

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"**

Код ЄДРПОУ 40538421

✔ Не перебуває в процесі припинення

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 26.02.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	4
⚠ Потрібно звернути увагу	14
✔ Проблем не виявлено	522



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора  
**Замовити експертизу**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	❗ <b>Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 61</b> <b>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 30</b> <b>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 3244</b>	18.01.2023

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); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Зв'язок з компанією в стані припинення .	❗ <b>Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення.</b> <b>Кількість зв'язків: 93</b>	Сьогодні
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.		
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	❗ <b>Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 56</b>	Сьогодні

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України).	<p><b>🚨 Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)</b></p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1155 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1155 360 1535 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1347 394 1449 416">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 551 794 752">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 551 1155 752">Дата першого документа по справі 02.08.2018</td> <td data-bbox="1155 551 1535 752">Дата останнього документа по справі 02.08.2018</td> <td data-bbox="1347 595 1477 618">№ справи <b>756/9871/18</b></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.08.2018	Дата останнього документа по справі 02.08.2018	№ справи <b>756/9871/18</b>	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.08.2018	Дата останнього документа по справі 02.08.2018	№ справи <b>756/9871/18</b>							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Контрагент фігурує в медіа	<p><b>⚠️ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b></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> <p>Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності</p> <p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>										
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	<p><b>⚠️ Кількість видів діяльності: 14</b></p>	Сьогодні								
<p>Відкриті виконавчі провадження</p> <p>Відкрито виконавчих проваджень: 11</p> <p>Переважає 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>										
Відкриті виконавчі провадження	<p><b>⚠️ Відкрито виконавчих проваджень: 11</b></p>	Сьогодні								

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 121 КК України).	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 121 КК України)</b></p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 338 794 533">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 338 1118 533">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1118 338 1321 533">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 338 1535 533">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 533 794 763">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 533 1118 763">Дата першого документа по справі 31.05.2021</td> <td data-bbox="1118 533 1321 763">Дата останнього документа по справі 31.05.2021</td> <td data-bbox="1321 533 1535 763">№ справи <b>757/28799/21-к</b></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 31.05.2021	Дата останнього документа по справі 31.05.2021	№ справи <b>757/28799/21-к</b>	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 31.05.2021	Дата останнього документа по справі 31.05.2021	№ справи <b>757/28799/21-к</b>							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України).	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</b></p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1359 794 1554">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1359 1118 1554">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1118 1359 1321 1554">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1359 1535 1554">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1554 794 1787">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1554 1118 1787">Дата першого документа по справі 17.02.2022</td> <td data-bbox="1118 1554 1321 1787">Дата останнього документа по справі 17.02.2022</td> <td data-bbox="1321 1554 1535 1787">№ справи <b>761/2761/22</b></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 17.02.2022	Дата останнього документа по справі 17.02.2022	№ справи <b>761/2761/22</b>	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 17.02.2022	Дата останнього документа по справі 17.02.2022	№ справи <b>761/2761/22</b>							

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1145 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 792 1337 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 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 1145 1093">Дата першого документа по справі 30.01.2020</td> <td data-bbox="1145 981 1337 1146">Дата останнього документа по справі 18.05.2020</td> <td data-bbox="1337 981 1513 1146">№ справи <b>757/2511/20-к</b></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 30.01.2020	Дата останнього документа по справі 18.05.2020	№ справи <b>757/2511/20-к</b>	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 30.01.2020	Дата останнього документа по справі 18.05.2020	№ справи <b>757/2511/20-к</b>							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 22.01.2018	Дата останнього документа по справі 30.09.2021	№ справи <b>755/939/18</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 246 КК України) .	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 246 КК України)</b></p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 12.07.2022	Дата останнього документа по справі 21.07.2022	№ справи <b>756/4916/22</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 296 КК України).	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 296 КК України)</b></p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 394 794 555">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 394 1072 555">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1072 394 1310 555">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 394 1535 555">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 555 794 790">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 555 1072 790">02.09.2021</td> <td data-bbox="1072 555 1310 790">02.09.2021</td> <td data-bbox="1310 555 1535 790">757/46157/21-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	02.09.2021	02.09.2021	757/46157/21-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	02.09.2021	02.09.2021	757/46157/21-к							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</b></p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1476 794 1637">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1476 1072 1637">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1072 1476 1310 1637">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 1476 1535 1637">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1637 794 1868">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1637 1072 1868">30.01.2020</td> <td data-bbox="1072 1637 1310 1868">18.05.2020</td> <td data-bbox="1310 1637 1535 1868">757/2511/20-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	30.01.2020	18.05.2020	757/2511/20-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	30.01.2020	18.05.2020	757/2511/20-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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)**

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	29.03.2021	29.03.2021	<b>757/16040/21-к</b>

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								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України).	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)</b></p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 421 794 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 421 1150 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 421 1337 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 421 1543 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 584 794 817">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 584 1150 817">Дата першого документа по справі 30.01.2020</td> <td data-bbox="1150 584 1337 817">Дата останнього документа по справі 18.05.2020</td> <td data-bbox="1337 584 1543 817">№ справи <b>757/2511/20-К</b></td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 30.01.2020	Дата останнього документа по справі 18.05.2020	№ справи <b>757/2511/20-К</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 30.01.2020	Дата останнього документа по справі 18.05.2020	№ справи <b>757/2511/20-К</b>							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 372 КК України).	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 372 КК України)</b></p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1444 794 1608">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1444 1150 1608">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 1444 1337 1608">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1444 1543 1608">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1608 794 2069">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1608 1150 2069">Дата першого документа по справі 17.02.2022</td> <td data-bbox="1150 1608 1337 2069">Дата останнього документа по справі 17.02.2022</td> <td data-bbox="1337 1608 1543 2069">№ справи <b>761/2761/22</b></td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 17.02.2022	Дата останнього документа по справі 17.02.2022	№ справи <b>761/2761/22</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 17.02.2022	Дата останнього документа по справі 17.02.2022	№ справи <b>761/2761/22</b>							



Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>	

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 376 КК України).	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 376 КК України)</b>	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	17.02.2022	17.02.2022	<b>761/2761/22</b>

<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>
---

#### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

<b>❗ "Потрібна особлива увага" 1</b>	<b>▲ "Потрібно звернути увагу" 12</b>	<b>✅ "Проблем не виявлено" 419</b>
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Ризикові репутаційні ознаки</b>		

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.

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 121 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 121 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

31.05.2021

31.05.2021

757/28799/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

02.08.2018

02.08.2018

756/9871/18

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

17.02.2022

17.02.2022

761/2761/22

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	30.01.2020	18.05.2020	757/2511/20-к		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</b>					
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	22.01.2018	30.09.2021	755/939/18		
<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>					
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля</b>					

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 246 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 246 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	12.07.2022	21.07.2022	756/4916/22		
<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>					
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності</b>					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 296 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 296 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	02.09.2021	02.09.2021	757/46157/21-к		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг</b>					

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	30.01.2020	18.05.2020	757/2511/20-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.01.2020

18.05.2020

757/2511/20-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 73

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

02.08.2018

02.08.2018

756/9871/18

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

17.02.2022

17.02.2022

761/2761/22

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	30.01.2020	18.05.2020	757/2511/20-к		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</b>					
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	22.01.2018	30.09.2021	755/939/18		
<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>					

## Фінансовий скоринг

FinScore	C/1,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

## Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.7
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку



## Анкета

Актуально на  
26.02.2023

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"
Скорочена назва	КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40538421
Дата реєстрації	06.06.2016 (6 років 8 місяців)
Уповноважені особи	БІНД ВЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ — 22.12.2018, керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	2 300 005 000,00 грн
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад

<p>Види діяльності</p>	<p>Основний: 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 32.99 Виробництво іншої продукції, н.в.і.у. 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування 35.11 Виробництво електроенергії 35.12 Передача електроенергії 35.13 Розподілення електроенергії 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів</p>	
<h2 style="text-align: center;">Контакти</h2>		
<p>Місцезнаходження юридичної особи</p>	<p>Адреса:</p> <hr/> <p>Телефон:</p> <hr/> <p>Факс:</p>	<p>Україна, 01001, місто Київ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, будинок 5</p> <hr/> <p>0442792921</p> <hr/> <p>0442792921</p>
<p>Контакти з останнього тендеру (25.02.2023)</p>	<p>Контактна особа:</p> <hr/> <p>E-mail:</p> <hr/> <p>Телефон:</p> <hr/> <p>Адреса:</p>	<p><a href="#">Левочкіна Оксана Анатоліївна</a></p> <hr/> <p><a href="mailto:levochkina.oa@kte.kmda.gov.ua">levochkina.oa@kte.kmda.gov.ua</a></p> <hr/> <p>+380442076165</p> <hr/> <p>01001 Київська область Київ 01001, місто Київ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, будинок 5</p>
<p> <b>Учасники та бенефіціари</b></p>		<p style="text-align: right;"><b>Актуально на 26.02.2023</b></p>
<p>Відомості про органи управління юридичної особи</p>	<p>КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</p>	
<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>	
<p>Перелік засновників юридичної особи</p>	<p><b>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА</b> Код ЄДРПОУ засновника: <b>22883141</b></p> <p>Країна резиденства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 2 300 005 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1002 об'єктів на  
02.02.2023

556 об'єктів на 02.02.2023

Автотранспорт в користуванні

59 транспортних засобів

Автотранспорт у власності

264 транспортних засоби

Ліцензії

49 ліцензій

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
25.02.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## Податкова та інші державні

Актуально на 19.05.2022

## 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.

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

**Інформація про особу наявна в базі**

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

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 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 наявна в базі**

Дата реєстрації: 19.07.2019

Номер запису у Реєстрі: 3036

Дата внесення запису до Реєстру: 19.07.2019

Дата анулювання реєстрації: 23.09.2019

Причина анулювання реєстрації: 1

Реалізація пального: **так**

Реалізація спирту етилового: —

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 16.05.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 19.05.2022)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 405384226599

Дата реєстрації: 15.08.2017

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 19.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 19.05.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	19 376 046	13 736 385	17 548 941
2020	15 933 488	9 767 776	16 284 533

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	13 300 000 – 13 400 000	6 700 000 – 6 800 000	14 800 000 – 14 900 000
2018	15 100 000 – 15 200 000	6 200 000 – 6 300 000	6 100 000 – 6 200 000
2017	180 000 – 190 000	49 000 – 50 000	38 000 – 39 000

## Зовнішньоекономічна діяльність\*

\* Застереження для користувачів!

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

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

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	-	-
2021	250 000 - 300 000	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	2 918 488 773
2022	–	3 157 026 697
2021	17548941000	2 380 304 977
2020	16284533000	1 984 618 062
2019	14 500 000 000 - 15 000 000 000	2 305 578 093
2018	6 000 000 000 - 6 500 000 000	1 315 220 137
2017	35 000 000 - 40 000 000	5 364 745

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

Актуально на 26.02.2023

Цивільні судові справи  
(всього 17 021 документ)

20.02.2023

[№ рішення 109118396](#)

20.02.2023

[№ рішення 109118402](#)

20.02.2023










[№ рішення 109105633](#)

Кримінальні судові справи (всього 121 документ)	21.07.2022	<a href="#">№ рішення 105351135</a>
	14.07.2022	<a href="#">№ рішення 105223217</a>
	13.07.2022	<a href="#">№ рішення 105213233</a>
Господарські судові справи (всього 10 763 документи)	22.02.2023	<a href="#">№ рішення 109127412</a>
	22.02.2023	<a href="#">№ рішення 109128322</a>
	22.02.2023	<a href="#">№ рішення 109127601</a>
Адміністративні судові справи (всього 512 документів)	13.02.2023	<a href="#">№ рішення 108935961</a>
	02.02.2023	<a href="#">№ рішення 108752021</a>
	30.01.2023	<a href="#">№ рішення 108694846</a>
Справи про адміністративні правопорушення (всього 13 документів)	24.07.2019	<a href="#">№ рішення 83248206</a>
	26.06.2019	<a href="#">№ рішення 82669097</a>
	23.05.2019	<a href="#">№ рішення 81933847</a>
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 28 незавершених вп)	<a href="#">08.02.2021</a> ; <a href="#">04.10.2022</a> ; <a href="#">15.06.2021</a> ; <a href="#">03.10.2022</a> ; <a href="#">13.10.2022</a> ; <a href="#">18.02.2019</a> ; <a href="#">11.03.2021</a> ; <a href="#">20.07.2021</a> ; <a href="#">02.07.2021</a> ; <a href="#">19.07.2022</a> ; <a href="#">19.07.2022</a> ; <a href="#">16.08.2022</a> ; <a href="#">16.03.2021</a> ; <a href="#">22.07.2021</a> ; <a href="#">29.07.2021</a> ; <a href="#">30.12.2021</a> ; <a href="#">14.07.2022</a> ; <a href="#">14.07.2022</a> ; <a href="#">14.07.2022</a> ; <a href="#">14.06.2022</a> ; <a href="#">25.01.2021</a> ; <a href="#">27.05.2021</a> ; <a href="#">27.05.2021</a> ; <a href="#">11.05.2022</a> ; <a href="#">15.12.2022</a> ; <a href="#">30.11.2022</a> ; <a href="#">30.11.2022</a> ; <a href="#">05.01.2023</a>	
Справи призначені до розгляду (всього 259 документів)	27.02.2023, 09:10	758/3781/18
	27.02.2023, 09:15	752/5192/22
	27.02.2023, 10:30	910/2852/22
<b>⚠️ Офіційні повідомлення</b>		Актуально на 25.02.2023
08.05.2019	<a href="#">Місяць початку перевірки ДФС: 5. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)</a>	
Всього	6	



22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 9. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)
19.10.2018	04.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
19.10.2018	04.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
16.11.2017	08.10.2018 - 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
Всього	6

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари	2	 Отримувачі доходу	736
 Суб'єкти декларування	693	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	132	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	1

## Перевірки державними службами

Актуально на  
25.02.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

Найменування юридичної особи  
(всього 3 зміни)

03.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ( КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" )
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ( КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" )
23.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ( КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" )

21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" ( КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" )
<b>Контактна інформація</b> (всього 1 зміна)	
10.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	<b>01001, м.Київ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, будинок 5</b> Тел: 0442792921 Факс: 0442792921
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А</b> Тел: 0442792921 Факс: 0442792921
<b>Керівники</b> (всього 1 зміна)	За 6 років 8 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 8 місяців 3 дні
19.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	<b>БІНД ВЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ</b>
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>ОРЕЛ ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА</b>
<b>Підписанти</b>	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b>	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	35.30 - постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 9 змін)	
08.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	<b>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>22883141</b> Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 300 005 000 грн.
12.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	<b>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>22883141</b> Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 300 005 000 грн.

<p>05.07.2022 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>22883141</b> Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 300 005 000 грн.</p>
<p>23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>22883141</b> Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 300 005 000 грн.</p>
<p>15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>22883141</b> Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 300 005 000 грн.</p>
<p>02.10.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>22883141</b> Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 300 005 000 грн.</p>
<p>11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>22883141</b> Адреса засновника: 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 300 005 000 грн.</p>
<p>10.07.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>22883141</b> Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 300 005 000 грн.</p>
<p>01.08.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>22883141</b> Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 200 005 000 грн.</p>
<p>21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА</b> Код ЄДРПОУ засновника : <b>22883141</b> Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.</p>

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 2 зміни)

10.07.2019  
АКТУАЛЬНО НА 2 300 005 000 грн.

01.08.2018  
АКТУАЛЬНО НА 1 200 005 000 грн.

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА 5 000 грн.

YouControl — повне досъє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved