

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

Код ЄДРПОУ 03327664

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.09.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	10
✔ Проблем не виявлено	564

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 576 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: тимчасово виконуючий обов'язки голови правління генерального директора з 11 вересня по 11 жовтня 2023 року	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 46 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 42 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 1638	08.09.2023
--	--	------------

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.

Контрагент фігурує в медіа .	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
------------------------------	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<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>	
Часті інституційні зміни .	<p>▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0</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>	
Малий строк діяльності керівника .	<p>▲ Керівник був призначений 45 днів тому</p>	Сьогодні
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.</p> <p>Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу</p>	
Відкриті виконавчі провадження .	<p>▲ Відкрито виконавчих проваджень: 2</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 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 життя та здоров'я особи (за статтю 115 КК України) .	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтю 115 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 02.08.2023	Дата останнього документа по справі 02.08.2023	№ справи 754/10331/23
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 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 Кримінальне	Дата першого документа по справі 29.03.2021	Дата останнього документа по справі 29.03.2021	№ справи 757/16040/21-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 201-2 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 201-2 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 792 794 976">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1114 976">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 792 1315 976">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1315 792 1513 976">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 976 794 1261"> <p>Форма судочинства</p> <p>Кримінальне</p> </td> <td data-bbox="794 976 1114 1261"> <p>Дата першого документа по справі</p> <p>16.06.2022</p> </td> <td data-bbox="1114 976 1315 1261"> <p>Дата останнього документа по справі</p> <p>16.06.2022</p> </td> <td data-bbox="1315 976 1513 1261"> <p>№ справи</p> <p>757/14064/22-к</p> </td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	<p>Форма судочинства</p> <p>Кримінальне</p>	<p>Дата першого документа по справі</p> <p>16.06.2022</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p> <p>16.06.2022</p>	<p>№ справи</p> <p>757/14064/22-к</p>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
<p>Форма судочинства</p> <p>Кримінальне</p>	<p>Дата першого документа по справі</p> <p>16.06.2022</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p> <p>16.06.2022</p>	<p>№ справи</p> <p>757/14064/22-к</p>							
<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>								

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" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 8

✅ "Проблем не виявлено" 455

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 інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

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.

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 життя та здоров'я особи

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	02.08.2023	02.08.2023	754/10331/23
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p>			
<p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p>			
<p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p>			
<p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності</p>			
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	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p>			
<p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p>			
<p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p>			
<p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 201-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 201-2 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.06.2022

16.06.2022

[757/14064/22-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 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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Проблем не виявлено" 82

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

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.

Малий строк діяльності керівника

Керівник був призначений 45 днів тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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	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 господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 201-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 201-2 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	16.06.2022	16.06.2022	757/14064/22-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 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

Фінансова стійкість Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore A/3.6

Ринкова потужність Висока

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
12.09.2023

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

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

Повне найменування юридичної особи

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


✔ Не перебуває в процесі припинення



Код ЄДРПОУ

03327664

Дата реєстрації

02.06.1992 (31 рік 3 місяці)

Уповноважені особи	ЛИСЮК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ — керівник (Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління генерального директора з 11 вересня по 11 жовтня 2023 року)	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	УЛЬЯНЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА Станом на 02.03.2022, 26.07.2023	
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: 35.14 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 (11.09.2023)	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

<p>Відомості про органи управління юридичної особи</p>	<p>ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ</p>
<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>
<p>Перелік засновників юридичної особи</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску до статутного фонду: 175 489 400,00 грн Частка (%): 100,00%</p>
<p>Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 2 кв 2023 р.)</p>	<p>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) , 99999999,</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Акція проста бездокументарна іменна</p> <p>Номінальна вартість: 0.25</p> <p>Кількість: 178748500</p> <p>Від загальної кількості (%): 25.46</p> <p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ", 34239322, Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Акція проста бездокументарна іменна</p> <p>Номінальна вартість: 0.25</p> <p>Кількість: 470311592</p> <p>Від загальної кількості (%): 67.00</p>
<p>Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника</p>	<p>ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА</p>
<p>Відомості про структуру власності юридичної особи</p>	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>

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
12.09.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

105 об'єктів на
28.08.2023

42 об'єктів на 28.08.2023

Автотранспорт в користуванні

2 транспортних засоби

Автотранспорт у власності

16 транспортних засобів

Ліцензії

81 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
11.09.2023

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 (ОФАС) ✓ 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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

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

Реєстр платників ПДВ Дійсне свідоцтво ПДВ
(станом на 12.09.2023)
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 12.09.2023)

Місцезнаходження реєстраційної справи Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(станом на 10.06.2022)

📊 Фінанси

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 (компіляціями) 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	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2016	8 500 000 - 9 000 000	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	150 000 000 - 200 000 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	94 522 965
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

Рік	Виручка	Державні тендери
2011	750 000 000 - 800 000 000	4 249 000
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 12.09.2023

Цивільні судові справи
(всього 7 659 документів)

08.09.2023 [№ рішення 113326859](#)

06.09.2023 [№ рішення 113266891](#)

06.09.2023 [№ рішення 113266917](#)

Кримінальні судові справи
(всього 131 документ)

02.08.2023 [№ рішення 112596589](#)

02.08.2023 [№ рішення 112624981](#)

04.07.2023 [№ рішення 112265856](#)

Господарські судові справи
(всього 13 165 документів)

08.09.2023 [№ рішення 113335113](#)

07.09.2023 [№ рішення 113291778](#)

06.09.2023 [№ рішення 113266142](#)

Адміністративні судові справи
(всього 468 документів)

17.07.2023 [№ рішення 112262198](#)

17.07.2023 [№ рішення 112696516](#)

10.07.2023 [№ рішення 112120581](#)

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
(всього 1 незавершене вп)

16.08.2023

Справи призначені до розгляду
(всього 166 документів)

12.09.2023, 09:30

754/11780/22

12.09.2023, 09:30

756/5202/23

12.09.2023, 10:00

753/12034/23

Офіційні повідомлення

Актуально на
11.09.2023

19.10.2018

08.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань безпеки 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	12	 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
11.09.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 2 зміни)

06.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" (ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ")
20.12.2010 ДАТА ЗМІНИ	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"
19.12.2010 АКТУАЛЬНО НА	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"

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.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА БУД. 1А Тел: 226-30-38
19.12.2010 АКТУАЛЬНО НА	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, БУДИНОК 1-А Тел: 226-30-38
04.10.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА БУД. 1А Тел: 226-30-38
25.09.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, МІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДНІПРОВДСЬКА БУД. 1А Тел: 412-56-63
28.03.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ,ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, Б.1А Тел: 290-31-07

Керівники
(всього 12 змін)

За 26 років 5 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 12 керівників у середньому кожні 2 роки 2 місяці 14 днів

29.07.2023
АКТУАЛЬНО НА

Лисюк Олег Володимирович

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
Номинальна 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
Номинальна 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
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

4 квартал 2019 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 (%): 25.4600

1 квартал 2018 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

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

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

2 квартал 2015 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, 99999999

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна 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

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 178748500

Від загальної кількості (%): 25.4643

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна


Номінальна 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
КІЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ", 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	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.</p> <p>ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
29.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.</p> <p>ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
11.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.</p> <p>ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
04.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.</p> <p>ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
10.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.</p>

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)