

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕПІЦЕНТР К"
"EPICENTR K" LLC**

Код ЄДРПОУ 32490244

✓ не пребывает в процессе прекращения

Входит в группу
"Епіцентр"



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 25.01.2023

Критерии: Универсальные

⚠ Требуется особое внимание	17
⚠ Нужно обратить внимание	80
✓ Проблем не обнаружено	442



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 549 факторов

[Заказать экспертизу](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
Ограничена компетенция должностных лиц	⚠ Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: згідно статуту	Сегодня

В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий (например, при заключении договора на сумму выше допустимой, без получения необходимых согласований и т.д.), создает юридические последствия для лица, которое он представляет, лишь в случае последующего одобрения сделки этим лицом. В противном случае, такая сделка может быть признана недействительной.

Следовательно, ограничение полномочий руководителя или подписанта юридического лица является фактором, который требует особого внимания.

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	⚠ Количество видов деятельности: 209	Сегодня
--	--------------------------------------	---------

Широкий перечень видов деятельности может свидетельствовать о том, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйствования и имеет признаки фиктивности. Нередко, компании выбирают широкий перечень для прикрытия недобросовестной деятельности.

Сотрудничество с таким контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.

Судебные решения, связанные с контрагентом	⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 46 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 999 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 1213	17.01.2023
--	---	------------

Фактор	Сообщение	Актуально на
	<p>Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с ним лицами правонарушений; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.</p> <p>Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.).</p> <p>Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве, необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.</p>	
Связь с ликвидированным юридическим лицом .	<p>🚩 Имеется связь контрагента с ликвидированным юридическим лицом. Количество связей: 62</p>	Сегодня
	<p>Партнерство с контрагентом, связанным с ликвидированным юридическим лицом (имеют общего руководителя и/или участников, оказывающих решающее влияние) требует должного внимания, поскольку есть вероятность того, что бизнес-модель такого контрагента также может оказаться неэффективной, что, в свою очередь, может привести к негативным финансовым последствиям.</p>	
Связь с компанией в состоянии прекращения .	<p>🚩 Имеется связь контрагента с компанией в состоянии прекращения. Количество связей: 12</p>	Сегодня
	<p>Партнерство с контрагентом, связанным с прекращенным юридическим лицом (имеют общего руководителя и/или участников, оказывающих решающее влияние) требует должного внимания, поскольку есть вероятность того, что бизнес-модель такого контрагента также может оказаться неэффективной, что, в свою очередь, может привести к негативным финансовым последствиям.</p>	
Операции с так называемыми «оффшорными» юрисдикциями, признанными в Украине. Постановление Кабинета Министров Украины №1045 .	<p>🚩 За последние доступные 12 месяцев компания провела 5 - 10 операций с так называемыми «оффшорами», признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045)</p>	01.08.2021
	<p>Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми.</p> <p>В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных проверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные проверки с целью получения налоговой информации. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставки товаров (работ, услуг), которые являются предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких проверок может быть основанием для проведения внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.</p> <p>Отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут повлечь негативный результат финансового и операционного характера, поэтому требуют повышенной осмотрительности.</p>	
Операции с "оффшорными" юрисдикциями, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р).	<p>🚩 За последние доступные 12 месяцев компания провела до 3 операций с оффшорами, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р)</p>	01.08.2021
	<p>Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р определенные государства внесены в перечень оффшорных зон.</p> <p>Государственная служба финансового мониторинга, банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из оффшорных зон, и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать финансовые операции.</p> <p>Кроме того, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно уведомляются правоохранительные органы. Следовательно, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица из «оффшорного списка» Украины, может нести негативные репутационные последствия, а также, повлечь негативный результат финансового и операционного характера, поэтому требует повышенной осмотрительности.</p>	

Фактор	Сообщение	Актуально на								
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 185 УК Украины).	<p>Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 185 УК Украины)</p>	Сегодня								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 394 799 555">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="799 394 1150 555">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 394 1342 555">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 394 1535 555">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 555 799 790">Уголовное</td> <td data-bbox="799 555 1150 790">11.06.2020</td> <td data-bbox="1150 555 1342 790">16.10.2020</td> <td data-bbox="1342 555 1535 790">303/2959/20</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Уголовное	11.06.2020	16.10.2020	303/2959/20
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Уголовное	11.06.2020	16.10.2020	303/2959/20							
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>										
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 186 УК Украины).	<p>Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 186 УК Украины)</p>	Сегодня								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1473 799 1635">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="799 1473 1150 1635">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 1473 1342 1635">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1473 1535 1635">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1635 799 1865">Уголовное</td> <td data-bbox="799 1635 1150 1865">28.08.2014</td> <td data-bbox="1150 1635 1342 1865">19.01.2016</td> <td data-bbox="1342 1635 1535 1865">331/6728/14-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Уголовное	28.08.2014	19.01.2016	331/6728/14-к
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Уголовное	28.08.2014	19.01.2016	331/6728/14-к							

Фактор	Сообщение	Актуально на												
	<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>													
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 190 УК Украины).	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 190 УК Украины)</p>	Сегодня												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 882 738 936">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="826 882 1075 936">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1158 882 1273 987">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 882 1422 904">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="550 1046 738 1099">Форма судопроизводства</td> <td data-bbox="826 1046 1075 1099">Дата первого документа по справі</td> <td data-bbox="1158 1046 1273 1151">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1342 1046 1477 1151">№ дела 638/3291/16-к</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 1115 659 1137">Уголовное</td> <td data-bbox="826 1115 935 1137">29.02.2016</td> <td data-bbox="1158 1167 1270 1189">26.11.2018</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела 638/3291/16-к	Уголовное	29.02.2016	26.11.2018		
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела											
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела 638/3291/16-к											
Уголовное	29.02.2016	26.11.2018												
	<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>													
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины).	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)</p>	Сегодня												

Фактор	Сообщение				Актуально на
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 19.01.2017	Дата останнього документа по справі 20.06.2017	№ дела 756/1010/17	
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>					
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 198 УК Украины).	❗ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 198 УК Украины)				Сегодня
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 16.02.2018	Дата останнього документа по справі 26.11.2020	№ дела 554/1036/18	
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>					

Фактор	Сообщение	Актуально на												
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по статье 286 УК Украины).	<p>Имеются уголовные производства в отношении преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по статье 286 УК Украины)</p>	Сегодня												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 421 799 584">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="799 421 1118 584">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1118 421 1326 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 421 1535 584">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 584 799 719">Форма судопроизводства</td> <td data-bbox="799 584 1118 719">Дата первого документа по справі</td> <td data-bbox="1118 584 1326 719">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1326 584 1535 719">№ дела</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 719 799 763">Уголовное</td> <td data-bbox="799 719 1118 763">20.06.2014</td> <td data-bbox="1118 719 1326 763">10.12.2015</td> <td data-bbox="1326 719 1535 763">610/2494/14-К</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Уголовное	20.06.2014	10.12.2015	610/2494/14-К
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела											
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела											
Уголовное	20.06.2014	10.12.2015	610/2494/14-К											
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>														
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по статье 289 УК Украины).	<p>Имеются уголовные производства в отношении преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по статье 289 УК Украины)</p>	Сегодня												

Фактор	Сообщение		Актуально на	
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 04.08.2017	Дата останнього документа по справі 08.08.2018	№ дела 331/5361/17
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>				
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и других преступлений против здоровья населения (по статье 309 УК Украины)	<p>Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и других преступлений против здоровья населения (по статье 309 УК Украины)</p>			Сегодня
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 28.08.2014	Дата останнього документа по справі 19.01.2016	№ дела 331/6728/14-к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан и преступлений против журналистов (по статье 358 УК Украины).

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан и преступлений против журналистов (по статье 358 УК Украины)

Сегодня

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ дела

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ дела

**756/9539/15-
К**

01.09.2015

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против правосудия (по статье 389 УК Украины).

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против правосудия (по статье 389 УК Украины)

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="521 197 794 362">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="794 197 1155 362">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1155 197 1342 362">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 197 1513 362">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="521 362 794 591">Форма судопроизводства Уголовное</td> <td data-bbox="794 362 1155 591">Дата первого документа по справі 03.03.2017</td> <td data-bbox="1155 362 1342 591">Дата останнього документа по справі 18.09.2018</td> <td data-bbox="1342 362 1513 591">№ дела 344/2809/17</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 03.03.2017	Дата останнього документа по справі 18.09.2018	№ дела 344/2809/17	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 03.03.2017	Дата останнього документа по справі 18.09.2018	№ дела 344/2809/17							
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>										
Контрагент фигурирует в медиа	<p>▲ В публичных медиа обнаружена спорная информация по контрагенту</p>	Сегодня								
<p>Одним из средств проверки деловой репутации контрагента является анализ информации о контрагенте, содержащейся в медиа. Нередко в изданиях можно найти публикации негативного характера о компании и/или связанных с ней лицах. Такие новости нужно принимать во внимание при принятии решения о сотрудничестве с контрагентом. В соответствии с предписаниями Национального банка Украины, получение дополнительной информации относительно клиента путем поиска информации о нем в открытых источниках, например, официальных источниках, публичных реестрах, сайтах авторитетных изданий, является одной из мер надлежащей проверки клиента (Постановление Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 года № 65). Наличие негативной информации относительно контрагента в публичных медиа, требует должного внимания, ведь может указывать на негативные репутационные последствия партнерства.</p>										
Связь с национальным публичным деятелем	<p>▲ Компания связана с национальным публичным деятелем</p>	Сегодня								
<p>Национальные публичные деятели - это лица, занимающие особое положение в обществе, которое может повлечь возникновение конфликтов интересов и оказание влияния (в том числе незаконного) в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Связью руководителя/учредителя (участника)/конечного бенефициарного владельца юридического лица с национальным публичным деятелем, считается согласованная предпринимательская деятельность таких лиц, в том числе совместное влияние на хозяйственную деятельность предприятия. Связанными лицами считаются также члены семьи (лица, состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые совместно проживают и связаны общим бытом).</p> <p>Учитывая масштаб влияния таких лиц и последствия конфликта интересов, хозяйственная деятельность к которой такие лица причастны (в частности, финансовые операции) должна тщательно проверяться.</p>										
Операции с юрисдикциями из «Черного списка» ЕС	<p>▲ За последние доступные 12 месяцев компания провела до 3 операций с так называемыми «оффшорами» с «Черного списка» ЕС</p>	01.08.2021								

Фактор	Сообщение	Актуально на								
<p>Выводы Совета ЕС 2020/С 64/03 от 27.02.2020 определяют перечень юрисдикций которые не оказывают сотрудничество для целей налогообложения, законодательство, политика и административная практика которых представляют проблемы в сферах прозрачности налогообложения, справедливого налогообложения и противодействия размыванию базы налогообложения и вывода прибыли из-под налогообложения. Это так называемый «черный список» ЕС.</p> <p>Сотрудничество с контрагентами, партнерами которых являются лица из «черного списка» ЕС, может нести негативные репутационные последствия. Кроме того, отдельные государства-члены ЕС и другие государства могут вводить собственные ограничения в отношении таких субъектов и/или их учредителей/участников.</p> <p>Отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут повлечь негативный результат финансового и операционного характера, поэтому требуют повышенного внимания.</p>										
<p>Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 121 УК Украины) .</p>	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 121 УК Украины)</p>	<p>Сегодня</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 741 815 904">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="815 741 1134 904">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 741 1342 904">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 741 1513 904">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 904 815 1093">Форма судопроизводства Уголовное</td> <td data-bbox="815 904 1134 1093">Дата первого документа по справі 25.06.2020</td> <td data-bbox="1134 904 1342 1093">Дата останнього документа по справі 12.07.2022</td> <td data-bbox="1342 904 1513 1093">№ дела 554/5685/20</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 25.06.2020	Дата останнього документа по справі 12.07.2022	№ дела 554/5685/20
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 25.06.2020	Дата останнього документа по справі 12.07.2022	№ дела 554/5685/20							
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с к</p>										
<p>Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 125 УК Украины) .</p>	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 125 УК Украины)</p>	<p>Сегодня</p>								

Фактор	Сообщение				Актуально на
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Уголовное	24.06.2020	14.09.2022	504/1731/20	

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с к

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 140 УК Украины).

⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 140 УК Украины)

Сегодня

	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Уголовное	21.12.2017	01.10.2020	755/19519/17

Фактор	Сообщение	Актуально на
	<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с к</p>	

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 141 УК Украины).	<p>▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 141 УК Украины)</p>	Сегодня
---	--	---------

Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	18.02.2020	27.02.2020	932/17781/19

	<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с к</p>	
--	--	--

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 142 УК Украины).	<p>▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 142 УК Украины)</p>	Сегодня
---	--	---------

Фактор	Сообщение				Актуально на
	<p>Форма судопроизводства</p>	<p>Дата первого документа по справі</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p>	<p>№ дела</p>	
	<p>Форма судопроизводства</p> <p>Уголовное</p>	<p>Дата первого документа по справі</p> <p>24.04.2019</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p> <p>19.01.2021</p>	<p>№ дела</p> <p>766/7935/19</p>	
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с к</p>					
<p>Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 115 УК Украины).</p>	<p>▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 115 УК Украины)</p>			<p>Сегодня</p>	
	<p>Форма судопроизводства</p>	<p>Дата первого документа по справі</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p>	<p>№ дела</p>	
	<p>Форма судопроизводства</p> <p>Уголовное</p>	<p>Дата первого документа по справі</p> <p>01.08.2019</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p> <p>27.08.2021</p>	<p>№ дела</p> <p>640/15170/19</p>	
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с к</p>					

Фактор	Сообщение	Актуально на								
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 144 УК Украины) .	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 144 УК Украины)</p>	Сегодня								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 389 799 555">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="799 389 1086 555">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1086 389 1310 555">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 389 1535 555">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 555 799 790">Уголовное</td> <td data-bbox="799 555 1086 790">24.04.2019</td> <td data-bbox="1086 555 1310 790">19.01.2021</td> <td data-bbox="1310 555 1535 790">766/7935/19</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Уголовное	24.04.2019	19.01.2021	766/7935/19
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Уголовное	24.04.2019	19.01.2021	766/7935/19							
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с к</p>										
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 117 УК Украины) .	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 117 УК Украины)</p>	Сегодня								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1469 799 1635">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="799 1469 1086 1635">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1086 1469 1310 1635">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 1469 1535 1635">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1635 799 1865">Уголовное</td> <td data-bbox="799 1635 1086 1865">03.02.2020</td> <td data-bbox="1086 1635 1310 1865">01.12.2021</td> <td data-bbox="1310 1635 1535 1865">756/1532/20</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Уголовное	03.02.2020	01.12.2021	756/1532/20
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Уголовное	03.02.2020	01.12.2021	756/1532/20							

Фактор	Сообщение	Актуально на								
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с к</p>										
<p>Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против свободы, чести и достоинства личности (по статье 146 УК Украины).</p>	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против свободы, чести и достоинства личности (по статье 146 УК Украины)</p>	<p>Сегодня</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 853 791 1014">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="791 853 1134 1014">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 853 1342 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 853 1546 1014">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1014 791 1249">Уголовное</td> <td data-bbox="791 1014 1134 1249">02.12.2020</td> <td data-bbox="1134 1014 1342 1249">01.11.2022</td> <td data-bbox="1342 1014 1546 1249">199/8189/20</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Уголовное	02.12.2020	01.11.2022	199/8189/20
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Уголовное	02.12.2020	01.11.2022	199/8189/20							
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>										
<p>Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности (по статье 152 УК Украины).</p>	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности (по статье 152 УК Украины)</p>	<p>Сегодня</p>								

Фактор	Сообщение		Актуально на	
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 19.10.2021	Дата останнього документа по справі 08.11.2021	№ дела 932/8482/21
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>				
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности (по статье 153 УК Украины) .	▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности (по статье 153 УК Украины)			Сегодня
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 29.09.2020	Дата останнього документа по справі 23.07.2021	№ дела 748/2241/20

Фактор	Сообщение	Актуально на								
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>										
<p>Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 176 УК Украины)</p>	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 176 УК Украины)</p>	<p>Сегодня</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 904 815 1070">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="815 904 1134 1070">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 904 1342 1070">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 904 1501 1070">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1070 815 1305"> <p>Форма судопроизводства</p> <p>Уголовное</p> </td> <td data-bbox="815 1070 1134 1305"> <p>Дата первого документа по справі</p> <p>03.11.2021</p> </td> <td data-bbox="1134 1070 1342 1305"> <p>Дата останнього документа по справі</p> <p>23.12.2022</p> </td> <td data-bbox="1342 1070 1501 1305"> <p>№ дела</p> <p>266/6653/21</p> </td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	<p>Форма судопроизводства</p> <p>Уголовное</p>	<p>Дата первого документа по справі</p> <p>03.11.2021</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p> <p>23.12.2022</p>	<p>№ дела</p> <p>266/6653/21</p>
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
<p>Форма судопроизводства</p> <p>Уголовное</p>	<p>Дата первого документа по справі</p> <p>03.11.2021</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p> <p>23.12.2022</p>	<p>№ дела</p> <p>266/6653/21</p>							
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>										
<p>Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 177 УК Украины)</p>	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 177 УК Украины)</p>	<p>Сегодня</p>								

Фактор	Сообщение				Актуально на
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Уголовное	01.08.2019	25.11.2022	591/4721/19	

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 182 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 182 УК Украины)

Сегодня

	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Уголовное	27.04.2020	27.04.2020	753/6773/20

Фактор	Сообщение	Актуально на								
	<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>									
<p>Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 183 УК Украины)</p>	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 183 УК Украины)</p>	<p>Сегодня</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 904 794 1070">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="794 904 1145 1070">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 904 1342 1070">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 904 1509 1070">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1070 794 1303"> <p>Форма судопроизводства</p> <p>Уголовное</p> </td> <td data-bbox="794 1070 1145 1303"> <p>Дата первого документа по справі</p> <p>20.06.2022</p> </td> <td data-bbox="1145 1070 1342 1303"> <p>Дата останнього документа по справі</p> <p>29.07.2022</p> </td> <td data-bbox="1342 1070 1509 1303"> <p>№ дела</p> <p>756/4260/22</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	<p>Форма судопроизводства</p> <p>Уголовное</p>	<p>Дата первого документа по справі</p> <p>20.06.2022</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p> <p>29.07.2022</p>	<p>№ дела</p> <p>756/4260/22</p>	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
<p>Форма судопроизводства</p> <p>Уголовное</p>	<p>Дата первого документа по справі</p> <p>20.06.2022</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p> <p>29.07.2022</p>	<p>№ дела</p> <p>756/4260/22</p>							
	<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>									
<p>Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 162 УК Украины)</p>	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 162 УК Украины)</p>	<p>Сегодня</p>								

Фактор	Сообщение				Актуально на
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 04.01.2021	Дата останнього документа по справі 23.12.2021	№ дела 742/3608/20	
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>					
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 165 УК Украины).	▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 165 УК Украины)			Сегодня	
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 27.12.2019	Дата останнього документа по справі 05.03.2021	№ дела 705/5950/19	

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 171 УК Украины)

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 171 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	23.12.2021	08.12.2022	501/5092/21

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Фактор	Сообщение	Актуально на								
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 187 УК Украины).	<p>▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 187 УК Украины)</p>	Сегодня								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 394 799 555">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="799 394 1118 555">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1118 394 1310 555">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 394 1535 555">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 555 799 790">Форма судопроизводства Уголовное</td> <td data-bbox="799 555 1118 790">Дата первого документа по справі 18.02.2020</td> <td data-bbox="1118 555 1310 790">Дата останнього документа по справі 27.02.2020</td> <td data-bbox="1310 555 1535 790">№ дела 932/17781/19</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 18.02.2020	Дата останнього документа по справі 27.02.2020	№ дела 932/17781/19
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 18.02.2020	Дата останнього документа по справі 27.02.2020	№ дела 932/17781/19							
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>										
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 189 УК Украины).	<p>▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 189 УК Украины)</p>	Сегодня								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1473 799 1635">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="799 1473 1118 1635">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1118 1473 1310 1635">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 1473 1535 1635">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1635 799 1984">Форма судопроизводства Уголовное</td> <td data-bbox="799 1635 1118 1984">Дата первого документа по справі 19.04.2018</td> <td data-bbox="1118 1635 1310 1984">Дата останнього документа по справі 25.09.2020</td> <td data-bbox="1310 1635 1535 1984">№ дела 361/2192/18</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 19.04.2018	Дата останнього документа по справі 25.09.2020	№ дела 361/2192/18
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 19.04.2018	Дата останнього документа по справі 25.09.2020	№ дела 361/2192/18							

Фактор	Сообщение	Актуально на								
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>										
<p>Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 194 УК Украины).</p>	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 194 УК Украины)</p>	<p>Сегодня</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 853 794 1014">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="794 853 1114 1014">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 853 1342 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 853 1509 1014">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 1014 794 1249"> <p>Форма судопроизводства</p> <p>Уголовное</p> </td> <td data-bbox="794 1014 1114 1249"> <p>Дата первого документа по справі</p> <p>29.03.2019</p> </td> <td data-bbox="1114 1014 1342 1249"> <p>Дата останнього документа по справі</p> <p>05.04.2022</p> </td> <td data-bbox="1342 1014 1509 1249"> <p>№ дела</p> <p>756/4384/19</p> </td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	<p>Форма судопроизводства</p> <p>Уголовное</p>	<p>Дата первого документа по справі</p> <p>29.03.2019</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p> <p>05.04.2022</p>	<p>№ дела</p> <p>756/4384/19</p>
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
<p>Форма судопроизводства</p> <p>Уголовное</p>	<p>Дата первого документа по справі</p> <p>29.03.2019</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p> <p>05.04.2022</p>	<p>№ дела</p> <p>756/4384/19</p>							
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>										
<p>Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 195 УК Украины).</p>	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 195 УК Украины)</p>	<p>Сегодня</p>								

Фактор	Сообщение				Актуально на
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Уголовное	04.05.2018	25.02.2020	489/2481/18	

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 197-1 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 197-1 УК Украины)

Сегодня

	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Уголовное	13.11.2019	16.03.2020	200/3441/19	

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Фактор	Сообщение	Актуально на								
Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 199 КК Украины).	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 199 УК Украины)</p>	Сегодня								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 360 799 528">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="799 360 1086 528">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1086 360 1310 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 360 1546 528">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 528 799 763">Форма судопроизводства Уголовное</td> <td data-bbox="799 528 1086 763">Дата первого документа по справі 10.07.2020</td> <td data-bbox="1086 528 1310 763">Дата останнього документа по справі 10.07.2020</td> <td data-bbox="1310 528 1546 763">№ дела 461/5499/20</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 10.07.2020	Дата останнього документа по справі 10.07.2020	№ дела 461/5499/20
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 10.07.2020	Дата останнього документа по справі 10.07.2020	№ дела 461/5499/20							
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>										
Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 205 КК Украины).	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 205 УК Украины)</p>	Сегодня								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1413 799 1581">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="799 1413 1086 1581">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1086 1413 1310 1581">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 1413 1546 1581">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1581 799 1816">Форма судопроизводства Уголовное</td> <td data-bbox="799 1581 1086 1816">Дата первого документа по справі 20.05.2021</td> <td data-bbox="1086 1581 1310 1816">Дата останнього документа по справі 25.05.2021</td> <td data-bbox="1310 1581 1546 1816">№ дела 712/5506/21</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 20.05.2021	Дата останнього документа по справі 25.05.2021	№ дела 712/5506/21
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 20.05.2021	Дата останнього документа по справі 25.05.2021	№ дела 712/5506/21							

Фактор

Сообщение

Актуально
на

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 205-1 КК Украины).

⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 205-1 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	24.12.2019	24.12.2020	755/20737/19

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 206 КК Украины).

⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 206 УК Украины)

Сегодня

Фактор	Сообщение			Актуально на
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Уголовное	21.12.2017	01.10.2020	755/19519/17

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 209 КК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 209 УК Украины)

Сегодня

	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Уголовное	20.05.2021	25.05.2021	712/5506/21

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Фактор	Сообщение	Актуально на								
Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 212 КК Украины).	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 212 УК Украины)</p>	Сегодня								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 360 815 528">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="815 360 1166 528">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1166 360 1358 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1358 360 1535 528">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 528 815 763"> Форма судопроизводства Уголовное </td> <td data-bbox="815 528 1166 763"> Дата первого документа по справі 27.02.2020 </td> <td data-bbox="1166 528 1358 763"> Дата останнього документа по справі 28.02.2020 </td> <td data-bbox="1358 528 1535 763"> № дела 552/932/20 </td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 27.02.2020	Дата останнього документа по справі 28.02.2020	№ дела 552/932/20
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 27.02.2020	Дата останнього документа по справі 28.02.2020	№ дела 552/932/20							
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>										
Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 213 КК Украины).	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 213 УК Украины)</p>	Сегодня								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1413 815 1581">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="815 1413 1166 1581">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1166 1413 1358 1581">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1358 1413 1535 1581">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1581 815 1816"> Форма судопроизводства Уголовное </td> <td data-bbox="815 1581 1166 1816"> Дата первого документа по справі 21.12.2017 </td> <td data-bbox="1166 1581 1358 1816"> Дата останнього документа по справі 01.10.2020 </td> <td data-bbox="1358 1581 1535 1816"> № дела 755/19519/17 </td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 21.12.2017	Дата останнього документа по справі 01.10.2020	№ дела 755/19519/17
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 21.12.2017	Дата останнього документа по справі 01.10.2020	№ дела 755/19519/17							

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 216 КК Украины).

⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 216 УК Украины)

Сегодня

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ дела

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ дела

509/4983/18

Уголовное

30.10.2018

27.07.2022

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Фактор	Сообщение	Актуально на								
Информация об уголовных производства по преступлениям против общественной безопасности (по статье 263 УК Украины) .	<p>⚠ Имеются уголовные производства по преступлениям против общественной безопасности, судебные приговоры в которых содержат ссылки на юридическое лицо (по статье 263 КК Украины)</p>	Сегодня								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 389 794 555">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="794 389 1161 555">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 389 1342 555">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 389 1535 555">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 555 794 790">Уголовное</td> <td data-bbox="794 555 1161 790">13.11.2019</td> <td data-bbox="1161 555 1342 790">16.03.2020</td> <td data-bbox="1342 555 1535 790">200/3441/19</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Уголовное	13.11.2019	16.03.2020	200/3441/19
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Уголовное	13.11.2019	16.03.2020	200/3441/19							
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>										
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против безопасности производства (по статье 271 УК Украины) .	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против безопасности производства (по статье 271 УК Украины)</p>	Сегодня								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1469 794 1635">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="794 1469 1161 1635">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 1469 1342 1635">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1469 1535 1635">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1635 794 1995">Уголовное</td> <td data-bbox="794 1635 1161 1995">05.02.2020</td> <td data-bbox="1161 1635 1342 1995">05.02.2020</td> <td data-bbox="1342 1635 1535 1995">726/213/20</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Уголовное	05.02.2020	05.02.2020	726/213/20
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Уголовное	05.02.2020	05.02.2020	726/213/20							

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по статье 284 УК Украины).

⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по статье 284 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	30.05.2018	27.11.2020	752/10535/18

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по статье 285 УК Украины).

⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по статье 285 УК Украины)

Сегодня

Фактор	Сообщение				Актуально на
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 11.11.2021	Дата останнього документа по справі 11.11.2021	№ дела 753/21915/21	
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>					
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по статье 287 УК Украины) .	▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по статье 287 УК Украины)				Сегодня
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 17.01.2022	Дата останнього документа по справі 15.04.2022	№ дела 686/553/22	

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по статье 288 УК Украины).

⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по статье 288 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	25.04.2019	29.05.2020	756/5809/19

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против общественного порядка и нравственности (по статье 301 УК Украины).

⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против общественного порядка и нравственности (по статье 301 УК Украины)

Сегодня

Фактор	Сообщение				Актуально на
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 09.10.2017	Дата останнього документа по справі 01.12.2022	№ дела 337/3820/17	
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>					
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против общественного порядка и нравственности (по статье 304 УК Украины)	▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против общественного порядка и нравственности (по статье 304 УК Украины)				Сегодня
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 05.12.2017	Дата останнього документа по справі 09.08.2021	№ дела 643/15479/17	

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против общественного порядка и нравственности (по статье 296 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против общественного порядка и нравственности (по статье 296 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	18.02.2020	27.02.2020	932/17781/19

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Фактор	Сообщение	Актуально на												
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и других преступлений против здоровья населения (по статье 307 УК Украины).	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и других преступлений против здоровья населения (по статье 307 УК Украины)</p>	Сегодня												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 472 791 663">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="791 472 1110 663">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1110 472 1326 663">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 472 1546 663">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 663 791 741">Форма судопроизводства</td> <td data-bbox="791 663 1110 741">Дата первого документа по справі</td> <td data-bbox="1110 663 1326 741">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1326 663 1546 741">№ дела</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 741 791 819">Уголовное</td> <td data-bbox="791 741 1110 819">10.06.2015</td> <td data-bbox="1110 741 1326 819">02.04.2020</td> <td data-bbox="1326 741 1546 819">755/2366/15-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Уголовное	10.06.2015	02.04.2020	755/2366/15-к	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела											
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела											
Уголовное	10.06.2015	02.04.2020	755/2366/15-к											
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>														
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и других преступлений против здоровья населения (по статье 308 УК Украины).	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и других преступлений против здоровья населения (по статье 308 УК Украины)</p>	Сегодня												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1659 791 1850">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="791 1659 1110 1850">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1110 1659 1326 1850">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1659 1546 1850">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1850 791 1928">Форма судопроизводства</td> <td data-bbox="791 1850 1110 1928">Дата первого документа по справі</td> <td data-bbox="1110 1850 1326 1928">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1326 1850 1546 1928">№ дела</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1928 791 2007">Уголовное</td> <td data-bbox="791 1928 1110 2007">28.01.2021</td> <td data-bbox="1110 1928 1326 2007">17.02.2021</td> <td data-bbox="1326 1928 1546 2007">591/523/21</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Уголовное	28.01.2021	17.02.2021	591/523/21	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела											
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела											
Уголовное	28.01.2021	17.02.2021	591/523/21											

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и других преступлений против здоровья населения (по статье 311 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и других преступлений против здоровья населения (по статье 311 УК Украины)

Сегодня

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ дела

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ дела

554/1823/20

14.04.2020

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и других преступлений против здоровья населения (по статье 313 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и других преступлений против здоровья населения (по статье 313 УК Украины)

Сегодня

Фактор	Сообщение				Актуально на
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 07.03.2020	Дата останнього документа по справі 04.10.2022	№ дела 686/6033/20	
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>					
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и других преступлений против здоровья населения (по статье 314 УК Украины)	▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и других преступлений против здоровья населения (по статье 314 УК Украины)			Сегодня	
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 25.04.2019	Дата останнього документа по справі 29.05.2020	№ дела 756/5809/19	

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и других преступлений против здоровья населения (по статье 315 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и других преступлений против здоровья населения (по статье 315 УК Украины)

Сегодня

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ дела

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ дела

554/7942/20

09.10.2020

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и других преступлений против здоровья населения (по статье 317 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и других преступлений против здоровья населения (по статье 317 УК Украины)

Сегодня

Фактор	Сообщение				Актуально на
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 31.03.2021	Дата останнього документа по справі 31.05.2021	№ дела 756/4752/21	
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>					
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и других преступлений против здоровья населения (по статье 321 УК Украины)	▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и других преступлений против здоровья населения (по статье 321 УК Украины)			Сегодня	
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 25.05.2020	Дата останнього документа по справі 21.09.2020	№ дела 554/4362/20	

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и мобилизации (по статье 334 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и мобилизации (по статье 334 УК Украины)

Сегодня

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ дела

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ дела

Уголовное

01.08.2019

25.11.2022

591/4721/19

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и мобилизации (по статье 337 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и мобилизации (по статье 337 УК Украины)

Сегодня

Фактор	Сообщение				Актуально на
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 01.11.2021	Дата останнього документа по справі 13.01.2023	№ дела 675/1808/21	
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>					
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан и преступлений против журналистов (по статье 353 УК Украины).	▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан и преступлений против журналистов (по статье 353 УК Украины)				Сегодня
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 24.12.2019	Дата останнього документа по справі 24.12.2020	№ дела 755/20737/19	

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан и преступлений против журналистов (по статье 357 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан и преступлений против журналистов (по статье 357 УК Украины)

Сегодня

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ дела

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ дела

584/1254/17

Уголовное

07.11.2017

02.09.2021

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан и преступлений против журналистов (по статье 360 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан и преступлений против журналистов (по статье 360 УК Украины)

Сегодня

Фактор	Сообщение		Актуально на	
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Уголовное	30.07.2021	05.07.2022	509/3808/21
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>				
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 370 УК Украины)	▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 370 УК Украины)			Сегодня
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Уголовное	14.05.2021	25.11.2021	127/11926/21

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 364 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 364 УК Украины)

Сегодня

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ дела

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ дела

127/10930/22

Уголовное

27.05.2022

27.05.2022

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Фактор	Сообщение	Актуально на								
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 366 УК Украины) .	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 366 УК Украины)</p>	Сегодня								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 472 810 636">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="810 472 1104 636">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1104 472 1334 636">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1334 472 1535 636">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 636 810 869"> Форма судопроизводства Уголовное </td> <td data-bbox="810 636 1104 869"> Дата первого документа по справі 21.04.2019 </td> <td data-bbox="1104 636 1334 869"> Дата останнього документа по справі 26.08.2020 </td> <td data-bbox="1334 636 1535 869"> № дела 686/10995/19 </td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 21.04.2019	Дата останнього документа по справі 26.08.2020	№ дела 686/10995/19
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 21.04.2019	Дата останнього документа по справі 26.08.2020	№ дела 686/10995/19							
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>										
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против правосудия (по статье 395 УК Украины) .	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против правосудия (по статье 395 УК Украины)</p>	Сегодня								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1525 810 1688">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="810 1525 1104 1688">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1104 1525 1334 1688">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1334 1525 1535 1688">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1688 810 1984"> Форма судопроизводства Уголовное </td> <td data-bbox="810 1688 1104 1984"> Дата первого документа по справі 13.11.2019 </td> <td data-bbox="1104 1688 1334 1984"> Дата останнього документа по справі 16.03.2020 </td> <td data-bbox="1334 1688 1535 1984"> № дела 200/3441/19 </td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 13.11.2019	Дата останнього документа по справі 16.03.2020	№ дела 200/3441/19
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 13.11.2019	Дата останнього документа по справі 16.03.2020	№ дела 200/3441/19							

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против правосудия (по статье 371 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против правосудия (по статье 371 УК Украины)

Сегодня

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справе

Дата
останнего
документа
по справе

№ дела

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справе

Дата
останнего
документа
по справе

№ дела

766/23699/18

Уголовное

30.11.2018

18.11.2021

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против правосудия (по статье 372 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против правосудия (по статье 372 УК Украины)

Сегодня

Фактор	Сообщение			Актуально на
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Уголовное	26.10.2018	24.06.2020	361/7144/18

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против правосудия (по статье 374 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против правосудия (по статье 374 УК Украины)

Сегодня

	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Уголовное	14.05.2021	25.11.2021	127/11926/21

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Фактор	Сообщение	Актуально на								
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против правосудия (по статье 399 УК Украины) .	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против правосудия (по статье 399 УК Украины)</p>	Сегодня								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 360 799 528">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="799 360 1086 528">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1086 360 1310 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 360 1535 528">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 528 799 763"> Форма судопроизводства Уголовное </td> <td data-bbox="799 528 1086 763"> Дата первого документа по справі 03.04.2020 </td> <td data-bbox="1086 528 1310 763"> Дата останнього документа по справі 06.08.2020 </td> <td data-bbox="1310 528 1535 763"> № дела 712/2975/20 </td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 03.04.2020	Дата останнього документа по справі 06.08.2020	№ дела 712/2975/20
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 03.04.2020	Дата останнього документа по справі 06.08.2020	№ дела 712/2975/20							
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>										
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против правосудия (по статье 376 УК Украины) .	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против правосудия (по статье 376 УК Украины)</p>	Сегодня								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1413 799 1581">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="799 1413 1086 1581">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1086 1413 1310 1581">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 1413 1535 1581">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1581 799 1816"> Форма судопроизводства Уголовное </td> <td data-bbox="799 1581 1086 1816"> Дата первого документа по справі 12.10.2020 </td> <td data-bbox="1086 1581 1310 1816"> Дата останнього документа по справі 11.11.2020 </td> <td data-bbox="1310 1581 1535 1816"> № дела 303/5860/20 </td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 12.10.2020	Дата останнього документа по справі 11.11.2020	№ дела 303/5860/20
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 12.10.2020	Дата останнього документа по справі 11.11.2020	№ дела 303/5860/20							

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против правосудия (по статье 381 УК Украины).

⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против правосудия (по статье 381 УК Украины)

Сегодня

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ дела

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ дела

404/5545/20

Уголовное

17.09.2020

24.09.2020

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против правосудия (по статье 382 УК Украины).

⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против правосудия (по статье 382 УК Украины)

Сегодня

Фактор	Сообщение			Актуально на
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Уголовное	17.09.2020	24.09.2020	404/5545/20

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против правосудия (по статье 384 УК Украины).

⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против правосудия (по статье 384 УК Украины)

Сегодня

	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Уголовное	08.02.2021	07.02.2022	756/1660/21

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Фактор	Сообщение	Актуально на								
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против правосудия (по статье 385 УК Украины) .	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против правосудия (по статье 385 УК Украины)</p>	Сегодня								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 360 799 524">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="799 360 1134 524">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 360 1326 524">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 360 1535 524">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 524 799 763"> Форма судопроизводства Уголовное </td> <td data-bbox="799 524 1134 763"> Дата первого документа по справі 08.02.2021 </td> <td data-bbox="1134 524 1326 763"> Дата останнього документа по справі 07.02.2022 </td> <td data-bbox="1326 524 1535 763"> № дела 756/1660/21 </td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 08.02.2021	Дата останнього документа по справі 07.02.2022	№ дела 756/1660/21
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 08.02.2021	Дата останнього документа по справі 07.02.2022	№ дела 756/1660/21							
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>										
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 417 УК Украины) .	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 417 УК Украины)</p>	Сегодня								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1491 799 1655">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="799 1491 1134 1655">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1491 1326 1655">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1491 1535 1655">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1655 799 1895"> Форма судопроизводства Уголовное </td> <td data-bbox="799 1655 1134 1895"> Дата первого документа по справі 31.10.2017 </td> <td data-bbox="1134 1655 1326 1895"> Дата останнього документа по справі 16.11.2021 </td> <td data-bbox="1326 1655 1535 1895"> № дела 638/16424/17 </td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 31.10.2017	Дата останнього документа по справі 16.11.2021	№ дела 638/16424/17
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 31.10.2017	Дата останнього документа по справі 16.11.2021	№ дела 638/16424/17							

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 418 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 418 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	31.10.2017	16.11.2021	638/16424/17

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 419 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 419 УК Украины)

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 443 794 609">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="794 443 1072 609">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1072 443 1305 609">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1305 443 1513 609">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 609 794 833">Форма судопроизводства Уголовное</td> <td data-bbox="794 609 1072 833">Дата первого документа по справі 31.10.2017</td> <td data-bbox="1072 609 1305 833">Дата останнього документа по справі 16.11.2021</td> <td data-bbox="1305 609 1513 833">№ дела 638/16424/17</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 31.10.2017	Дата останнього документа по справі 16.11.2021	№ дела 638/16424/17	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 31.10.2017	Дата останнього документа по справі 16.11.2021	№ дела 638/16424/17							
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>										
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 425 УК Украины)	<p>▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 425 УК Украины)</p>	Сегодня								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1572 794 1738">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="794 1572 1072 1738">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1072 1572 1305 1738">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1305 1572 1513 1738">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1738 794 1962">Форма судопроизводства Уголовное</td> <td data-bbox="794 1738 1072 1962">Дата первого документа по справі 21.04.2019</td> <td data-bbox="1072 1738 1305 1962">Дата останнього документа по справі 26.08.2020</td> <td data-bbox="1305 1738 1513 1962">№ дела 686/10995/19</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 21.04.2019	Дата останнього документа по справі 26.08.2020	№ дела 686/10995/19	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 21.04.2019	Дата останнього документа по справі 26.08.2020	№ дела 686/10995/19							

Фактор	Сообщение	Актуально на								
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>										
<p>Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 427 УК Украины).</p>	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 427 УК Украины)</p>	<p>Сегодня</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 904 810 1070">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="810 904 1134 1070">Дата первого документа по справе</th> <th data-bbox="1134 904 1326 1070">Дата останнього документа по справе</th> <th data-bbox="1326 904 1509 1070">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1070 810 1305">Форма судопроизводства Уголовное</td> <td data-bbox="810 1070 1134 1305">Дата первого документа по справе 29.11.2021</td> <td data-bbox="1134 1070 1326 1305">Дата останнього документа по справе 12.01.2023</td> <td data-bbox="1326 1070 1509 1305">№ дела 756/18161/21</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справе	Дата останнього документа по справе	№ дела	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справе 29.11.2021	Дата останнього документа по справе 12.01.2023	№ дела 756/18161/21
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справе	Дата останнього документа по справе	№ дела							
Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справе 29.11.2021	Дата останнього документа по справе 12.01.2023	№ дела 756/18161/21							
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>										
<p>Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 433 УК Украины).</p>	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 433 УК Украины)</p>	<p>Сегодня</p>								

Фактор	Сообщение				Актуально на
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 01.03.2022	Дата останнього документа по справі 18.11.2022	№ дела 489/1201/22	
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>					
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 407 УК Украины).	▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 407 УК Украины)			Сегодня	
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 03.10.2019	Дата останнього документа по справі 18.12.2020	№ дела 953/19261/19	

Фактор	Сообщение	Актуально на								
	<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>									
<p>Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 414 УК Украины).</p>	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 414 УК Украины)</p>	<p>Сегодня</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 904 794 1070">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="794 904 1134 1070">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 904 1342 1070">Дата последнего документа по справі</th> <th data-bbox="1342 904 1513 1070">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1070 794 1303">Уголовное</td> <td data-bbox="794 1070 1134 1303">03.05.2019</td> <td data-bbox="1134 1070 1342 1303">25.11.2021</td> <td data-bbox="1342 1070 1513 1303">390/685/19</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата последнего документа по справі	№ дела	Уголовное	03.05.2019	25.11.2021	390/685/19	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата последнего документа по справі	№ дела							
Уголовное	03.05.2019	25.11.2021	390/685/19							
	<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>									
<p>Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 415 УК Украины).</p>	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против установленного порядка несения военной службы (военные преступления) (по статье 415 УК Украины)</p>	<p>Сегодня</p>								

Фактор	Сообщение		Актуально на	
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	200/2624/19
	Уголовное	18.02.2019	12.06.2020	
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>				
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка (по статье 436 УК Украины) .	⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка (по статье 436 УК Украины)			Сегодня
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	489/1201/22
	Уголовное	01.03.2022	18.11.2022	

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка (по статье 442 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка (по статье 442 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	01.03.2022	18.11.2022	489/1201/22

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Проверка по факторам финансового мониторинга

❗ "Требуется особое внимание" 10 **▲ "Нужно обратить внимание" 81** **✅ "Проблем не обнаружено" 341**

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Рисковые репутационные признаки

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Контрагент фигурирует в медиа

В публичных медиа обнаружена спорная информация по контрагенту

Сегодня

Одним из средств проверки деловой репутации контрагента является анализ информации о контрагенте, содержащейся в медиа. Нередко в изданиях можно найти публикации негативного характера о компании и/или связанных с ней лицах. Такие новости нужно принимать во внимание при принятии решения о сотрудничестве с контрагентом. В соответствии с предписаниями Национального банка Украины, получение дополнительной информации относительно клиента путем поиска информации о нем в открытых источниках, например, официальных источниках, публичных реестрах, сайтах авторитетных изданий, является одной из мер надлежащей проверки клиента (Постановление Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 года № 65). Наличие негативной информации относительно контрагента в публичных медиа, требует должного внимания, ведь может указывать на негативные репутационные последствия партнерства.

Рисковые связи

Связь с национальным публичным деятелем

Компания связана с национальным публичным деятелем

Сегодня

Национальные публичные деятели - это лица, занимающие особое положение в обществе, которое может повлечь возникновение конфликтов интересов и оказание влияния (в том числе незаконного) в сфере хозяйственной деятельности.

Связью руководителя/учредителя (участника)/конечного бенефициарного владельца юридического лица с национальным публичным деятелем, считается согласованная предпринимательская деятельность таких лиц, в том числе совместное влияние на хозяйственную деятельность предприятия. Связанными лицами считаются также члены семьи (лица, состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые совместно проживают и связаны общим бытом).

Учитывая масштаб влияния таких лиц и последствия конфликта интересов, хозяйственная деятельность к которой такие лица причастны (в частности, финансовые операции) должна тщательно проверяться.

Операции с "офшорными" юрисдикциями, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р)

За последние доступные 12 месяцев компания провела до 3 операций с офшорами, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р)

01.08.2021

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р определенные государства внесены в перечень офшорных зон.

Государственная служба финансового мониторинга, банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из офшорных зон, и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать финансовые операции.

Кроме того, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно уведомляются правоохранительные органы. Следовательно, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица из «офшорного списка» Украины, может нести негативные репутационные последствия, а также, повлечь негативный результат финансового и операционного характера, поэтому требует повышенной осмотрительности.

Операции с юрисдикциями из «Черного списка» ЕС

За последние доступные 12 месяцев компания провела до 3 операций с так называемыми «офшорами» с «Черного списка» ЕС

01.08.2021

Выводы Совета ЕС 2020/С 64/03 от 27.02.2020 определяют перечень юрисдикций которые не оказывают сотрудничество для целей налогообложения, законодательство, политика и административная практика которых представляют проблемы в сферах прозрачности налогообложения, справедливого налогообложения и противодействия размыванию базы налогообложения и вывода прибыли из-под налогообложения. Это так называемый «черный список» ЕС.

Сотрудничество с контрагентами, партнерами которых являются лица из «черного списка» ЕС, может нести негативные репутационные последствия. Кроме того, отдельные государства-члены ЕС и другие государства могут вводить собственные ограничения в отношении таких субъектов и/или их учредителей/участников.

Отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут повлечь негативный результат финансового и операционного характера, поэтому требуют повышенного внимания.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против жизни и здоровья личности

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 121 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 121 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	25.06.2020	12.07.2022	554/5685/20

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с к

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 125 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 125 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	24.06.2020	14.09.2022	504/1731/20

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с к

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 140 УК Украины)	Имеются уголовные производства в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 140 УК Украины)	Сегодня	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	21.12.2017	01.10.2020	755/19519/17
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с к</p>			
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 141 УК Украины)	Имеются уголовные производства в отношении преступлений против жизни и здоровья личности (по статье 141 УК Украины)	Сегодня	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	18.02.2020	27.02.2020	932/17781/19
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с к</p>			
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против свободы, чести и достоинства личности			

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против свободы, чести и достоинства личности (по статье 146 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против свободы, чести и достоинства личности (по статье 146 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства	Дата первого документа по справе	Дата последнего документа по справе	№ дела
Уголовное	02.12.2020	01.11.2022	199/8189/20

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).


Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Проверка налоговой осмотрительности

 "Требуется особое внимание" 7

 "Нужно обратить внимание" 14

 "Проблем не обнаружено" 57

Фактор

Сообщение

Актуально на

Рисковые связи

Операции с так называемыми «оффшорными» юрисдикциями, признанными в Украине. Постановление Кабинета Министров Украины №1045

За последние доступные 12 месяцев компания провела 5 - 10 операций с так называемыми «оффшорами», признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045)

01.08.2021

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных проверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные проверки с целью получения налоговой информации. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставки товаров (работ, услуг), которые являются предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких проверок может быть основанием для проведения внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут повлечь негативный результат финансового и операционного характера, поэтому требуют повышенной осмотрительности.

Операции с "офшорными" юрисдикциями, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р)

За последние доступные 12 месяцев компания провела до 3 операций с офшорами, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р)

01.08.2021

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р определенные государства внесены в перечень офшорных зон.

Государственная служба финансового мониторинга, банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из офшорных зон, и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать финансовые операции.

Кроме того, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно уведомляются правоохранительные органы. Следовательно, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица из «офшорного списка» Украины, может нести негативные репутационные последствия, а также, повлечь негативный результат финансового и операционного характера, поэтому требует повышенной осмотрительности.

Операции с юрисдикциями из «Черного списка» ЕС

За последние доступные 12 месяцев компания провела до 3 операций с так называемыми «офшорами» с «Черного списка» ЕС

01.08.2021

Выводы Совета ЕС 2020/С 64/03 от 27.02.2020 определяют перечень юрисдикций которые не оказывают сотрудничество для целей налогообложения, законодательство, политика и административная практика которых представляют проблемы в сферах прозрачности налогообложения, справедливого налогообложения и противодействия размыванию базы налогообложения и вывода прибыли из-под налогообложения. Это так называемый «черный список» ЕС.

Сотрудничество с контрагентами, партнерами которых являются лица из «черного списка» ЕС, может нести негативные репутационные последствия. Кроме того, отдельные государства-члены ЕС и другие государства могут вводить собственные ограничения в отношении таких субъектов и/или их учредителей/участников.

Отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут повлечь негативный результат финансового и операционного характера, поэтому требуют повышенного внимания.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 185 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 185 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

11.06.2020

16.10.2020

303/2959/20

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 186 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 186 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

28.08.2014

19.01.2016

331/6728/14-к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 187 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 187 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

18.02.2020

27.02.2020

932/17781/19

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 189 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 189 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата останнього документа по справе

№ дела

Уголовное

19.04.2018

25.09.2020

361/2192/18

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 190 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 190 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата останнього документа по справе

№ дела

Уголовное

29.02.2016

26.11.2018

638/3291/16-к

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.



Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности

Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 199 КК Украины)	Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 199 УК Украины)	Сегодня	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	10.07.2020	10.07.2020	461/5499/20
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>			
Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 205 КК Украины)	Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 205 УК Украины)	Сегодня	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	20.05.2021	25.05.2021	712/5506/21
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>			

Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 205-1 КК Украины)	Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 205-1 УК Украины)	Сегодня	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	24.12.2019	24.12.2020	755/20737/19
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>			
Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 206 КК Украины)	Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 206 УК Украины)	Сегодня	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	21.12.2017	01.10.2020	755/19519/17
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>			

Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 209 КК Украины)	Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 209 УК Украины)	Сегодня	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата последнего документа по справі	№ дела
Уголовное	20.05.2021	25.05.2021	712/5506/21
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>			
Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 212 КК Украины)	Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 212 УК Украины)	Сегодня	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата последнего документа по справі	№ дела
Уголовное	27.02.2020	28.02.2020	552/932/20
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>			

Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 213 КК Украины)		Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 213 УК Украины)		Сегодня	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела		
Уголовное	21.12.2017	01.10.2020	755/19519/17		
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>					
Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 216 КК Украины)		Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 216 УК Украины)		Сегодня	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела		
Уголовное	30.10.2018	27.07.2022	509/4983/18		
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>					
 Финансовый скоринг			 Рыночный скоринг		
FinScore	A/3,1	MarketScore	A/3.8		
Вероятность неблагоприятных финансовых последствий	Низкая Рассчитано по данным за 2020 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета	Рыночная мощность	Высокая Рассчитано по данным за 2020 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета		
Финансовая устойчивость	Высокий уровень	Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке		

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

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

Полное наименование юридического лица **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К"**
(Актуально на 25.01.2023)

Сокращенное название **ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"**

Наименование на иностранном языке Полное наименование на иностранном языке
LIMITED LIABILITY COMPANY "EPICENTR K"
Сокращенное наименование на иностранном языке
"EPICENTR K" LLC

Статус юридического лица **✔ не пребывает в процессе прекращения**
(Актуально на 25.01.2023)

Код ЄГРПОУ **32490244**

Дата регистрации **27.08.2003 (19 лет 4 месяца)**

Уполномоченные лица

МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
— керівник (згідно статуту)
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту))

ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Дніпропетровській області, Криворізької Північної ДПІ ГУ ДПС у Дніпропетровській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДПС у м. Києві, ГУ ДПС у Полтавській області, Полтавської ДПІ ГУ ДПС у Полтавській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Дніпропетровській області, Шевченківської ДПІ ГУ ДПС у Дніпропетровській області, Правобережної ДПІ ГУ ДПС у Дніпропетровській області, Дніпровської ДПІ ГУ ДПС у Дніпропетровській області, Новокодацької ДПІ ГУ ДПС у Дніпропетровській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС в Одеській області, Овідіопольської ДПІ ГУ ДПС в Одеській області, Київської ДПІ ГУ ДПС в Одеській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової звітності та статистичної звітності для подання до Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, ГУ ДПС у Львівській області, Пустомитівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області, Львівської ДПІ ГУ ДПС у

Львівській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Київській області, Васильківської ДПІ ГУ ДПС у Київській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Миколаївській області, Центральної ДПІ ГУ ДПС у Миколаївській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДПС у м. Києві, ГУ ДПС у Київській області, Бориспільської ДПІ ГУ ДПС у Київській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Львівській області, Стрийської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Кіровоградській області, Кропивницької ДПІ ГУ ДПС у Кіровоградській області, Олександрійської ДПІ ГУ ДПС у Кіровоградській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, ГУ ДПС у Харківській області Харківської ДПІ ГУ ДПС у Харківській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Хмельницькій області, Кам'янець-Подільської ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС в Одеській області, Лиманської ДПІ ГУ ДПС в Одеській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Вінницькій області, Вінницької ДПІ ГУ ДПС у Вінницькій області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Хмельницькій області, Шепетівської ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі

підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Івано-Франківській області, Коломийської ДПІ ГУ ДПС у Івано-Франківській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДПС у м. Києві та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Хмельницькій області, Городецької ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області, Хмельницької ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Івано-Франківській області, Івано-Франківської ДПІ ГУ ДПС в Івано-Франківській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Львівській області, Личаківського управління Личаківської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області, Городецького управління Пустомитівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області, Франківської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Куницький Микола Васильович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2907213293, дата народження 06.08.1979) – виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ДПІ в Оболонському районі ГУ ДПС у м. Києві та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Хмельницькій області, Городецької ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ДПІ у Святошинському районі ГУ ДПС у м. Києві, ДПІ у Подільському районі ГУ ДПС у м. Києві та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Житомирській області, Житомирської ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Волинській області, Луцької ДПІ ГУ ДПС у Волинській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.

Севастополі, Новокаховської ДПІ ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ДПІ в Дніпровському районі ГУ ДПС у м. Києві, ДПІ в Оболонському районі ГУ ДПС у м. Києві, ДПІ в Деснянському районі ГУ ДПС у м. Києві та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС в Одеській області, Овідіопольської ДПІ ГУ ДПС в Одеській області, Ізмаїльської ДПІ ГУ ДПС в Одеській області, Чорноморської ДПІ ГУ ДПС в Одеській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Львівській області, Залізничної ДПІ ГУ ДПС у Львівській області, Пустомитівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Закарпатській області, Мукачівської ДПІ ГУ ДПС у Закарпатській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Київській області, Києво-Святошинської ДПІ ГУ ДПС у Київській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Київській області, Білоцерківської ДПІ ГУ ДПС у Київській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Київській області, Броварської ДПІ ГУ ДПС у Київській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Черкаській області, Уманської ДПІ ГУ ДПС у Черкаській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Хмельницькій області, Старокостянтинівської ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Вінницькій області, Вінницької ДПІ ГУ ДПС у Вінницькій області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту))

ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Тернопільській області, Підволочиської ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Чернігівській області, Чернігівської ДПІ ГУ ДПС у Чернігівській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ДПІ у Деснянському районі ГУ ДПС у м. Києві та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Київській області, Києво-Святошинської ДПІ ГУ ДПС у Київській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Закарпатській області, Хустської ДПІ ГУ ДПС у Закарпатській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Львівській області, Червоноградської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Вінницькій області, Могилів-Подільської ДПІ ГУ ДПС у Вінницькій області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ТОКАРЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Волинській області, Нововолинської ДПІ ГУ ДПС у Волинській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Волинській області, Ковельської ДПІ ГУ ДПС у Волинській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Львівській області, Дрогобицької ДПІ ГУ ДПС у Львівській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Чернігівській області, Прилуцької ДПІ ГУ ДПС у Чернігівській

області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ЗАЛЄВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Донецькій області, Краматорської ДПІ ГУ ДПС у Донецькій області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Закарпатській області, Ужгородської ДПІ ГУ ДПС у Закарпатській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Івано-Франківській області, Долинської ДПІ ГУ ДПС в Івано-Франківській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Хмельницькій області, Городоцької ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ГУМЕННИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Вінницькій області, Томашпільської ДПІ ГУ ДПС у Вінницькій області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ЯКОВЕНКО АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Донецькій області, Приморської ДПІ ГУ ДПС у Донецькій області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

СМОКВИНА ВАЛЕРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Сумській області, Сумської ДПІ ГУ ДПС у Сумській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ГУБЕРНАЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Запорізькій області, Вознесенівської ДПІ ГУ ДПС у Запорізькій області, Мелітопольської ДПІ ГУ ДПС у Запорізькій області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ХАСІЯ ОЛЕКСАНДР ДЖУМБЕРОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС в Івано-Франківській області, Калуської ДПІ ГУ ДПС в Івано-Франківській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ЧЕРНОНОГ ІВАН АНДРІЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно Наказу № 126-п від 23.07.2014 та Статуту))

БІЛОУС ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС в Івано-Франківській області, Калуської ДПІ ГУ ДПС в Івано-Франківській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ДРОЗД ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Харківській області, Харківської ДПІ ГУ ДПС у Харківській області, Північного міжрегіонального управління по роботі з великими платниками податків та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

РОЖКО КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Запорізькій області, Запорізької ДПІ ГУ ДПС у Запорізькій області, Бердянської ДПІ ГУ ДПС у Запорізькій області, Олександрівської ДПІ ГУ ДПС у Запорізькій області, Енергодарської ДПІ ГУ ДПС у Запорізькій області, ГУ ДПС у Донецькій області, Приморської ДПІ ГУ ДПС у Донецькій області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великим платниками податків))

ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Черкаській області, Черкаської ДПІ ГУ ДПС у Черкаській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ДМИТРИШИН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС в Миколаївській області, Первомайської ДПІ ГУ ДПС в Миколаївській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ФРОЛОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ДПІ в Оболонському районі ГУ ДПС у м. Києві та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ЛИФАР ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Чернівецькій області, Чернівецької ДПІ ГУ ДПС у Чернівецькій області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

БЕЗВЕРХОВ ЄВГЕНІЙ СЕРГІЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Дніпропетровській області, Нікопольської ДПІ ГУ ДПС у Дніпропетровській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

КОРОЛЬ СТЕПАН ОСТАПОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Хмельницькій області, Славутської ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ГРЕБІНІЧЕНКО ТАРАС ІВАНОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Рівненській області, ДПІ у м. Рівному ГУ ДПС у Рівненській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ТУПАЄЦЬ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Рівненській області, Дубенської ДПІ ГУ ДПС у Рівненській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ХОМЕНКО РУСЛАН ВАЛЕРІЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до

ГУ ДПС у Київській області, Васильківської ДПІ ГУ ДПС у Київській області, ГУ ДПС у Житомирській області, Баранівської ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області, Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Київській області, Вишгородської ДПІ ГУ ДПС у Київській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, ГУ ДПС у Харківській області, Харківської ДПІ ГУ ДПС у Харківській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

КИРИЧЕНКО ВАЛЕНТИН ВАДИМОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (виключно право підпису податкової (повідомлення, розрахунки, звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС у Дніпропетровській області, Петриківської ДПІ ГУ ДПС у Дніпропетровській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами



Связь с публичным деятелем найдена

Размер уставного капитала

158 609 700,00 грн

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Название учредительного документа

Статут

Форма собственности

Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:
47.78 Другие виды розничной торговли новыми товарами в специализированных магазинах
Другие:
10.71 Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
10.11 Переработка и консервирование мяса
10.12 Переработка и консервирование мяса домашней птицы
10.13 Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы
10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
10.31 Переработка и консервирование картофеля
10.32 Производство фруктовых и овощных соков
10.72 Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения
10.73 Производство макаронных изделий, кускуса и похожих мучных продуктов
10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
36.00 Сбор, обработка и распределение воды
37.00 Канализационная система
38.11 Сбор неопасных отходов
41.10 Разработка строительных проектов
42.11 Строительство дорог и шоссе
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов
43.21 Электротехнические и монтажные работы
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха
43.29 Прочие строительно-монтажные работы
43.31 Штукатурные работы
43.32 Столярные и плотничьи работы
43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен
43.34 Малярные и стекольные работы
43.39 Прочие отделочные работы

43.91 Кровельные работы
51.10 Пассажирский воздушный транспорт
77.35 Аренда и лизинг воздушных транспортных средств
46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров
46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента
46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных
46.22 Оптовая торговля цветами и другими растениями
46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами
46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
46.34 Оптовая торговля напитками
46.36 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
46.37 Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями
46.38 Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями
46.41 Оптовая торговля текстильными товарами
46.42 Оптовая торговля одеждой и обувью
46.43 Оптовая торговля бытовыми электротоварами
46.44 Оптовая торговля фарфором, стеклянной посудой и чистящими средствами
46.45 Оптовая торговля парфюмерией и косметикой
46.46 Оптовая торговля фармацевтическими товарами
46.47 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием
46.48 Оптовая торговля часами и ювелирными украшениями
46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами
46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением
46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему
46.65 Оптовая торговля офисной мебелью
77.21 Аренда и лизинг развлекательного и спортивного инвентаря
77.31 Аренда и лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования
77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов
77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории
77.40 Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, за исключением работ с защищенными авторскими правами
79.11 Деятельность туристских агентств
79.12 Деятельность туристских операторов
79.90 Прочие виды услуг по бронированию и сопутствующие им услуги
81.30 Деятельность по благоустройству; ландшафтное планирование
82.19 Фотокопировальные работы, подготовка документации и прочие виды специализированного конторского обслуживания
82.30 Организация конференций и торговых выставок
82.92 Упаковочная деятельность
82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории
85.51 Спортивное образование и образование в развлекательных целях
86.90 Прочая деятельность по охране здоровья
88.99 Прочие социальные услуги без обеспечения проживания, не включенные в другие категории
93.11 Деятельность спортивных объектов
93.12 Деятельность спортивных клубов
93.19 Прочая деятельность в области спорта
93.29 Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений
95.22 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
95.29 Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность
96.09 Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие категории
46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием
46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием
46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем
46.75 Оптовая торговля химической продукцией

46.90 Неспециализированная оптовая торговля
47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями
47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
47.21 Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах
47.24 Розничная торговля хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
47.25 Розничная торговля напитками в специализированных магазинах
47.29 Прочие виды розничной торговли продуктами питания в специализированных магазинах
47.41 Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах
47.42 Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах
47.43 Розничная торговля аудио и видео техникой в специализированных магазинах
16.10 Лесопильное и строгальное производство
47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах
47.53 Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, а также настенными и напольными покрытиями в специализированных магазинах
47.54 Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах
47.59 Розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием и прочими бытовыми принадлежностями в специализированных магазинах
47.61 Розничная торговля книгами в специализированных магазинах
47.62 Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
47.64 Розничная торговля спортивным оборудованием в специализированных магазинах
47.65 Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах
47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
47.72 Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах
47.73 Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах
47.75 Розничная торговля косметическими товарами и предметами гигиены в специализированных магазинах
10.91 Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах
47.77 Розничная торговля часами и ювелирными украшениями в специализированных магазинах
47.91 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через интернет
47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков
49.31 Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт
49.39 Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям
49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом
49.42 Услуги по перевозкам
52.10 Складирование и хранение
52.21 Услуги в области сухопутного транспорта
52.24 Транспортная обработка грузов
52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках
53.20 Прочая почтовая и курьерская деятельность
55.10 Гостиницы и похожие места проживания
55.20 Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания
55.90 Другие виды жилья
56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания
56.21 Доставка пищи на заказ
56.29 Прочие виды организации питания
56.30 Подача напитков
58.19 Прочие виды издательского дела
59.11 Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ
59.12 Пост производственный этап изготовления кинофильмов, видео и телевизионных программ
59.13 Деятельность по распространению кинофильмов, видео и телевизионных программ
59.20 Деятельность по изданию фонограмм и музыкальных записей
60.10 Радиовещание
60.20 Деятельность по созданию и трансляции телевизионных программ

63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги
63.12 Веб-порталы
63.91 Деятельность агентств новостей
63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий
66.19 Прочая вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
66.22 Деятельность страховых агентов и брокеров
68.10 Купля и продажа недвижимости
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
69.10 Юридические услуги
69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению
70.21 Деятельность по взаимоотношениям и связи с общественностью
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
71.11 Деятельность в области архитектуры
73.11 Рекламные агентства
73.12 Представление в средствах массовой информации
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
74.10 Специализированные работы по дизайну
74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории
77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств
77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
33.11 Ремонт готовых металлических изделий
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
93.13 Деятельность фитнес-клубов
82.20 Деятельность информационно-справочных служб
74.20 Деятельность в области фотографии
62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий
62.01 Деятельность в области компьютерного программирования
58.29 Выпуск прочего программного обеспечения
47.74 Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в специализированных магазинах
47.63 Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах
47.26 Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах
47.23 Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
47.22 Розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
46.76 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами
46.66 Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием
46.62 Оптовая торговля механическими станками
46.61 Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием и запасными частями
46.35 Оптовая торговля табачными изделиями
46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами
46.23 Оптовая торговля живыми животными
45.11 Продажа автомобилей и легких моторных транспортных средств
23.44 Производство прочих технических керамических изделий
23.43 Производство керамических изоляционных материалов и гарнитуры
10.89 Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие категории
10.85 Производство готовых пищевых продуктов
10.62 Производство крахмала и продукции из крахмала
10.61 Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности
10.41 Производство масел и жиров
10.92 Производство готовых кормов для домашних животных
47.51 Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах
80.20 Деятельность в области систем охраны
18.11 Печатание газет
18.12 Прочие виды издательской деятельности
21.20 Производство фармацевтических препаратов
23.20 Производство огнеупорных изделий
23.31 Производство керамических покрытий и плит
23.32 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
23.41 Производство керамических бытовых и декоративных изделий
23.42 Производство керамического гигиенического сантехнического оборудования
23.49 Производство прочих керамических изделий
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в

другие категории
43.11 Разборка и снос зданий
43.12 Подготовительные работы на стройплощадке
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории
45.19 Продажа прочих моторных транспортных средств
45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств
45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей
45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей
45.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
46.12 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами
46.14 Деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, промышленным оборудованием, морскими и воздушными судами
46.15 Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными и прочими металлическими изделиями
46.16 Деятельность агентов по торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха
46.17 Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
47.76 Розничная торговля цветами, комнатными растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах

Контакты

Местонахождение юридического лица

Адрес: Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-К

Веб-страница: epicentrk.ua

E-mail: epicentrk@epicentrk.ua

Телефон: +38(044)-206-26-00
+38(044)-594-50-50

Факс: +38(044)-561-27-91

Контакты з останнього тендеру
(24.01.2023)

Веб сторінка: <https://epicentrk.ua>

Контактна особа: [Ковальчук Юрій Юрійович](#)

E-mail: hst.dir@epicentrk.com

Телефон: +380503862097

Адреса: 90400 Закарпатська область Хуст
вул.Львівська,239

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица



ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Страна регистрации: Україна

Адрес учредителя: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7

Размер взноса в уставный фонд: 81 366 776,10 грн

Доля (%): 51,3000%



ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Країна громадянства: Україна

Страна регистрации: Україна

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Размер взноса в уставный фонд: 76 085 073,09 грн

Доля (%): 47,9700%

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Країна громадянства: Україна

Страна регистрации: Україна

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21

Размер взноса в уставный фонд: 1 157 850,81 грн

Доля (%): 0,7300%

Информация о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица, в том числе о конечном бенефициарном собственнике (контролере) его учредителя, если учредитель - юридическое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, место жительства, а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, для которого это лицо является конечным бенефициарным собственником (контролером), или информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника (контролера) юридического лица, в том числе конечного бенефициарного собственника (контролера) его учредителя

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 12-г, квартира 73

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 47.97

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 51.3

Филиалы и правопреемники

Актуально на
25.01.2023

Данные об обособленных подразделениях юридического лица

ШАНХАЙСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО "УКРАЇНА ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"

Местонахождение ОП: Китай, місто Шанхай, район Пудон, проспект Сенчурі, будинок 8, Міжнародний фінансовий центр, корпус 2, кабінет 806
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ІНТЕРСПОРТ УКРАЇНА" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К"

Код ЕГРПОУ ОП: 42600356

Местонахождение ОП: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, будинок 15, офіс 62

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРБУД К"

Код ЕГРПОУ: 43944304

Местонахождение: Україна, 79071, Львівська обл., місто Львів, вул.Щирецька, будинок 7

🏠 Собственность и разрешения

Актуально на
25.01.2023

Торговые марки

88 торговых марок

Об'єкти нерухомості

Недвижимость

Земельные участки

161 об'єктів на
23.01.2023

270 об'єктів на 23.01.2023

Автотранспорт в пользовании

278 транспортных средств

Автотранспорт в собственности

1 373 транспортных средств

Лицензии

845 лицензий

⚠️ Проверка в списках санкций

Актуально на
24.01.2023

Страна и государственный орган





Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) ✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

 Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC) ✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

 Санкционный список Канады ✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

 Санкционный список ЕС ✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

 Сводный санкционный список Австралии	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
 Санкционный список Великобритании	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
 Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 20.05.2022

⚠ В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к большинству публичных электронных реестров в которых она является распорядителем, и в связи с этим некоторая информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие государственные органы» на данный момент не обновляется.

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2023)	Информация о лице имеется в базе
Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.06.2022)	Состоит на учете в органах доходов и сборов
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 12.06.2022)	ИСТОРИЯ ДОЛГА Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (по состоянию на 23.02.2022)	Информация о лице отсутствует в базе
Реестр неприбыльных учреждений и организаций по состоянию на 06.04.2022	Информация о лице отсутствует в базе
Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 20.05.2022)	Действующее свидетельство НДС Индивидуальный налоговый номер: 324902426531 Дата регистрации: 23.09.2003
Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 20.05.2022)	Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе Исключен из реестра Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.04.2022 Ставка: 2,00% Группа: 3 Дата исключения из реестра: 30.04.2022

🏠 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	Активы	Обязательства	Выручка
2020	44 525 391	26 678 695	50 382 425
2019	36 800 000 – 36 900 000	22 200 000 – 22 300 000	43 900 000 – 44 000 000
2018	29 900 000 – 30 000 000	16 900 000 – 17 000 000	41 400 000 – 41 500 000
2017	23 600 000 – 23 700 000	13 800 000 – 13 900 000	33 700 000 – 33 800 000
2016	17 400 000 – 17 500 000	10 300 000 – 10 400 000	28 100 000 – 28 200 000

🏠 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.

Показатели	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	100 000 000 - 150 000 000	-
2021	4 500 000 000 - 5 000 000 000	1 500 000 000 - 2 000 000 000
2020	3 500 000 000 - 4 000 000 000	850 000 000 - 900 000 000
2019	3 500 000 000 - 4 000 000 000	2 000 000 000 - 2 500 000 000
2018	1 500 000 000 - 2 000 000 000	4 500 000 000 - 5 000 000 000

Показатели	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2017	2 500 000 000 - 3 000 000 000	600 000 000 - 650 000 000
2016	2 500 000 000 - 3 000 000 000	450 000 000 - 500 000 000
2015	1 000 000 000 - 1 500 000 000	600 000 - 650 000
2014	1 500 000 000 - 2 000 000 000	45 000 000 - 50 000 000
2013	1 500 000 000 - 2 000 000 000	100 000 000 - 150 000 000
2012	600 000 000 - 650 000 000	-
2011	150 000 000 - 200 000 000	-
2010	150 000 000 - 200 000 000	950 000 - 1 000 000
2009	150 000 000 - 200 000 000	-

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2023	—	50 657 782
2022	—	810 680 007
2021	—	524 858 165
2020	50382425000	600 473 615
2019	43 500 000 000 - 44 000 000 000	393 728 238
2018	41 000 000 000 - 41 500 000 000	327 151 922
2017	33 500 000 000 - 34 000 000 000	227 769 269
2016	28 000 000 000 - 28 500 000 000	68 371 511
2015	22 500 000 000 - 23 000 000 000	11 713 494
2014	19 000 000 000 - 19 500 000 000	0
2013	16 500 000 000 - 17 000 000 000	0

Год	Выручка	Государственные тендеры
2012	14 500 000 000 - 15 000 000 000	1 541 027
2011	12 000 000 000 - 12 500 000 000	0
2010	9 000 000 000 - 9 500 000 000	159 897
2009	7 000 000 000 - 7 500 000 000	0
2000	–	2 147

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 04.08.2022

Гражданские судебные дела (всего 548 документов)

09.01.2023	№ решения 108329380
09.01.2023	№ решения 108313105
23.12.2022	№ решения 108068791

Уголовные судебные дела (всего 7 322 документа)








23.01.2023	№ решения 108521851
23.01.2023	№ решения 108521853
20.01.2023	№ решения 108501265

Хозяйственные судебные дела (всего 1 536 документов)

10.01.2023	№ решения 108359195
30.12.2022	№ решения 108212479
28.12.2022	№ решения 108187787

Административные судебные дела (всего 1 104 документа)

09.01.2023	№ решения 108294189
28.12.2022	№ решения 108146839
27.12.2022	№ решения 108112712

Дела об административных правонарушениях (всего 43 документа)	12.11.2021	№ решения 101050139
	28.09.2021	№ решения 100346813
	08.09.2021	№ решения 99465914
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (всего 1 документ)	24.10.2022	
Дела назначенные к рассмотрению (всего 167 документов)	25.01.2023, 10:00	333/5202/22
	25.01.2023, 10:00	756/4787/22
	25.01.2023, 10:15	333/5166/22
 Официальные уведомления		Актуально на 24.01.2023
01.11.2018	Засновники організації - Гергега Олександр Володимирович та Гергега Галина Федорівна внесені до "Переліку фізичних осіб, щодо яких вводяться спеціальні економічні заходи" .	
19.10.2018	23.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів	
19.10.2018	23.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
16.11.2017	04.06.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів	
16.11.2017	04.06.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
Всього	20	
Группы связанных физических лиц		
 Руководители / Подписанты	106	 Участники / Бенефициары
		5
		 Получатели дохода
		1100
 Субъекты декларирования	1100	 Национальные общественные деятели
		4
		 Вкладчики / Заемщики
		0

Лица связаны с субъектами декларирования

700

Лица связанные с публичными деятелями

1

Лица, имеющие финансовые обязательства

9

Проверки государственными службами

Актуально на 24.01.2023

Запланировано проверок: Немає запланованих перевірок

История изменений

Наименование юридического лица

15.02.2011
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К"

Контактная информация (всего 15 изменений)

12.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-К
Phone: +38(044)-206-26-00, +38(044)-594-50-50
Fax: +38(044)-561-27-91
E-mail: epicentrk@epicentrk.ua
Site: epicentrk.ua

25.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-К
Phone: +38(044)-206-26-00,, +38(044)-594-50-50,
Fax: +38(044)-561-27-91,
E-mail: epicentrk@epicentrk.ua,
Site: epicentrk.ua

24.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-К
Phone: +38(044)-206-26-00,, +38(044)-594-50-50,
Fax: +38(044)-561-27-91,
E-mail: epicentrk@epicentrk.ua,
Site: epicentrk.ua

26.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-К
Phone: +38(044)-206-26-00,, +38(044)-594-50-50,
Fax: +38(044)-561-27-91,
E-mail: epicentrk@epicentrk.ua,
Site: epicentrk.ua

16.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-К
Phone: +380442062600, +380445945050
Fax: +380445612791
E-mail: epicentrk@epicentrk.ua
Site: epicentrk.ua

15.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-К Phone: +380442062600, +380445945050 Fax: +380445612791 E-mail: epicentrk@epicentrk.ua Site: epicentrk.ua
24.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	04128, м.Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-К Phone: +380442062600, +380445945050 Fax: +380445612791 E-mail: epicentrk@epicentrk.ua Site: epicentrk.ua
23.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	04128, м.Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-К Phone: +380445612790, 0445612750,2062600 Fax: 0445612791 E-mail: epicentrk@epicentrk.ua Site: epicentrk.ua
29.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	02139, м.Київ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 11 Phone: +380445612790, 0445612750,2062600 Fax: 0445612791 E-mail: epicentrk@epicentrk.ua Site: epicentrk.ua
10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	02139, м.Київ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 11 Phone: +380445612790, 0445612750,2062600 Fax: 0445612791 E-mail: epicentrk@com.ua
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 11 Phone: 8(044)561-27-90, 445612750 Fax: 445612791
29.03.2016 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.БРАТИСЛАВСЬКА БУД.11 Phone: 8(044)561-27-90, 445612750 Fax: 445612791
19.04.2013 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.Київ, вул. Братиславська, буд.11 Phone: 044561-27-90, 0445612750 Fax: 0445612791
15.02.2011 АКТУАЛЬНО НА	02139, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, БУДИНОК 11 Phone: 561-27-90, 5107549 Fax: 5105406
20.01.2005 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА БУД. 11 Phone: 561-27-90, 5107549 Fax: 5105406
28.08.2003 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ БУД. 15, КВ. 61 Phone: 510-64-01, 5107549 Fax: 5105406

Руководители
(всего 3 изменения)

За 19 років 4 місяці 28 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 6 років 5 місяців 19 днів

21.10.2009
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ

28.08.2008
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

КОВТУН ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

21.08.2007
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

28.08.2003
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

КОВТУН ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Подписанты
(всего 33 изменения)

28.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Безверхов Євгеній Сергійович
Білоус Олександр Олексійович
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
Вазонов Юрій Сергійович
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ГУМЕННИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
Гребініченко Тарас Іванович
Губерначук Олександр Володимирович
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
Дмитришин Олександр Миколайович
Дрозд Володимир Миколайович
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА
ЗАЛЄВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
Кириченко Валентин Вадимович
Король Степан Остапович
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
Лифар Дмитро Вікторович
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Пушкаренко Віталій Михайлович
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
Рожко Катерина Володимирівна
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Смоквина Валерій Віталійович
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ТОКАРЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
Тупаєць Максим Миколайович
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Фролова Тетяна Євгенівна
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
Хасія Олександр Джумберович
Хоменко Руслан Валерійович
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Черноног Іван Андрійович
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
Шевченко Тарас Володимирович

23.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Безверхов Євгеній Сергійович
Білоус Олександр Олексійович
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
Вазонов Юрій Сергійович
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ГУМЕННИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
Гребініченко Тарас Іванович
Губерначук Олександр Володимирович
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
Дмитришин Олександр Миколайович
Дрозд Володимир Миколайович
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРІТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА
ЗАЛЕВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
Кириченко Валентин Вадимович
Король Степан Остапович
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
Лифар Дмитро Вікторович
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Пушкаренко Віталій Михайлович
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
Рожко Катерина Володимирівна
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Саплев Оле Юрійович
Смоквина Валерій Віталійович
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ТОКАРЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
Тупаєць Максим Миколайович
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Фролова Тетяна Євгенівна
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
Хасія Олександр Джумберович
Хоменко Руслан Валерійович
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Черноног Іван Андрійович
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА

Шевченко Тарас Володимирович
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ
ЯКОВЕНКО АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

18.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Безверхов Євгеній Сергійович
Білоус Олександр Олексійович
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
Вазонов Юрій Сергійович
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ГУМЕННИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
Гребініченко Тарас Іванович
Губерначук Олександр Володимирович
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
Дмитришин Олександр Миколайович
Дрозд Володимир Миколайович
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРІТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА
ЗАЛЕВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
Кириченко Валентин Вадимович
Король Степан Остапович
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
Лифар Дмитро Вікторович
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Пушкаренко Віталій Михайлович
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
Рожко Катерина Володимирівна
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Смоквина Валерій Віталійович
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ТОКАРЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
Тупаєць Максим Миколайович
Телков Михайло Вячеславович
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Фролова Тетяна Євгенівна
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
Хасія Олександр Джумберович
Хоменко Руслан Валерійович
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Черноног Іван Андрійович
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
Шевченко Тарас Володимирович
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ
ЯКОВЕНКО АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

14.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Безверхов Євгеній Сергійович
Білоус Олександр Олексійович
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
Вазонов Юрій Сергійович
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ГУМЕННИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
Гребініченко Тарас Іванович
Губерначук Олександр Володимирович
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
Дмитришин Олександр Миколайович
Дрозд Володимир Миколайович
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА
ЗАЛЄВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
Кириченко Валентин Вадимович
Король Степан Останович
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
Лифар Дмитро Вікторович
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Пушкаренко Віталій Михайлович
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
Рожко Катерина Володимирівна
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Смоквина Валерій Віталійович
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ТОКАРЕВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
Тупаєць Максим Миколайович
Телков Михайло Вячеславович
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Фролова Тетяна Євгенівна
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
Хасія Олександр Джумберович
Хоменко Руслан Валерійович
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Черноног Іван Андрійович
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
Шевченко Тарас Володимирович
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ
ЯКОВЕНКО АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

24.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Безверхов Євгеній Сергійович
Білоус Олександр Олексійович
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
Вазонов Юрій Сергійович
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ГУМЕННИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
Гребініченко Тарас Іванович
Губерначук Олександр Володимирович
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
Дмитришин Олександр Миколайович
Дрозд Володимир Миколайович
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІІВНА
ЗАЛЄВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
Король Степан Останович
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
Лифар Дмитро Вікторович
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Пушкаренко Віталій Михайлович
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
Рожко Катерина Володимирівна
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Смоквина Валерій Віталійович
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ТОКАРЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Тупаєць Максим Миколайович
Телков Михайло В'ячеславович
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Фролова Тетяна Євгенівна
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
Хасія Олександр Джумберович
Хоменко Руслан Валерійович
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Черноног Іван Андрійович
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
Шевченко Тарас Володимирович
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ
ЯКОВЕНКО АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

12.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Безверхов Євгеній Сергійович
Білоус Олександр Олексійович
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ГУМЕННИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
Гребініченко Тарас Іванович
Губерначук Олександр Володимирович
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
Дмитришин Олександр Миколайович
Дрозд Володимир Миколайович
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА
ЗАЛЄВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
Король Степан Останович
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
Лифар Дмитро Вікторович
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
Рожко Катерина Володимирівна
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Смоквина Валерій Віталійович
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ТОКАРЕВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТЮРДЬО ІГОР ІВАНОВИЧ
Тупаєць Максим Миколайович
Телков Михайло В'ячеславович
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Фролова Тетяна Євгенівна
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
Хасія Олександр Джумберович
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Черноног Іван Андрійович
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА

Шевченко Тарас Володимирович
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ
ЯКОВЕНКО АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

20.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

))

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Безверхов Євгеній Сергійович
Білоус Олександр Олексійович
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ГУМЕННИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
Гребініченко Тарас Іванович
Губерначук Олександр Володимирович
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
Дмитришин Олександр Миколайович
Дрозд Володимир Миколайович
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА
ЗАЛЄВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
Король Степан Останович
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
Лифар Дмитро Вікторович
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ

Новокодацької ГУ ДПС у Дніпропетровській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
Рожко Катерина Володимирівна
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Смоквина Валерій Віталійович
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ТОКАРЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТЮРДЬО ІГОР ІВАНОВИЧ
Тупаєць Максим Миколайович
Телков Михайло В'ячеславович
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Фролова Тетяна Євгенівна

ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
Хасія Олександр Джумберович
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Черноног Іван Андрійович
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
Шевченко Тарас Володимирович
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ
ЯКОВЕНКО АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

21.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Безверхов Євгеній Сергійович
Білоус Олександр Олексійович
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ГУМЕННИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
Гребініченко Тарас Іванович
Губерначук Олександр Володимирович
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
Дмитришин Олександр Миколайович
Дрозд Володимир Миколайович
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА
ЗАЛЄВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
Король Степан Останович
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
Лифар Дмитро Вікторович
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
Новокодацької ГУ ДПС у Дніпропетровській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))
ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
Рожко Катерина Володимирівна
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Смоквина Валерій Віталійович
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ТОКАРЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТЮРДЬО ІГОР ІВАНОВИЧ

Тупаєць Максим Миколайович
Телков Михайло В'ячеславович
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Фролова Тетяна Євгенівна
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
Хасія Олександр Джумберович
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Черноног Іван Андрійович
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
Шевченко Тарас Володимирович
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ
ЯКОВЕНКО АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

25.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Білоус Олександр Олексійович
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ГУМЕННИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
Губерначук Олександр Володимирович
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ДПІ ГУ ДПС в Миколаївській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по
Дмитришин Олександр Миколайович
Дрозд Володимир Миколайович
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРІТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІІВНА
ЗАЛЄВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
Новокодацької ГУ ДПС у Дніпропетровській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))
ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Пиріжок Роман Юрійович
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
Рожко Катерина Володимирівна
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Смоквина Валерій Віталійович

ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ТОКАРЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

ТЮРДЬО ІГОР ІВАНОВИЧ
Телков Михайло В'ячеславович
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Фролова Тетяна Євгенівна
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
Хасія Олександр Джумберович
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Черноног Іван Андрійович
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
Шевченко Тарас Володимирович
Шмирко Сергій Олександрович
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ
ЯКОВЕНКО АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС в Миколаївській області, Інгульської роботи з великими платниками податків))

11.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Білоус Олександр Олексійович
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ГУМЕННИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
Губерначук Олександр Володимирович
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА

ДПІ ГУ ДПС в Миколаївській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по

Дмитришин Олександр Миколайович
Дрозд Володимир Миколайович
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІВНА
ЗАЛЄВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Новокодацької ГУ ДПС у Дніпропетровській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
Рожко Катерина Володимирівна
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Смоквина Валерій Віталійович
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ТОКАРЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТЮРДЬО ІГОР ІВАНОВИЧ
Телков Михайло В'ячеславович
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
Хасія Олександр Джумберович
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Черноног Іван Андрійович
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
Шевченко Тарас Володимирович
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ
ЯКОВЕНКО АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

звіти) та статистичної звітності для подання до ГУ ДПС в Миколаївській області, Інгульської роботи з великими платниками податків))

20.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Білоус Олександр Олексійович
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ГУМЕННИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
Губерначук Олександр Володимирович
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
Дрозд Володимир Миколайович
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІВНА
ЗАЛЕВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Новокодацької ГУ ДПС у Дніпропетровській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ

ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
Рожко Катерина Володимирівна
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Смоквина Валерій Віталійович
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ТОКАРЕВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТЮРДЬО ІГОР ІВАНОВИЧ
Телков Михайло Вячеславович
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
Хасія Олександр Джумберович
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Черноног Іван Андрійович
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
Шевченко Тарас Володимирович
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ
ЯКОВЕНКО АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

26.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Білоус Олександр Олексійович
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ГУМЕННИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
Губерначук Олександр Володимирович
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
Дрозд Володимир Миколайович
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІВНА
ЗАЛЄВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛАМХ МАРІУШ ЕДВАРД
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Новокодацької ГУ ДПС у Дніпропетровській області та Центрального

міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Смоквина Валерій Віталійович
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ТОКАРЕВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТЮРДЬО ІГОР ІВАНОВИЧ
Телков Михайло Вячеславович
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
Хасія Олександр Джумберович
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Черноног Іван Андрійович
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ
ЯКОВЕНКО АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

11.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

))
ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ГУМЕННИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
Губерначук Олександр Володимирович
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІІВНА
ЗАЛЄВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛАМХ МАРІУШ ЕДВАРД
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Новокодацької ГУ ДПС у Дніпропетровській області та Центрального

міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Смоквина Валерій Віталійович
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ТОКАРЕВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТЮРДЬО ІГОР ІВАНОВИЧ
Телков Михайло Вячеславович
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
Хасія Олександр Джумберович
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Черноног Іван Андрійович
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ
ЯКОВЕНКО АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

04.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

))
ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ГУМЕННИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
Губерначук Олександр Сергійович
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРІТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА
ЗАЛЄВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛАМХ МАРІУШ ЕДВАРД
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Новокодацької ГУ ДПС у Дніпропетровській області та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків))

ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Смоквина Валерій Віталійович
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ТОКАРЕВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТЮРДЬО ІГОР ІВАНОВИЧ
Телков Михайло В'ячеславович
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
Хасія Олександр Джумберович
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Черноног Іван Андрійович
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ
ЯКОВЕНКО АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

23.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ГУМЕННИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
Губерначук Олександр Сергійович
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРІТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА
ЗАЛЕВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛАМХ МАРІУШ ЕДВАРД
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Смоквина Валерій Віталійович
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ТОКАРЕВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТЮРДЬО ІГОР ІВАНОВИЧ
Телков Михайло В'ячеславович
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
Хасія Олександр Джумберович
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ЧУРКІНА МАРИНА ІЛЛІВНА
Черноног Іван Андрійович
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ
ЯКОВЕНКО АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

16.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ГУМЕННИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
Губерначук Олександр Сергійович
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА
ЗАЛЄВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛАМХ МАРІУШ ЕДВАРД
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Смоквина Валерій Віталійович
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ТОКАРЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТЮРДЬО ІГОР ІВАНОВИЧ
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ЧУРКІНА МАРИНА ІЛЛІВНА
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ
ЯКОВЕНКО АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

10.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ГУМЕННИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА
ЗАЛЄВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛАМХ МАРІУШ ЕДВАРД
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Смоквина Валерій Віталійович
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ТОКАРЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТЮРДЬО ІГОР ІВАНОВИЧ
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ЧУРКІНА МАРИНА ІЛЛІВНА
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ
ЯКОВЕНКО АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

26.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ГУМЕННИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА
ЗАЛЄВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛАМХ МАРІУШ ЕДВАРД
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ТОКАРЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТЮРДЬО ІГОР ІВАНОВИЧ
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ЧУРКІНА МАРИНА ІЛЛІВНА
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ
ЯКОВЕНКО АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

29.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ГУМЕННИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ДРОЗД ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРІТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІІВНА
ЗАЛЕВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛАМХ МАРІУШ ЕДВАРД
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ТОКАРЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТЮРДЬО ІГОР ІВАНОВИЧ
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ЧУРКІНА МАРИНА ІЛЛІВНА
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ
ЯКОВЕНКО АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

28.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ГУМЕННИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ДРОЗД ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРІТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА
ЗАЛЕВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛАМХ МАРІУШ ЕДВАРД
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ТОКАРЕВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТЮРДЬО ІГОР ІВАНОВИЧ
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ЧУРКІНА МАРІНА ІЛЛІВНА
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ
ЯКОВЕНКО АНДРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

20.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ДРОЗД ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА
ЗАЛЕВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
ЗУБЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КИРИЧЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛАМХ МАРІУШ ЕДВАРД
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
НИЖНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТИМКІВ АНДРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ТОКАРЕВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТЮРДЬО ІГОР ІВАНОВИЧ
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ЧУРКІНА МАРІНА ІЛЛІВНА
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ

21.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
ГУЙО АНДРІЙ САМОЕЛЬОВИЧ
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ДРОЗД ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА
ЗАЛЕВАДСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КИРИЧЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛАМХ МАРІУШ ЕДВАРД
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
НИЖНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТОКАРЕВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТЮРДЬО ІГОР ІВАНОВИЧ
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ЧУРКІНА МАРИНА ІЛЛІВНА
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ

12.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ДРОЗД ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
ЗАКОННОВА АНАСТАСІЯ ГЕННАДІЇВНА
КИРИЧЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛАМХ МАРІУШ ЕДВАРД
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
НИЖНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
РОМАШКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТОКАРЕВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ТЮРДЬО ІГОР ІВАНОВИЧ
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ЧУРКІНА МАРИНА ІЛЛІВНА
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
ЩЕРБАКОВ ДЕНИС МУХАРБЕКОВИЧ

13.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВИСОКОГЛЯД РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ВУС ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ДРОЗД ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
КИРИЧЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
НИЖНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТОКАРЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ХМАРУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ЧУРКІНА МАРИНА ІЛЛІВНА
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА

19.02.2019

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ДРОЗД ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
КИРИЧЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ЧУРКІНА МАРИНА ІЛЛІВНА
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА

08.02.2019

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ДРОЗД ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
КИРИЧЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОНУФРАК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
САПРИКІН АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ЧУРКІНА МАРИНА ІЛЛІВНА
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА

08.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ДРОЗД ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
КИРИЧЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТАНЬКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ЧУРКІНА МАРИНА ІЛЛІВНА
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА

24.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ДРОЗД ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
КИРИЧЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МАРЧУК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТАНЬКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ТРОФИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ЧЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ЧУРКІНА МАРИНА ІЛЛІВНА
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

05.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОДНАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ДРОЗД ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
КИРИЧЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СОЛОДКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТАНЬКО ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ЧУРКІНА МАРИНА ІЛЛІВНА
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

20.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
БОНДАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ДРОЗД ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ
КИРИЧЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ЧУРКІНА МАРІНА ІЛЛІВНА
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШИХНЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

15.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА ВАДИМ ВІКТОРОВИЧ
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
БОНДАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ДРОЗД ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРІТОВИЧ
КИРИЧЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ЧУРКІНА МАРІНА ІЛЛІВНА
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШИХНЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

30.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
БОНДАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ДРОЗД ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРІТОВИЧ
КИРИЧЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КЛЕПАС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
КОНОНЕНКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРДАС ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
КРАВЕЦЬ ПЕТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
КУНИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
КУРИЛО ЛІЛІЯ ЄВГЕНІВНА
ЛІСОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
ЛАГУТІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
ЛУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
МІСЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
МОСКАЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАНАСЮК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
ПАРАМЕЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАЮК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ
ПРОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ПУШКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
РАТУШНИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
РОГОВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
РОЖЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
СУРЖИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТАРАСЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
УЖВЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УСІЙЧУК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ЧУРКІНА МАРІНА ІЛЛІВНА
ШАРАК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ШЕРЕМЕТ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
ШЕХОВЦОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
ШИХНЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

29.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

БІЛАН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
БИЦЮРА НАДІЯ КИРИЛІВНА
БОНДАР ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
БОНДАР СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
БОНДАРУК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
ВАЗОНОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ВОЗНЮК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ВОРОНЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
ДІМЧЕВА МАРІЯ ІВАНІВНА
ДРОЗД ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
ЗІНЬКО ІРИНА ІВАНІВНА
ЗАКІРОВ ДЕНИС ФАРІТОВИЧ
МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

МИХАЙЛИШИН ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ

Виды деятельности

(всего 3 изменения)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

47.78 - Роздрібна торгівля іншими неживаними товарами в спеціалізованих магазинах

20.01.2005

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

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

27.01.2004

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

71250 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

28.08.2003

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перечень учредителей (участников) юридического лица

(всего 15 изменений)

07.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 76 085 073 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 81 366 776 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **Герога Галина Федорівна**

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,
будинок 12-г, квартира 73

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **Герога Олександр Володимирович**

Адрес учредителя: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 157 851 грн.

14.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 76 085 073 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 81 366 776 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - [Герога Галина Федорівна](#)

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,
будинок 12-г, квартира 73

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - [Герога Олександр Володимирович](#)

Адрес учредителя: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 157 851 грн.

11.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 76 085 073 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, місто
Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 56, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 81 366 776 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - [Герога Галина Федорівна](#)

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,
будинок 12-г, квартира 73

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - [Герога Олександр Володимирович](#)

Адрес учредителя: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 157 851 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 76 085 073 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 56, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 81 366 776 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Герога Галина Федорівна

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 12-г, квартира 73

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Герога Олександр Володимирович

Адрес учредителя: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 157 851 грн.

24.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 76 085 073 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, місто
Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 56, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 81 366 776 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Герога Галина Федорівна

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,
будинок 12-г, квартира 73

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Герога Олександр Володимирович

Адрес учредителя: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 157 851 грн.

12.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 76 085 073 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, місто
Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 56, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 81 366 776 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **Герога Галина Федорівна**

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,
будинок 12-г, квартира 73

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **Герога Олександр Володимирович**

Адрес учредителя: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, місто
Городок(з), вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 157 851 грн.

10.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 76 085 073 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, місто
Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 56, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 81 366 776 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Герога Галина Федорівна

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,
будинок 12-г, квартира 73.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Герога Олександр Володимирович

Адрес учредителя: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, місто
Городок(з), вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 157 851 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 76 085 073 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, місто
Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 56, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 81 366 776 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **Герога Галина Федорівна**

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,
будинок 12-г, квартира 73.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **Герога Олександр Володимирович**

Адрес учредителя: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, місто
Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 157 851 грн.

16.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 76 085 073 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, місто
Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 56, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 81 366 776 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Герога Галина Федорівна

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,
будинок 12-г, квартира 73.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Герога Олександр Володимирович

Адрес учредителя: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, місто
Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 157 851 грн.

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 76 085 073 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГЕРЕГА
ГАЛИНА ФЕДОРІВНА**

Адрес учредителя: УКРАЇНА, 04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, Б.12-Г, КВ.73

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, місто
Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 56, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 81 366 776 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГЕРЕГА
ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адрес учредителя: УКРАЇНА, 32000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.ГОРОДОК,
ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, Б.56, КВ.7

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 157 851 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 76 085 073 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГЕРЕГА
ГАЛИНА ФЕДОРІВНА**

Адрес учредителя: УКРАЇНА, 04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, Б.12-Г, КВ.73

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, місто
Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 56, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 81 366 776 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГЕРЕГА
ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адрес учредителя: УКРАЇНА, 32000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.ГОРОДОК,
ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, Б.56, КВ.7

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 157 851 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 76 085 073 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: 04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, Б.12-Г, КВ.73

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 56, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 81 366 776 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 32000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.ГОРОДОК, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, Б.56, КВ.7

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 157 851 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 76 085 073 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: СН150488, , 04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, Б.12-Г, КВ.73

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 32000, Хмельницька обл., Городоцький район, місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 56, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 81 366 776 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: НВ638938, , 32000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.ГОРОДОК, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, Б.56, КВ.7

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 157 851 грн.

22.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 76 085 073 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: 04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, Б.12-Г, КВ.73

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 32000, Хмельницька обл., Городоцький район, місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 56, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 81 366 776 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 32000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.ГОРОДОК, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, Б.56, КВ.7

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 157 851 грн.

08.09.2016

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 29 755 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: 04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, Б.12-Г, КВ.73

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 32000, Хмельницька обл., Городоцький район, місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 56, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 128 767 100 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 32000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.ГОРОДОК, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, Б.56, КВ.7

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 87 600 грн.

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 5 756 400 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: 04210, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, Б.12-Г, КВ.73
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 32000, Хмельницька обл., Городоцький район, місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 56, квартира 7
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 6 156 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 32000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М.ГОРОДОК, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, Б.56, КВ.7
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 87 600 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

28.08.2008
Данные проверяются

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА
Страна: Украина
Размер взноса в уставный фонд: 5 756 400 грн.

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА
Страна: Украина
Размер взноса в уставный фонд: 87 600 грн.

13.06.2008
Данные проверяются

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА
Страна: Украина
Размер взноса в уставный фонд: 5 756 400 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Страна: Украина
Размер взноса в уставный фонд: 6 156 000 грн.

СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА
Страна: Украина
Размер взноса в уставный фонд: 87 600 грн.

21.08.2007 Данные проверяются	<p>ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА Страна: Украина Размер взноса в уставный фонд: 2 878 200 грн.</p> <p>СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА Страна: Украина Размер взноса в уставный фонд: 43 800 грн.</p>
20.01.2005 Данные проверяются	<p>СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА Страна: Украина Размер взноса в уставный фонд: 43 800 грн.</p> <p>ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА Страна: Украина Размер взноса в уставный фонд: 2 878 200 грн.</p> <p>ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Страна: Украина Размер взноса в уставный фонд: 3 078 000 грн.</p>
28.08.2003 Данные проверяются	<p>СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА Страна: Украина Размер взноса в уставный фонд: 135 грн.</p> <p>ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА Страна: Украина Размер взноса в уставный фонд: 8 874 грн.</p> <p>ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Страна: Украина Размер взноса в уставный фонд: 9 490 грн.</p>
Размер уставного капитала (всего 5 изменений)	
08.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	158 609 700 грн.
10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	12 000 000 грн.
29.03.2016 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	17 844 000 грн.
13.06.2008 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	12 000 000 грн.
20.01.2005 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	6 000 000 грн.
28.08.2003 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	18 500 грн.