301">372/2092/20</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	03.07.2020	29.07.2020	372/2092/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	03.07.2020	29.07.2020	372/2092/20							
<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	17.09.2021	17.09.2021	759/21068/21

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 365-2 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365-2 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	22.07.2021	22.07.2021	369/10165/21

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 421 794 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 421 1145 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 421 1342 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 421 1535 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 584 794 817">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 584 1145 817">06.02.2020</td> <td data-bbox="1145 584 1342 817">06.02.2020</td> <td data-bbox="1342 584 1535 817">760/3056/20</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	06.02.2020	06.02.2020	760/3056/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	06.02.2020	06.02.2020	760/3056/20							
<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 службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1500 794 1664">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1500 1145 1664">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1500 1342 1664">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1500 1535 1664">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1664 794 1897">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1664 1145 1897">16.12.2021</td> <td data-bbox="1145 1664 1342 1897">16.12.2021</td> <td data-bbox="1342 1664 1535 1897">757/40887/21-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	16.12.2021	16.12.2021	757/40887/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	16.12.2021	16.12.2021	757/40887/21-к							

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

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" **3**

 "Потрібно звернути увагу" **15**

 "Проблем не виявлено" **415**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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 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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 177 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 177 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.12.2021

12.01.2022

[369/17412/21](#)

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 проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.12.2015

29.12.2015

[362/6311/15-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 186 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.12.2015

29.12.2015

362/6311/15-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 188-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 188-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.01.2020

10.04.2020

358/82/20

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 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

03.07.2020

29.07.2020

[372/2092/20](#)

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 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

22.07.2021

22.07.2021

[369/10165/21](#)

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 господарських злочинів

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

06.02.2020

06.02.2020

760/3056/20

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 господарських злочинів (за статтею 222 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.12.2021

12.01.2022

369/17412/21

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" 2

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Проблем не виявлено" 71

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.12.2015

29.12.2015

362/6311/15-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 186 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.12.2015

29.12.2015

362/6311/15-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 188-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 188-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.01.2020

10.04.2020

358/82/20

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 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

03.07.2020

29.07.2020

372/2092/20

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 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	22.07.2021	22.07.2021	369/10165/21
<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 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	06.02.2020	06.02.2020	760/3056/20
<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>			

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 222 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 222 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.12.2021

12.01.2022

369/17412/21

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 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.

Фінансовий скоринг

FinScore **A/3,5**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**

Фінансова стійкість **Високий рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.3**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
02.03.2023

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
(Актуально на 02.03.2023)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Скорочена назва

ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
DTEK KYIV REGIONAL GRIDS PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY



Скорочене найменування іноземною мовою
DTEK KYIV REGIONAL GRIDS PrJSC






Статус юридичної особи
(Актуально на 02.03.2023)








✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

23243188

Дата реєстрації	25.02.2004 (19 років)	
Уповноважені особи	ШАЙДА ВІТАЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ — керівник (згідно статуту) ШАЙДА ВІТАЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ — підписант (Відомості відсутні)	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу	52 043 780,00 грн	
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 35.13 Розподілення електроенергії Інші: 85.32 Професійно-технічна освіта 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04136, місто Київ, вул.Стеценка, будинок 1 А
	Веб сторінка:	www.dtek-krem.com.ua
	Телефон:	+38(044)-459-07-21
	Факс:	+38(044)-400-00-18
Контакти з останнього тендеру (01.03.2023)	Контактна особа:	Базась Олена Олександрівна
	Телефон:	+380674957040
	Адреса:	08132 Київська область Києво-Святошинський район, м. Вишневе вул. Київська, буд. 2-Б
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 02.03.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, НАГЛЯДОВА РАДА	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ					
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 3 кв 2022 р.)	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК МЕРЕЖІ", 41916207, Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Акція проста бездокументарна іменна</p> <p>Номінальна вартість: 0.05</p> <p>Кількість: 1040875600</p> <p>Від загальної кількості (%): 100.00</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	<p>АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ</p> <p>Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 01001, місто Київ, вул.Паторжинського, будинок 14, квартира 34</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p> <p>Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК МЕРЕЖІ"</p> <p>Код засновника: 41916207</p>					
 Власність та дозволи	Актуально на 02.03.2023					
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Нерухомість</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">402 об'єктів на 21.09.2022</td> <td style="text-align: center;">2537 об'єктів на 21.09.2022</td> </tr> </tbody> </table>		Нерухомість	Земельні ділянки	402 об'єктів на 21.09.2022	2537 об'єктів на 21.09.2022
Нерухомість	Земельні ділянки					
402 об'єктів на 21.09.2022	2537 об'єктів на 21.09.2022					
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах					
Автотранспорт у власності	641 транспортний засіб					
Ліцензії	74 ліцензії					
 Перевірка в списках санкцій	Актуально на 01.03.2023					
<p>Країна та державний орган</p> <p> Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)</p>	<p>Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках</p> <p style="text-align: center;">✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах</p>					

 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.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023) **Інформація про особу наявна в базі**

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.06.2022) **Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.06.2022) **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 23.02.2022 **Інформація про особу відсутня в базі**

Реєстр платників ПДВ (станом на 02.03.2023) **Дійсне свідоцтво ПДВ**
Індивідуальний податковий номер: 232431810368

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 17.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	10 811 228	4 355 695	5 557 826
2020	6 534 029	2 195 160	4 285 813
2019	5 600 000 – 5 700 000	1 800 000 – 1 900 000	3 300 000 – 3 400 000
2018	13 100 000 – 13 200 000	4 300 000 – 4 400 000	9 400 000 – 9 500 000
2017	5 200 000 – 5 300 000	2 600 000 – 2 700 000	8 000 000 – 8 100 000

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	-	-
2021	-	-
2020	30 000 000 - 35 000 000	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2019	60 000 000 - 65 000 000	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	227 200 749
2022	–	210 684 129
2021	5557826000	229 986 131
2020	4285813000	87 982 796
2019	3 000 000 000 - 3 500 000 000	131 314 749
2018	9 000 000 000 - 9 500 000 000	785 042 448
2017	8 000 000 000 - 8 500 000 000	681 537 700
2016	6 500 000 000 - 7 000 000 000	487 714 967
2015	4 500 000 000 - 5 000 000 000	293 708 631

Рік	Виручка	Державні тендери
2014	3 500 000 000 - 4 000 000 000	230 195 169
2013	3 000 000 000 - 3 500 000 000	304 406 399
2012	3 000 000 000 - 3 500 000 000	233 040 287
2011	2 500 000 000 - 3 000 000 000	109 067 266
2010	2 000 000 000 - 2 500 000 000	605 650
2009	1 500 000 000 - 2 000 000 000	46 846
2008	1 500 000 000 - 2 000 000 000	504 351
2005	700 000 000 - 750 000 000	136 447

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
02.03.2023

Цивільні судові справи
(всього 16 220 документів)


28.02.2023	№ рішення 109259012
28.02.2023	№ рішення 109242852
27.02.2023	№ рішення 109232599










Кримінальні судові справи
(всього 189 документів)

16.02.2023	№ рішення 109258558
22.11.2022	№ рішення 107497986
31.08.2022	№ рішення 106117215

Господарські судові справи
(всього 7 665 документів)

28.02.2023	№ рішення 109237609
28.02.2023	№ рішення 109271657
27.02.2023	№ рішення 109209130

<p>Адміністративні судові справи (всього 393 документи)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 76 871 185">14.02.2023</td> <td data-bbox="871 76 1509 185">№ рішення 108996049</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 185 871 273">14.02.2023</td> <td data-bbox="871 185 1509 273">№ рішення 108996048</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 273 871 376">13.02.2023</td> <td data-bbox="871 273 1509 376">№ рішення 108995077</td> </tr> </table>	14.02.2023	№ рішення 108996049	14.02.2023	№ рішення 108996048	13.02.2023	№ рішення 108995077
14.02.2023	№ рішення 108996049						
14.02.2023	№ рішення 108996048						
13.02.2023	№ рішення 108995077						
<p>Справи про адміністративні правопорушення (всього 10 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 376 871 486">07.08.2019</td> <td data-bbox="871 376 1509 486">№ рішення 83779051</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 486 871 573">17.07.2019</td> <td data-bbox="871 486 1509 573">№ рішення 83092026</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 573 871 678">16.07.2018</td> <td data-bbox="871 573 1509 678">№ рішення 75409465</td> </tr> </table>	07.08.2019	№ рішення 83779051	17.07.2019	№ рішення 83092026	16.07.2018	№ рішення 75409465
07.08.2019	№ рішення 83779051						
17.07.2019	№ рішення 83092026						
16.07.2018	№ рішення 75409465						
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p>Справи призначені до розгляду (всього 111 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 788 871 898">02.03.2023, 09:15</td> <td data-bbox="871 788 1509 898">911/899/22</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 898 871 985">02.03.2023, 09:15</td> <td data-bbox="871 898 1509 985">911/899/22</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 985 871 1090">02.03.2023, 09:30</td> <td data-bbox="871 985 1509 1090">910/2528/22</td> </tr> </table>	02.03.2023, 09:15	911/899/22	02.03.2023, 09:15	911/899/22	02.03.2023, 09:30	910/2528/22
02.03.2023, 09:15	911/899/22						
02.03.2023, 09:15	911/899/22						
02.03.2023, 09:30	910/2528/22						
<p> Офіційні повідомлення</p>	<p>Актуально на 01.03.2023</p>						
<p>19.10.2018</p>	<p>05.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</p>						
<p>19.10.2018</p>	<p>05.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг</p>						
<p>19.10.2018</p>	<p>05.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії</p>						
<p>19.10.2018</p>	<p>05.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Вишневої міської ради</p>						
<p>16.11.2017</p>	<p>04.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг</p>						
<p>Всього</p>	<p>15</p>						
<p>Групи пов'язаних фізичних осіб</p>							

 Керівники / Підписанти 17	 Учасники / Бенефіціари 11	 Отримувачі доходу 329
 Суб'єкти декларування 394	 Національні публічні діячі 5	 Вкладники / Позичальники 3
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 220	 Особи пов'язані з публічними діячами 2	 Особи що мають фінансові зобов'язання 1

Перевірки державними службами

Актуально на
02.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 4 зміни)

03.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ")
17.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛЕНЕРГО" (ПРАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО")
30.04.2013 ДАТА ЗМІНИ	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛЕНЕРГО"
27.04.2011 ДАТА ЗМІНИ	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЕС КИЇВОБЛЕНЕРГО"
26.04.2011 АКТУАЛЬНО НА	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "А.Е.С.КИЇВОБЛЕНЕРГО"

Контактна інформація (всього 16 змін)

15.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04136, місто Київ, вул.Стеценка, будинок 1 А Тел: +38(044)-459-07-21 Факс: +38(044)-400-00-18 Сайт: www.dtek-krem.com.ua
05.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08132, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул.Київська, будинок 2Б Тел: +38(044)-459-07-21, Факс: +38(044)-400-00-18, Сайт: www.dtek-krem.com.ua

<p>08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>08132, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул.Київська, будинок 2Б Тел: +38(044)-459-07-21, Факс: +38(044)-400-00-18, Сайт: www.dtek-krem.com.ua</p>
<p>18.11.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Україна, 08132, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул.Київська, будинок 2Б Тел: +38(044)-459-07-21, Факс: +38(044)-400-00-18, Сайт: www.dtek-krem.com.ua</p>
<p>19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>08132, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул.Київська, будинок 2Б Тел: +38(044)-459-07-21, Факс: +38(044)-400-00-18, Сайт: www.dtek-krem.com.ua</p>
<p>05.10.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Україна, 08132, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул.Київська, будинок 2Б Тел: +38(044)-459-07-21, Факс: +38(044)-400-00-18, Сайт: www.dtek-krem.com.ua</p>
<p>26.04.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 2-Б Тел: +380444430304, Факс: +380444590740, E-mail: kanc@koe.com.ua, Сайт: www.koe.vsei.ua</p>
<p>13.02.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 2-Б Тел: +380444430304 Факс: +380444590740 E-mail: kanc@koe.com.ua Сайт: www.koe.vsei.ua</p>
<p>03.08.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 2-Б Тел: +380444944320, +380444590716 Факс: +380444430304 E-mail: kang@koe.com.ua Сайт: www.aes-ukraine.com</p>
<p>04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 2-Б Тел: 8(044)494-43-20, 80444590716 Факс: 80444430304</p>
<p>29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ ВИШНЕВЕ ВУЛ.КИЇВСЬКА БУД.2-Б Тел: 8(044)494-43-20, 80444590716 Факс: 80444430304</p>

07.05.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Київська обл., Києво-Святошинський р-н, М.Вишневе, вул. Київська, буд.2-б Тел: 044494-43-20, 0444590716 Факс: 0444430304
29.04.2013 АКТУАЛЬНО НА	08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 2-Б Тел: 8(044)494-43-20, 80444590716 Факс: 80444430304
28.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Київська, Район - Києво-Святошинський, м. Вишневе, ВУЛ.КИЇВСЬКА , БУД.2-Б Тел: 8(044)494-43-20, 80444590716 Факс: 80444430304
26.04.2011 АКТУАЛЬНО НА	08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 2-Б Тел: 442-25-01
30.11.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШНЕВЕ ВУЛ. КИЇВСЬКА БУД. 2-А Тел: 442-25-01
19.01.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, РАДЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СТЕЦЕНКА БУД. 1-А Тел: 442-25-01
Керівники (всього 13 змін)	За 25 років 1 місяць 11 днів наявної звітності змінилися 13 керівників у середньому кожні 1 рік 11 місяців 3 дні
03.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	ШАЙДА ВІТАЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ
07.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЧЕРНЯВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
29.09.2017 АКТУАЛЬНО НА	ДАНИЛЕНКО АНЖЕЛА ВОЛОДИМИРІВНА
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОЛИВЯНИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
27.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Ніверчук Олександр Миколайович
19.11.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БОНДАРЕНКО АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА
02.09.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МЕДВЕДЄВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
05.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НІЖАРАДЗЕ ГЕОРГІЙ ІРАКЛІЙОВИЧ

28.09.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МЕДВЕДІВ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

22.06.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДЖЕЙ АЛАН МАККОСКІ

21.05.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЕЛЛІСОН ДЖЕЙМС ФРЕДЕРІК

04.03.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДЖИМ ЕЛЛІСОН

07.08.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ


ВІЛЬЯМ ДЖОЗЕФ ПРЕБІЛ

19.01.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ


КОТЛЯРЕНКО ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВ

Учасники та бенефіціари (всього 14 змін)


2 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

ДТЕК МЕРЕЖІ, 41916207
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.05
Кількість: 1040875600
Від загальної кількості (%): 100.00


4 квартал 2020 року
АКТУАЛЬНО НА

ДТЕК МЕРЕЖІ, 41916207
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.05
Кількість: 1040875600
Від загальної кількості (%): 100.0000


1 квартал 2020 року
АКТУАЛЬНО НА

ДТЕК МЕРЕЖІ, 41916207
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.05
Кількість: 978400000
Від загальної кількості (%): 93.9978



4 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

ДТЕК НАФТОГАЗ, 37719067
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.05
Кількість: 608400000
Від загальної кількості (%): 58.4500
НГР Б.В. (NGR B.V.)
Країна реєстрації: НІДЕРЛАНДИ
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.05
Кількість: 370000000
Від загальної кількості (%): 35.5500

2 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

ДТЕК НАФТОГАЗ, 37719067
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.05
Кількість: 608400000
Від загальної кількості (%): 58.4508
НГР Б.В. (NGR B.V.)
Країна реєстрації: НІДЕРЛАНДИ
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.05
Кількість: 370000000
Від загальної кількості (%): 35.5470

1 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

Washington Holdings B.V./Вашингтон Холдінгз Б.В.
Країна реєстрації: НІДЕРЛАНДИ
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.05
Кількість: 370000000
Від загальної кількості (%): 35.5470
ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА, 33947089
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.05
Кількість: 348285187
Від загальної кількості (%): 33.4608
ДТЕК НАФТОГАЗ, 37719067
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.05
Кількість: 260114813
Від загальної кількості (%): 24.9900

4 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

Washington Holdings B.V./Вашингтон Холдінгз Б.В.
Країна реєстрації: НІДЕРЛАНДИ
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.05
Кількість: 370000000
Від загальної кількості (%): 35.5470
ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА, 33947089
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.05
Кількість: 608400000
Від загальної кількості (%): 58.4508

3 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

Вашингтон Холдінгз Б.В.
Країна реєстрації: НІДЕРЛАНДИ
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.05
Кількість: 978400000
Від загальної кількості (%): 93.9978

1 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

Вашингтон Холдінгз Б.В., 34121094
Країна реєстрації: НІДЕРЛАНДИ
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.05
Кількість: 978400000
Від загальної кількості (%): 93.9978

3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

Вашингтон Холдінгз Б.В., 34121094
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.05
Кількість: 978400000
Від загальної кількості (%): 93.9978

1 квартал 2017 року АКТУАЛЬНО НА	Вашингтон Холдінгз Б.В., 34121094 Країна реєстрації: НІДЕРЛАНДИ Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 0.05 Кількість: 926567235 Від загальної кількості (%): 89.0181
4 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА	Washington Holdings B.V./Вашингтон Холдінгз Б.В., 34121094 Країна реєстрації: НІДЕРЛАНДИ Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 0.05 Кількість: 926567235 Від загальної кількості (%): 89.0181
2 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА	Washington Holdings B.V./Вашингтон Холдінгз Б.В., 34121094 Країна реєстрації: НІДЕРЛАНДИ Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 0.05 Кількість: 926567235 Від загальної кількості (%): 89.0200
1 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА	AES Washington Holdings B.V., 34121094 Країна реєстрації: НІДЕРЛАНДИ Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 0.05 Кількість: 927617235 Від загальної кількості (%): 89.1189
1 квартал 2007 року АКТУАЛЬНО НА	AES Washington Holdings B.V., 24276196 Країна реєстрації: NLD Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 0.05 Кількість: 927617235 Від загальної кількості (%): 89.1189
Підписанти (всього 3 зміни)	
05.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	ШАЙДА ВІТАЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ
10.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЧЕРНЯВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
29.09.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
03.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПОЛИВЯНИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
Види діяльності (всього 6 змін)	
13.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	35.13 - Розподілення електроенергії

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	35.12 - Передача електроенергії
19.11.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	40.12.0 - ПЕРЕДАЧА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
28.09.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	40.13.0 - РОЗПОДІЛЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	40 - ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ ТА ВОДИ
26.08.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	40.10.5 - РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
19.01.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	11170 - ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 11 змін)	
11.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ахметов Рінат Леонідович</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, вул.Паторжинського, будинок 14, квартира 34 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
05.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ахметов Рінат Леонідович</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, вул.Паторжинського, будинок 14, квартира 34. Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ахметов Рінат
Леонідович**

Адреса засновника: Україна, 01034, місто Київ, вул.Паторжинського, будинок
14, квартира 34.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ахметов Рінат
Леонідович**

Адреса засновника: Україна, 01034, місто Київ, вул.Паторжинського, будинок
14, квартира 34.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ахметов Рінат
Леонідович**

Адреса засновника: 01034, місто Київ, вул.Паторжинського, будинок 14,
квартира 34.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 21.09.1966, ПАСПОРТ ВА495997, РНОКПП ,М.КИЇВ, ВУЛ.ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.14, КВ.34. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-100%. ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ- АТ "СКМ", (31227326), ЕС КА ЕМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД), ДТЕК БІ ВІ, ДТЕК ОІЛ ЕНД ГАЗ БІ ВІ, ТОВ "ДТЕК", (39307323)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗА РЕЄСТРОМ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВСЬОГО 12096

Розмір внеску в статутний фонд: 1 193 651 грн.

ЗА РЕЄСТРОМ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ВСЬОГО 63

Розмір внеску в статутний фонд: 50 850 129 грн.

28.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 21.09.1966, РНОКПП ,М.КИЇВ, ВУЛ.ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.14, КВ.34. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-100%. ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ- АТ "СКМ", (), ЕС КА ЕМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД), ДТЕК БІ ВІ, ДТЕК ОІЛ ЕНД ГАЗ БІ ВІ, ТОВ "ДТЕК", (39307323)

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗА РЕЄСТРОМ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВСЬОГО 12096

Розмір внеску в статутний фонд: 1 193 651 грн.

ЗА РЕЄСТРОМ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ВСЬОГО 63

Розмір внеску в статутний фонд: 50 850 129 грн.

17.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 21.09.1966, РНОКПП ,М.КИЇВ, ВУЛ.ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУД.14, КВ.34. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-100%. ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ- АТ "СКМ", (), ЕС КА ЕМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД), ДТЕК БІ ВІ, ДТЕК ОІЛ ЕНД ГАЗ БІ ВІ, ТОВ "ДТЕК", (39307323)

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗА РЕЄСТРОМ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВСЬОГО 12096

Розмір внеску в статутний фонд: 1 193 651 грн.

ЗА РЕЄСТРОМ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ВСЬОГО 63

Розмір внеску в статутний фонд: 50 850 129 грн.

31.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 21.09.1966 РОКУ
НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО,
БУДИНОК 14, КВАРТИРА 34, ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ "ДТЕК НАФТОГАЗ" (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ К 67)
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗА РЕЄСТРОМ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВСЬОГО 12096

Розмір внеску в статутний фонд: 1 193 651 грн.

ЗА РЕЄСТРОМ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ВСЬОГО 63

Розмір внеску в статутний фонд: 50 850 129 грн.

05.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АЛЬТБЕРГС АРТУРС

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ЯНА 6, МІСТО СІГУЛДА, ЛАТВІЯ, LV-2150

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІГАНТС ВАЛТС

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ДАРБА 4, МІСТО ЮРМАЛА, ЛАТВІЯ, LV-1015

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАМБІНС ВІЛІС

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ДЗІРНАВУ 48, КВАРТИРА 16, МІСТО РИГА, ЛАТВІЯ,
LV-1010

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗА РЕЄСТРОМ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВСЬОГО 12096

Розмір внеску в статутний фонд: 1 193 651 грн.

ЗА РЕЄСТРОМ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ВСЬОГО 63

Розмір внеску в статутний фонд: 50 850 129 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІЗЕРМАН ОЛЕГ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ЙОХАНН-ГЕОРГ 21, МІСТО БЕРЛІН, НІМЕЧЧИНА,
10709

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯРОСЛАВСЬКА МАРИНА

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ФІНКЕН 13, РАЙОН ДАЛЕМ, МІСТО БЕРЛІН,
НІМЕЧЧИНА, 14195

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АЛЬТБЕРГС АРТУРС
Адреса засновника: ПАСПОРТНІ ДАНІ-Р LV4469655, ВУЛИЦЯ ЯНА 6, МІСТО СІГУЛДА, ЛАТВІЯ, LV-2150
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІГАНТС ВАЛТС
Адреса засновника: ПАСПОРТНІ ДАНІ-Р LV4606227, ВУЛИЦЯ ДАРБА 4, МІСТО ЮРМАЛА, ЛАТВІЯ, LV-1015
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДАМБІНС ВІЛІС
Адреса засновника: ПАСПОРТНІ ДАНІ-Р LV4104664, ВУЛИЦЯ ДЗІРНАВУ 48, КВАРТИРА 16, МІСТО РИГА, ЛАТВІЯ, LV-1010
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗА РЕЄСТРОМ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВСЬОГО 12096
Розмір внеску в статутний фонд: 1 193 651 грн.

ЗА РЕЄСТРОМ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ВСЬОГО 63
Розмір внеску в статутний фонд: 50 850 129 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІЗЕРМАН ОЛЕГ
Адреса засновника: ПАСПОРТНІ ДАНІ-Р СЗНЗ81М55, ВУЛИЦЯ ЙОХАНН-ГЕОРГ 21, МІСТО БЕРЛІН, НІМЕЧЧИНА, 10709
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯРОСЛАВСЬКА МАРИНА
Адреса засновника: ПАСПОРТНІ ДАНІ-СЗJPN54ZK, ВУЛИЦЯ ФІНКЕН 13, РАЙОН ДАЛЕМ, МІСТО БЕРЛІН, НІМЕЧЧИНА, 14195
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

21.10.2010
Дані перевіряються

ЗА РЕЄСТРОМ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВСЬОГО 12096
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 193 651 грн.

ЗА РЕЄСТРОМ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ВСЬОГО 63
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 850 129 грн.

02.09.2008
Дані перевіряються

AES WASHINGTON HOLDINGS B.V. ГОЛАНДІЯ ВН
Країна: Нідерланди
Вибув із складу засновників

REPESCHINE FINANCE S.A.
Країна: Швейцарія
Вибув із складу засновників

URBANIC FINANSE SA ШВЕЙЦАРІЯ (SWITZERLAND)
Країна: Швейцарія
Вибув із складу засновників

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 850 129 грн.

21.05.2004
Дані перевіряються

URBANIC FINANSE SA ШВЕЙЦАРІЯ (SWITZERLAND)
Країна: Швейцарія
Розмір внеску в статутний фонд: 1 508 622 грн.

04.03.2004 Дані перевіряються	AES WASHINGTON HOLDINGS B.V. ГОЛАНДІЯ BN Країна: Нідерланди Розмір внеску в статутний фонд: 39 033 964 грн.
13.04.2002 Дані перевіряються	AES WASHINGTON HOLDINGS B.V. ГОЛАНДІЯ BN Країна: Нідерланди Розмір внеску в статутний фонд: 39 032 835 грн. REPESHINE FINANCE S.A. ШВЕЙЦАРІЯ Країна: Швейцарія Розмір внеску в статутний фонд: 5 152 334 грн.
21.01.2002 Дані перевіряються	МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ Країна: Україна Вибув із складу засновників
09.08.2001 Дані перевіряються	AES WASHINGTON HOLDINGS B.V. ГОЛАНДІЯ BN Країна: Нідерланди Розмір внеску в статутний фонд: 39 023 385 грн. REPESHINE FINANCE S.A. ШВЕЙЦАРІЯ Країна: Швейцарія Розмір внеску в статутний фонд: 5 152 334 грн.
02.02.2000 Дані перевіряються	МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 52 043 780 грн.
12.08.1999 Дані перевіряються	ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 4 321 070 грн. ОХРИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 127 грн. БРАТКІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 115 грн. КАРПЕНКО ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 75 грн. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІГМА-ФОНД" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 25 472 грн. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 550 грн. ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.
Розмір статутного капіталу	
19.01.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	52 043 780 грн.

