

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"
PJSC "KYIVVODOKANAL"**

Код ЄДРПОУ 03327664

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.04.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✔ Проблем не виявлено	533

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 551 фактора
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 46 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 42 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 1638	17.01.2023

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

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
---	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="515 203 794 365">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 203 1150 365">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 203 1342 365">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 203 1535 365">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="515 365 794 548">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 365 1150 548">Дата першого документа по справі 14.06.2022</td> <td data-bbox="1150 365 1342 548">Дата останнього документа по справі 21.06.2022</td> <td data-bbox="1342 365 1535 548">№ справи 758/4196/22</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 14.06.2022	Дата останнього документа по справі 21.06.2022	№ справи 758/4196/22	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 14.06.2022	Дата останнього документа по справі 21.06.2022	№ справи 758/4196/22							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Контрагент фігурує в медіа	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні								
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>										
Відкриті виконавчі провадження	<p>▲ Відкрито виконавчих проваджень: 1</p>	Сьогодні								
<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>										
Зв'язок з компанією в стані припинення	<p>▲ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 2</p>	Сьогодні								

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>										
Зв'язок з національним публічним діячем .	<p>⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	Сьогодні								
<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 904 794 1070">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 904 1118 1070">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1118 904 1337 1070">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 904 1546 1070">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1070 794 1308">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1070 1118 1308">Дата першого документа по справі 11.03.2020</td> <td data-bbox="1118 1070 1337 1308">Дата останнього документа по справі 11.03.2020</td> <td data-bbox="1337 1070 1546 1308">№ справи 757/9970/20-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 11.03.2020	Дата останнього документа по справі 11.03.2020	№ справи 757/9970/20-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.03.2020	Дата останнього документа по справі 11.03.2020	№ справи 757/9970/20-к							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	Сьогодні								

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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

Ризикові зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти 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

14.06.2022

21.06.2022

758/4196/22

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

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

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

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

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.03.2020

11.03.2020

757/9970/20-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.03.2021

29.03.2021

757/16040/21-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.03.2021

29.03.2021

757/16040/21-к

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.

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 0

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

14.06.2022

21.06.2022

[758/4196/22](#)

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

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

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

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

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.03.2020

11.03.2020

[757/9970/20-к](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.03.2021

29.03.2021

757/16040/21-к

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

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

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

Відповідні 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/2,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2022 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.6
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2022 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
25.04.2023

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

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 25.04.2023)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"

Скорочена назва

ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"

Найменування іноземною мовою


Повне найменування іноземною мовою
PRIVAT JOINT-STOCK COMPANY "KYIVVODOKANAL"
Скорочене найменування іноземною мовою
PRJSC "KYIVVODOKANAL"

Статус юридичної особи
(Актуально на 25.04.2023)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

03327664

Дата реєстрації	02.06.1992 (30 років 10 місяців)	
Уповноважені особи	КРУШАНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу	175 489 400,00 грн	
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 36.00 Забір, очищення та постачання води</p> <p>Інші: 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 35.14 Торгівля електроенергією 71.20 Технічні випробування та дослідження 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання 86.10 Діяльність лікарняних закладів 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А
	Телефон:	2263038
	Факс:	2543261
Контакти з останнього тендеру (25.04.2023)	Веб сторінка:	http://vodokanal.kiev.ua/ua
	Контактна особа:	Бойко Інна Гаврилівна
	E-mail:	igboiko@vodokanal.kiev.ua
	Телефон:	+380442801536
	Адреса:	01015 Київська область Київ 01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску до статутного фонду: 175 489 400,00 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 4 кв 2022 р.)

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) , 99999999,

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 178748500

Від загальної кількості (%): 25.46

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ", 34239322, Україна

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 470311592

Від загальної кількості (%): 67.00

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

ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА

 **Філіали та правонаступники**

Актуально на
25.04.2023

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КІЇВВОДОКАНАЛ"

Код ЄДРПОУ ВП: 33151242

Місцезнаходження ВП: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1А

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОПРОВІДНОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КІЇВВОДОКАНАЛ"

Код ЄДРПОУ ВП: 26112340

Місцезнаходження ВП: Україна, 02125, місто Київ, пр.Навої Алішера, будинок 1

Власність та дозволи

Актуально на
25.04.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

102 об'єктів на
11.04.2023

41 об'єктів на 11.04.2023

Автотранспорт в користуванні

2 транспортних засоби

Автотранспорт у власності

16 транспортних засобів

Ліцензії

81 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
24.04.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

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


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


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

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

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

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

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

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

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ.

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

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
(станом на 21.05.2022)

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» Історія боргу
Платник податків має податковий борг
(станом на 09.06.2022)

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового Інформація про особу відсутня в базі
(станом на 23.02.2022)

Реєстр неприбуткових установ та організацій Інформація про особу відсутня в базі
станом на 23.02.2022

Реєстр платників ПДВ Дійсне свідоцтво ПДВ
(станом на 25.04.2023)
Індивідуальний податковий номер: 033276626652
Дата реєстрації: 27.06.1997
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
(станом на 19.05.2022)

Місцезнаходження реєстраційної справи Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(станом на 19.05.2022)

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	9 860 750	8 739 842	3 767 090
2021	9 410 918	8 244 502	3 670 041
2020	8 673 356	7 676 126	3 239 718
2019	7 700 000 – 7 800 000	6 900 000 – 7 000 000	3 100 000 – 3 200 000
2018	6 900 000 – 7 000 000	6 400 000 – 6 500 000	2 400 000 – 2 500 000

📄 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

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

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

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	10 000 000 - 15 000 000	-
2018	2 000 000 - 2 500 000	-
2017	6 500 000 - 7 000 000	-
2016	8 500 000 - 9 000 000	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	150 000 000 - 200 000 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	92 884 839
2022	3767090000	283 586 522
2021	3670041000	184 590 636
2020	3239718000	159 653 215
2019	3 000 000 000 - 3 500 000 000	151 902 281
2018	2 000 000 000 - 2 500 000 000	115 413 416
2017	2 000 000 000 - 2 500 000 000	125 408 457
2016	1 500 000 000 - 2 000 000 000	105 648 900
2015	1 000 000 000 - 1 500 000 000	52 751 967
2014	1 000 000 000 - 1 500 000 000	68 784 658
2013	800 000 000 - 850 000 000	60 802 576
2012	750 000 000 - 800 000 000	112 120 357
2011	750 000 000 - 800 000 000	4 249 000

Рік	Виручка	Державні тендери
2010	750 000 000 - 800 000 000	0
2009	650 000 000 - 700 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 25.04.2023

Цивільні судові справи (всього 6 949 документів)

21.04.2023	№ рішення 110373350
20.04.2023	№ рішення 110340318
20.04.2023	№ рішення 110341299

Кримінальні судові справи (всього 124 документи)

21.06.2022	№ рішення 104861056
14.06.2022	№ рішення 104751060
14.06.2022	№ рішення 104751069

Господарські судові справи (всього 12 747 документів)

21.04.2023	№ рішення 110363958
20.04.2023	№ рішення 110363813
20.04.2023	№ рішення 110338286

Адміністративні судові справи (всього 461 документ)

17.04.2023	№ рішення 110314207
23.03.2023	№ рішення 109785111
22.03.2023	№ рішення 109759134

Справи про адміністративні правопорушення (всього 13 документів)

15.07.2019	№ рішення 83020706
26.07.2017	№ рішення 68177574
15.05.2015	№ рішення 48288524

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 145 документів)

25.04.2023, 09:40

754/11986/22

25.04.2023, 10:30

754/723/23

25.04.2023, 10:30

753/16551/22

Офіційні повідомлення

Актуально на
24.04.2023

19.10.2018

08.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

19.10.2018

08.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

19.10.2018

08.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України

19.10.2018

08.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

19.10.2018

08.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Всього

21

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

11

Учасники / Бенефіціари

2

Отримувачі доходу

84

Суб'єкти декларування

113

Національні публічні діячі

1

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

56

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

1

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Найменування юридичної особи

(всього 2 зміни)

06.05.2017

АКТУАЛЬНО НА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КІЇВВОДОКАНАЛ" (ПРАТ "АК "КІЇВВОДОКАНАЛ")

20.12.2010

ДАТА ЗМІНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КІЇВВОДОКАНАЛ"

19.12.2010

АКТУАЛЬНО НА

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КІЇВВОДОКАНАЛ"

Контактна інформація

(всього 10 змін)

13.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А

Тел: 2263038,

Факс: 2543261

08.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А

Тел: 2263038,

Факс: 2543261

27.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А

Тел: 2263038,

Факс: 2543261

18.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А

Тел: 2263038

Факс: 2543261

08.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

01015, м.Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А

Тел: 2263038

Факс: 2543261

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А

Тел: 226-30-38

22.12.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КІЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА БУД. 1А

Тел: 226-30-38

19.12.2010

АКТУАЛЬНО НА

01015, М.КІЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, БУДИНОК 1-А

Тел: 226-30-38

04.10.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КІЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА БУД. 1А

Тел: 226-30-38

25.09.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КІЇВ, МІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДНІПРОВДСЬКА БУД. 1А

Тел: 412-56-63

28.03.1997

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КІЇВ,ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, Б.1А

Тел: 290-31-07

Керівники
(всього 11 змін)

За 26 років 0 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 11 керівників у середньому кожні 2 роки 4 місяці 14 днів

15.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

КРУШАНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

НОВИЦЬКИЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

22.12.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЧЕНЧЕВИЙ ВАЛЕРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

20.12.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ФІЛАТОВ ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

27.01.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПАСІЧНИК ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

21.06.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СЕРДЮК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

30.06.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КУРАТЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

26.06.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БІЛИК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ

04.10.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ

25.09.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БЕДРАК ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ

04.11.1999
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ

28.03.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПЕТИМКО ПАВЛО ІЛЛІЧ

Учасники та бенефіціари
(всього 16 змін)

2 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 470311592

Від загальної кількості (%): 67.00

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна


Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 178748500


Від загальної кількості (%): 25.46

1 квартал 2020 року
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

**ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999**


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643

4 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

**ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999**


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4600

1 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

**ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999**

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643

3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322


Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

**ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999**


Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643

1 квартал 2016 року
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

**ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999**


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643

2 квартал 2015 року
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА, 99999999


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643

1 квартал 2014 року
АКТУАЛЬНО НА

**ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ), 19020407**


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

4 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

**Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу
КМДА, 19020407**


Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000


2 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу КМДА, 19020407

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500

Від загальної кількості (%): 25.4600


КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592

Від загальної кількості (%): 67.0000


1 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу КМДА, 19020407

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500

Від загальної кількості (%): 25.4643

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592

Від загальної кількості (%): 67.0000

4 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу КМДА, 19020407

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500

Від загальної кількості (%): 25.4643

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ", 34239322

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592

Від загальної кількості (%): 67.0000

3 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу КМДА, 19020407

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500

Від загальної кількості (%): 25.4643

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ", 34239322

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592

Від загальної кількості (%): 67.0000

1 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

**Головне управління комунальної власності м.Києва виконавч.органу
КМДА, 19020407**

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500

Від загальної кількості (%): 25.4643

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ
КІЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ", 34239322**

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

4 квартал 2011 року
АКТУАЛЬНО НА

ГУ комунальної власності м. Києва, 19020407

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500

Від загальної кількості (%): 25.4643

КОМПАНІЯ КІЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

2 квартал 2011 року
АКТУАЛЬНО НА

**Головне управління комунальної власності м.Києва виконавч.органу
КМДА, 19020407**

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500

Від загальної кількості (%): 25.4643

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ
КІЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ", 34239322**

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

2 квартал 2010 року
АКТУАЛЬНО НА

**Головне управління комунальної власності м. Києва вик.орг. КМР
(КМДА), 19020407**

Країна реєстрації: UKR
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500

Від загальної кількості (%): 25.4643

Підписанти

08.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 3 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

36.00 - Забір, очищення та постачання води

04.10.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

90213 - КОМУНАЛЬНЕ ТА ПОБУТОВЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

25.09.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

87500 - ІНШІ, НЕ ПЕРЕРАХОВАНІ ВИЩЕ, ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРИ
МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

28.03.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

90213 - КОМУНАЛЬНЕ ТА ПОБУТОВЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

12.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.

ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО
РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.

ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.

ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.

ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.

08.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

03.08.2007
Дані перевіряються

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО
М.КИЄВУ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

08.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

175 489 400 грн.

25.09.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

11 314 700 грн.

30.08.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

175 489 400 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved