

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Код ЄДРПОУ 22202218

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.09.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	16
✅ Проблем не виявлено	522



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 545 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 26 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 12 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 50	30.06.2022

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

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

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

Контрагент фігурує в медіа .	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 13	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>									
Часті інституційні зміни	<p>▲ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1</p>	Сьогодні								
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>									
Відкриті виконавчі провадження	<p>▲ Відкрито виконавчих проваджень: 3</p>	Сьогодні								
	<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>									
Податковий борг	<p>▲ Платник податків має податковий борг станом на 09.06.2022</p>	Сьогодні								
	<p>Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.</p> <p>Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.</p>									
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)</p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>21.02.2022</td> <td>22.02.2022</td> <td>330/381/22</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	21.02.2022	22.02.2022	330/381/22	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	21.02.2022	22.02.2022	330/381/22							

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

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

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

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

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

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

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
-------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	21.02.2022	22.02.2022	330/381/22

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
-------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	25.01.2021	08.09.2022	753/1394/21

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
-------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	13.03.2020	13.03.2020	405/1489/20

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
-------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	15.08.2019	15.08.2019	757/39653/19-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

Сьогодні

Форма
судочинства

Дата першого
документа по
справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинства

Дата першого
документа по
справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Кримінальне

15.08.2019

15.08.2019

**757/39653/19-
к**

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма
судочинства

Дата першого
документа по
справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинства

Дата першого
документа по
справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Кримінальне

15.08.2019

15.08.2019

**757/39653/19-
к**

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="560 752 767 887">Форма судочинства</th> <th data-bbox="767 752 1038 887">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1038 752 1310 887">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 752 1513 887">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 909 767 1043">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="767 909 1038 1043">Дата першого документа по справі 28.08.2021</td> <td data-bbox="1038 909 1310 1043">Дата останнього документа по справі 28.08.2021</td> <td data-bbox="1310 909 1513 1043">№ справи 757/44582/21-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 28.08.2021	Дата останнього документа по справі 28.08.2021	№ справи 757/44582/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 28.08.2021	Дата останнього документа по справі 28.08.2021	№ справи 757/44582/21-к							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="560 1805 767 1939">Форма судочинства</th> <th data-bbox="767 1805 1038 1939">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1038 1805 1310 1939">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 1805 1513 1939">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 1962 767 2096">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="767 1962 1038 2096">Дата першого документа по справі 15.08.2019</td> <td data-bbox="1038 1962 1310 2096">Дата останнього документа по справі 15.08.2019</td> <td data-bbox="1310 1962 1513 2096">№ справи 757/39653/19-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 15.08.2019	Дата останнього документа по справі 15.08.2019	№ справи 757/39653/19-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 15.08.2019	Дата останнього документа по справі 15.08.2019	№ справи 757/39653/19-к							

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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

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

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

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

Низький рівень перемог

▲ **Перемоги менше, ніж у 5% конкурентних закупівлях**

Сьогодні

Методика розрахунку фактора:

Фактор спрацьовує, якщо закупівлях, оголошених у Prozorro за поточний і два попередні роки: компанія брала участь не менше, ніж у 20 конкурентних закупівлях (у багатолотовому тендері один лот = 1 закупівля); компанія перемагала менше, ніж у 5% конкурентних закупівель, у яких вона брала участь.

Чому на це варто звернути увагу:

Низький рівень перемог учасника публічних закупівель, може свідчити про те, що учасник є прикриттям для іншого учасника (бере участь для імітації конкуренції).

Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" **0**

▲ "Потрібно звернути увагу" **12**

✔ "Проблем не виявлено" **413**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	21.02.2022	22.02.2022	330/381/22

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

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

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

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

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.02.2022

22.02.2022

[330/381/22](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

25.01.2021

08.09.2022

[753/1394/21](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	13.03.2020	13.03.2020	405/1489/20
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	15.08.2019	15.08.2019	757/39653/19-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

15.08.2019

15.08.2019

757/39653/19-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

15.08.2019

15.08.2019

757/39653/19-к

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 11

✅ "Проблем не виявлено" 60

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг станом на 09.06.2022

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.02.2022

22.02.2022

[330/381/22](#)

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

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

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

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

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.02.2022

22.02.2022

[330/381/22](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

25.01.2021

08.09.2022

[753/1394/21](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.03.2020

13.03.2020

[405/1489/20](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

15.08.2019

15.08.2019

[757/39653/19-к](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

15.08.2019

15.08.2019

[757/39653/19-к](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

15.08.2019

15.08.2019

[757/39653/19-к](#)

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

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

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

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

Фінансовий скоринг

FinScore **C/2,1**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**

Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/4**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
22.09.2022

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 22.09.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Скорочена назва

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"

Статус юридичної особи
(Актуально на 22.09.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ


22202218

Дата реєстрації

10.08.1998 (24 роки 1 місяць)

Уповноважені особи

ПОРОЖНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	538 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p> <p>42.13 Будівництво мостів і тунелів</p> <p>46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами</p> <p>46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту</p> <p>46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом</p> <p>49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення</p> <p>49.32 Надання послуг таксі</p> <p>49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Січових Стрільців, будинок 2
	E-mail:	Tovmz112@gmail.com
	Телефон:	+38(045)-945-44-16
Контакти з останнього тендеру (15.09.2022)	Веб сторінка:	https://www.mz112.com
	Контактна особа:	Порожнюк Сергій
	E-mail:	lsv2009@ukr.net
	Телефон:	+380459454416
	Адреса:	07400 Київська область Бровари 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА, будинок 2
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 22.09.2022	
Відомості про органи управління юридичної особи		

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника: **37536864**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ
ПУШКІНА, будинок 4

Розмір внеску до статутного фонду: 376 600,00 грн

Частка (%): 70,0000%

ПОРОЖНЮК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9,
квартира 26

Розмір внеску до статутного фонду: 161 400,00 грн

Частка (%): 30,0000%

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

БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01033, місто Київ, вул.Тарасівська, будинок 8,
квартира 6

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив
на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕТКОН ПЛЮС"

Код засновника: **37536864**

ПОРОЖНЮК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9,
квартира 26

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 30

Філіали та правонаступники

Актуально на
22.09.2022

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких
є зареєстрована юридична особа

**ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МОСТБУД"- "МОСТБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"**

Код ЄДРПОУ: 22202218

Місцезнаходження: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ
ЩОЛКІВСЬКА, будинок 2

Власність та дозволи

Актуально на
22.09.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **02.09.2022**

Дані відсутні у реєстрах на **02.09.2022**

Автотранспорт в користуванні

6 транспортних засобів

Автотранспорт у власності

41 транспортний засіб

Ліцензії


13 ліцензій

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
21.09.2022

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

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

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


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

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

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

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

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

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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 18.05.2022

Реєстр «Великих платників податків»

Інформація про особу відсутня в базі

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

(станом на 2021)

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 09.06.2022)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 18.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 222022110068
Дата реєстрації: 29.06.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 18.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 18.05.2022)

Броварська районна державна адміністрація Київської області

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	692 669	705 383	504 114
2019	290 000 – 300 000	310 000 – 320 000	210 000 – 220 000
2018	300 000 – 310 000	320 000 – 330 000	67 000 – 68 000
2017	150 000 – 160 000	170 000 – 180 000	82 000 – 83 000
2016	120 000 – 130 000	140 000 – 150 000	6 400 – 6 500

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

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

інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

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

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	35 000 000 - 40 000 000	-
2009	6 500 000 - 7 000 000	-
2008	150 000 - 200 000	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	-	328 425 000

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	1 714 639 624
2020	504114000	589 373 319
2019	200 000 000 - 250 000 000	56 754 914
2018	65 000 000 - 70 000 000	87 171 258
2017	80 000 000 - 85 000 000	159 830 397
2016	6 000 000 - 6 500 000	85 309 692
2015	10 000 000 - 15 000 000	7 395 624
2014	4 000 000 - 4 500 000	0
2013	20 000 000 - 25 000 000	1 202 872
2012	20 000 000 - 25 000 000	0
2011	35 000 000 - 40 000 000	8 328 058
2010	70 000 000 - 75 000 000	0
2009	75 000 000 - 80 000 000	0
2008	100 000 000 - 150 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи
(всього 184 документи)

19.07.2022

[№ рішення 105348296](#)

13.05.2022

[№ рішення 104319111](#)

13.05.2022

[№ рішення 104319112](#)

Кримінальні судові справи
(всього 50 документів)

07.07.2022

[№ рішення 105206353](#)

30.03.2022

[№ рішення 103819807](#)

22.02.2022

[№ рішення 103477722](#)

Господарські судові справи (всього 2 044 документи)	23.08.2022	№ рішення 105860987
	20.06.2022	№ рішення 104826780
	09.06.2022	№ рішення 104688193
Адміністративні судові справи (всього 107 документів)	30.08.2022	№ рішення 105973865
	29.08.2022	№ рішення 105948276
	14.07.2022	№ рішення 105330680
Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	20.10.2021	№ рішення 100873064
	16.05.2013	№ рішення 47145517
	01.08.2012	№ рішення 47571103
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 8 незавершених вп)	19.10.2012; 04.04.2011; 23.11.2011; 27.02.2012; 01.12.2014; 24.03.2011; 12.02.2014; 21.04.2011	
Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)	24.10.2022, 11:00	910/24323/16
	09.11.2022, 11:30	361/973/22
Офіційні повідомлення		Актуально на 21.09.2022
10.07.2019	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі	
19.10.2018	14.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
30.11.2017	13.06.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України	
30.11.2017	03.12.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України	
Всього	11	










30.11.2015

08.08.2016 - Перевірка згідно плану комплексних планових заходів державного нагляду на 2016 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області

Всього

11

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари	9	 Отримувачі доходу	13
 Суб'єкти декларування	13	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	10	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)

25.05.2011 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"
29.04.2010 ДАТА ЗМІНИ	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОСТОБУД"- "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"
28.04.2010 АКТУАЛЬНО НА	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОСТОБУД" "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН" № 112

Контактна інформація (всього 14 змін)

21.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Січових Стрільців, будинок 2 Тел: +38(045)-945-44-16, E-mail: Tovmz112@gmail.com
03.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Січових Стрільців, будинок 2 Тел: +38(045)-945-44-16, E-mail: Tovmz112@gmail.com

01.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Січових Стрільців, будинок 2 Тел: +38(045)-945-44-16, E-mail: Tovmz112@gmail.com
30.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА, будинок 2 Тел: +38(045)-945-44-16, E-mail: Tovmz112@gmail.com
16.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА, будинок 2 Тел: +38(045)-945-44-16, E-mail: Tovmz112@gmail.com
08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА, будинок 2 Тел: +38(045)-945-44-16, E-mail: Tovmz112@gmail.com
30.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА, будинок 2 Тел: +38(045)-945-44-16, E-mail: Tovmz112@gmail.com
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА, будинок 2 Тел: +38(045)-945-44-16, E-mail: Tovmz112@gmail.com
27.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА, будинок 2 Тел: +38(045)-945-44-16, E-mail: Tovmz112@gmail.com
18.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА, будинок 2 Тел: +38(045)-945-44-16 E-mail: Tovmz112@gmail.com
14.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА, будинок 2 Тел: +38(045)-945-44-16 E-mail: Tovmz112@gmail.com
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА, будинок 2 Тел: 045945-44-16
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БРОВАРИ ВУЛ.ЩОЛКІВСЬКА БУД.2 Тел: 045945-44-16
28.04.2010 АКТУАЛЬНО НА	07400, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ ЩОЛКІВСЬКА, БУДИНОК 2 Тел: 5-44-16
12.08.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БРОВАРИ ВУЛ. ЩОЛКІВСЬКА БУД. 2 Тел: 5-44-16

Керівники
(всього 2 зміни)

За 24 роки 1 місяць 10 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 12 років 0 місяців 20 днів

01.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

ПОРОЖНЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

13.11.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТАГУН ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

12.08.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ВАЩЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Підписанти
(всього 1 зміна)

01.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

02.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТАГУН ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Види діяльності
(всього 2 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

30.03.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.3 - БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ, ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ І ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

12.08.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61129 - ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВО

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 18 змін)

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАБИЦЬКИЙ
В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Тарасівська, будинок 8,
квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОРОЖНЮК
ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9,
квартира 26

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОРОЖНЮК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9,
квартира 26

Розмір внеску в статутний фонд: 161 400 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : 37536864

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ
ПУШКІНА, будинок 4

Розмір внеску в статутний фонд: 376 600 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАБИЦЬКИЙ
В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Тарасівська, будинок 8,
квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОРОЖНЮК
ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9,
квартира 26

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОРОЖНЮК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9,
квартира 26

Розмір внеску в статутний фонд: 161 400 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : 37536864

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ
ПУШКІНА, будинок 4

Розмір внеску в статутний фонд: 376 600 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БАБИЦЬКИЙ
В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Тарасівська, будинок 8,
квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОРОЖНЮК
ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9,
квартира 26

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОРОЖНЮК
ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9,
квартира 26

Розмір внеску в статутний фонд: 161 400 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ
ПУШКІНА, будинок 4

Розмір внеску в статутний фонд: 376 600 грн.

06.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БАБИЦЬКИЙ
В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Тарасівська, будинок 8,
квартира 6

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОРОЖНЮК
ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9,
квартира 26

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОРОЖНЮК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9,
квартира 26

Розмір внеску в статутний фонд: 161 400 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ
ПУШКІНА, будинок 4

Розмір внеску в статутний фонд: 376 600 грн.

01.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАБИЦЬКИЙ
В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Тарасівська, будинок 8,
квартира 6.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОРОЖНЮК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9,
квартира 26

Розмір внеску в статутний фонд: 161 400 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОРОЖНЮК
ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9,
квартира 26.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ
ПУШКІНА, будинок 4

Розмір внеску в статутний фонд: 376 600 грн.

30.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАБИЦЬКИЙ
В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Тарасівська, будинок 8,
квартира 6.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОРОЖНЮК ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, вул.Баренбойма, будинок 9,
квартира 26

Розмір внеску в статутний фонд: 161 400 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ
ПУШКІНА, будинок 4

Розмір внеску в статутний фонд: 376 600 грн.

16.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БАБИЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Тарасівська, будинок 8, квартира 6.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 4

Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

30.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БАБИЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., Вінницький р-н, селище міського типу Стрижавка, вул.Київська, будинок 122.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 4

Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

27.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БАБИЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 122, ІНДЕКС 23210

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БАБИЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., Вінницький р-н, селище міського типу Стрижавка, вул.Київська, будинок 122.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 4

Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

14.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БАБИЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 122, ІНДЕКС 23210

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БАБИЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., Вінницький р-н, селище міського типу Стрижавка, вул.Київська, будинок 122.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 4

Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БАБИЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 122, ІНДЕКС 23210

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 4

Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БАБИЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 122, ІНДЕКС 23210

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**

Адреса засновника: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 4

Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА
Адреса засновника: БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ УКРАЇНА ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 122, ІНДЕКС 23210
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**
Адреса засновника: 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 4
Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

02.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ 3095804357 НА 976454 ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 122, ІНДЕКС 23210
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**
Адреса засновника: 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 4
Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

21.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 122, ІНДЕКС 23210
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**
Адреса засновника: 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 4
Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

18.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСО 64 БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 122, ІНДЕКС 23210
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**
Адреса засновника: 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 4
Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

10.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСО 64 БАБІЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 122, ІНДЕКС 23210
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**
Адреса засновника: 21009, Вінницька обл., місто Вінниця, Замостянський район, ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКА, будинок 75-А
Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

22.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСОБА БАБИЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ. СМТ СТРИЖАВКА
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 122, ІНДЕКС 23210
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**
Адреса засновника: 21009, Вінницька обл., місто Вінниця, Замостянський район, ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКА, будинок 75-А
Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

02.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСОБА БАБИЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ. М. ВІННИЦЯ РАЙОН МІСТА ЛЕНІНСЬКИЙ 4 ПРОВУЛОК КОМАРОВА
Адреса засновника: 11 КВАРТИРА 3 ІНДЕКС 21008
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **37536864**
Адреса засновника: 21009, Вінницька обл., місто Вінниця, Замостянський район, ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКА, будинок 75-А
Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

05.05.2010
Дані перевіряються

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОСТОБУД"
Розмір внеску в статутний фонд: 538 000 грн.

Розмір статутного капіталу

30.03.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

538 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved