

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРИМІ
УКРАЇНА"**
"ORIMI UKRAINE" LLC

Код ЄДРПОУ 30309935

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.09.2022



Знайдено зв'язок із країною-агресором



Критерії: Універсальні

	Потрібна особлива увага	2
	Потрібно звернути увагу	13
	Проблем не виявлено	521

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 544 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	Адреса КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на									
<p>Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та/або учасник контрагента є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації.</p>	<p>❗ Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та/або учасник контрагента є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації</p> <p>ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202 Частка (%): 11,00</p>	<p>Сьогодні</p>									
<p>Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з місцем реєстрації на території російської федерації та/або громадянством російської федерації (країни-агресора), є вкрай ризиковим, у зв'язку з тим, що може привернути увагу правоохоронних органів України, та проведення відповідних розслідувань стосовно предмета такого співробітництва.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами, саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.</p> <p>Отже, відносини з такими ризиковими контрагентами може мати негативний результат фінансового, репутаційного та операційного характеру, тому потребує надзвичайної уваги.</p>											
<p>Судові рішення, пов'язані з контрагентом.</p>	<p>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 4 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 13</p>	<p>24.06.2022</p>									
<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>											
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>24.10.2019</td> <td>09.02.2021</td> <td>265/7381/19</td> </tr> </tbody> </table>				Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	24.10.2019	09.02.2021	265/7381/19
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи								
Кримінальне	24.10.2019	09.02.2021	265/7381/19								
<p>YouControl - повне досьє на кожну компанію України</p>											

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України) .</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="576 752 783 887">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 752 1038 887">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1038 752 1294 887">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1294 752 1509 887">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="576 909 783 1043">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="783 909 1038 1043">Дата першого документа по справі 24.10.2019</td> <td data-bbox="1038 909 1294 1043">Дата останнього документа по справі 09.02.2021</td> <td data-bbox="1294 909 1509 1043">№ справи 265/7381/19</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 24.10.2019	Дата останнього документа по справі 09.02.2021	№ справи 265/7381/19
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 24.10.2019	Дата останнього документа по справі 09.02.2021	№ справи 265/7381/19							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="576 1722 783 1856">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 1722 1038 1856">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1038 1722 1294 1856">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1294 1722 1509 1856">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="576 1879 783 2013">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="783 1879 1038 2013">Дата першого документа по справі 03.04.2019</td> <td data-bbox="1038 1879 1294 2013">Дата останнього документа по справі 06.07.2020</td> <td data-bbox="1294 1879 1509 2013">№ справи 554/2782/19</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 03.04.2019	Дата останнього документа по справі 06.07.2020	№ справи 554/2782/19
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.04.2019	Дата останнього документа по справі 06.07.2020	№ справи 554/2782/19							

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 безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 284 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 284 КК України)**

Сьогодні

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

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	01.07.2020	27.04.2021	234/9497/20

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)**

Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	03.04.2019	06.07.2020	554/2782/19

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).

⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	03.04.2019	06.07.2020	554/2782/19

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

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

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

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<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>	<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>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="576 398 783 533">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 398 1038 533">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1038 398 1326 533">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 398 1501 533">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="576 533 783 719">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="783 533 1038 719">Дата першого документа по справі 03.04.2019</td> <td data-bbox="1038 533 1326 719">Дата останнього документа по справі 06.07.2020</td> <td data-bbox="1326 533 1501 719">№ справи 554/2782/19</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 03.04.2019	Дата останнього документа по справі 06.07.2020	№ справи 554/2782/19
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.04.2019	Дата останнього документа по справі 06.07.2020	№ справи 554/2782/19							
<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 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.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України) .</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="576 1424 783 1559">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 1424 1038 1559">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1038 1424 1326 1559">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1424 1501 1559">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="576 1559 783 1744">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="783 1559 1038 1744">Дата першого документа по справі 03.04.2019</td> <td data-bbox="1038 1559 1326 1744">Дата останнього документа по справі 06.07.2020</td> <td data-bbox="1326 1559 1501 1744">№ справи 554/2782/19</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 03.04.2019	Дата останнього документа по справі 06.07.2020	№ справи 554/2782/19
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.04.2019	Дата останнього документа по справі 06.07.2020	№ справи 554/2782/19							

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369-2 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369-2 КК України)**

Сьогодні

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

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	03.04.2019	06.07.2020	554/2782/19

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 правосуддя (за статтею 397 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 397 КК України)**

Сьогодні

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

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	01.07.2020	27.04.2021	234/9497/20

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 371 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 371 КК України)

Сьогодні

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

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	03.04.2019	06.07.2020	554/2782/19

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 правосуддя (за статтею 382 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України)

Сьогодні

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

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	03.04.2019	06.07.2020	554/2782/19

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 фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 14

✅ "Проблем не виявлено" 412

Ризикові зв'язки

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

24.10.2019

09.02.2021

265/7381/19

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

24.10.2019

09.02.2021

265/7381/19

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 статтю 212 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 212 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	03.04.2019	06.07.2020	554/2782/19
<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 безпеки руху та експлуатації транспорту</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтю 284 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтю 284 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	01.07.2020	27.04.2021	234/9497/20
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.04.2019

06.07.2020

554/2782/19

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 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.04.2019

06.07.2020

554/2782/19

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

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

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

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

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.04.2019

06.07.2020

554/2782/19

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.04.2019

06.07.2020

554/2782/19

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" 2

✅ "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові зв'язки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та/або учасник контрагента є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та/або учасник контрагента є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації

Сьогодні

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТИНА, будинок 202
Частка (%): 11,00

Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з місцем реєстрації на території російської федерації та/або громадянством російської федерації (країни-агресора), є вкрай ризиковим, у зв'язку з тим, що може привернути увагу правоохоронних органів України, та проведення відповідних розслідувань стосовно предмета такого співробітництва.

Партнерство з такими контрагентами, саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Отже, відносини з такими ризиковими контрагентами може мати негативний результат фінансового, репутаційного та операційного характеру, тому потребує надзвичайної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	24.10.2019	09.02.2021	265/7381/19

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

03.04.2019

06.07.2020

554/2782/19

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 **B/3,0**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.8**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
19.09.2022

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
(Актуально на 19.09.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРИМІ УКРАЇНА"

Скорочена назва

ТОВ "ОРИМІ УКРАЇНА"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "ORIMI UKRAINE"

Скорочене найменування іноземною мовою
"ORIMI UKRAINE" LLC

Статус юридичної особи
(Актуально на 19.09.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

30309935

Дата реєстрації	16.04.1999 (23 роки 5 місяців)	
Уповноважені особи	ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ — 21.11.2014, керівник ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ — підписант (Відомості відсутні)	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	16 011 236,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Назва установчого документа	Статут	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 10.83 Виробництво чаю та кави</p> <p>Інші: 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. 82.92 Пакування 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 27 А
	Телефон:	+38(044)-467-78-23 +46(778)-244-92-95
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 19.09.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Країна громадянства: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, 1097, місто Нікосія вулиця Діагору 4, Кермія Білдінг, 6 поверх, офіс 601

Розмір внеску до статутного фонду: 14 250 000,00 грн

Частка (%): 89,0000%

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Країна громадянства: Російська Федерація

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТИНА, будинок 202

Розмір внеску до статутного фонду: 1 761 236,00 грн

Частка (%): 11,0000%

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

КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА

Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство

Адреса бенефіціара: Сполучене Королівство, SW71AA, МІСТО ЛОНДОН, ЕНІСМОР ГАРДЕНС, 12A

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

 **Власність та дозволи**

Актуально на
19.09.2022

Торгові марки

104 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 16.09.2022

1 об'єктів на 16.09.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

5 транспортних засобів

Ліцензії









10 ліцензій

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
18.09.2022

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

Актуально на 20.05.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу наявна в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.06.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 12.06.2022)	Історія боргу Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 06.04.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 20.05.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 303099326585 Дата реєстрації: 20.05.1999 Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 303099326585

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 21.01.2005

Причина анулювання: інші випадки, передбачені законодавством

Підстава анулювання:

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 20.05.2022)

Броварська районна державна адміністрація Київської області

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	894 943	833 646	1 545 799
2019	820 000 – 830 000	620 000 – 630 000	1 400 000 – 1 500 000
2018	840 000 – 850 000	960 000 – 970 000	1 500 000 – 1 600 000
2017	800 000 – 810 000	1 000 000 – 1 100 000	1 200 000 – 1 300 000
2016	450 000 – 460 000	850 000 – 860 000	210 000 – 220 000

📊 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
2022	45 000 000 - 50 000 000	-
2021	600 000 000 - 650 000 000	1 500 000 - 2 000 000

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2020	600 000 000 - 650 000 000	850 000 - 900 000
2019	300 000 000 - 350 000 000	1 500 000 - 2 000 000
2018	100 000 000 - 150 000 000	6 500 000 - 7 000 000
2017	250 000 000 - 300 000 000	2 000 000 - 2 500 000
2016	15 000 000 - 20 000 000	-
2015	35 000 000 - 40 000 000	до 100 000
2014	1 000 000 - 1 500 000	-
2013	40 000 000 - 45 000 000	-
2012	100 000 - 150 000	-
2011	300 000 - 350 000	-
2010	1 500 000 - 2 000 000	-
2009	20 000 000 - 25 000 000	-
2008	15 000 000 - 20 000 000	-

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи
(всього 1 документ)

25.05.2012

[№ рішення 24312604](#)

Кримінальні судові справи
(всього 109 документів)

02.08.2022

[№ рішення 105642950](#)

20.07.2022

[№ рішення 105447281](#)

21.12.2021

[№ рішення 102391663](#)

Господарські судові справи (всього 46 документів)	07.07.2022	№ рішення 105126426
	13.06.2022	№ рішення 104746622
	06.06.2022	№ рішення 104643809
Адміністративні судові справи (всього 9 документів)	07.06.2022	№ рішення 104677340
	14.02.2022	№ рішення 103266223
	16.12.2021	№ рішення 101952948
Справи про адміністративні правопорушення (всього 7 документів)	26.06.2018	№ рішення 74943992
	20.06.2018	№ рішення 74880856
	22.05.2018	№ рішення 74137315
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
⚠️ Офіційні повідомлення		Актуально на 18.09.2022
19.10.2018	03.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
19.10.2018	03.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України	
16.11.2017	22.05.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці	
16.11.2017	22.05.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
23.12.2016	21.08.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України	
Всього	8	
Групи пов'язаних фізичних осіб		

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	11	Отримувачі доходу	13
Суб'єкти декларування	13	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	11	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

26.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРИМІ УКРАЇНА" (ТОВ "ОРИМІ УКРАЇНА")
18.12.2011 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДПАК ЛТД"

Контактна інформація

(всього 17 змін)

25.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 27 А Тел: +38(044)-467-78-23,, +46(778)-244-92-95
08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 27 А Тел: +38(044)-467-78-23,, +46(778)-244-92-95
22.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 27 А Тел: +38(044)-467-78-23,, +46(778)-244-92-95
27.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 27 А Тел: +38(044)-467-78-23,, +46(778)-244-92-95
12.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 27 А Тел: +38(044)-467-78-23, +46(778)-244-92-95
11.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 27 А Тел: 4677823, 4677824 492 95 99

17.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	07454, Київська обл., Броварський район, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 27 А Тел: 4677823, 4677824 492 95 99
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	07454, Київська обл., Броварський район, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 27 А Тел: 4677823, 4677824 4677823
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН/М.БРОВАРИ ТРЕБУХІВСЬКА/С.ТРЕБУХІВ ТРЕБУХІВ ВУЛ.БРОВАРСЬКА БУД.27 А Тел: 467-78-23 Факс: 4929598
26.08.2014 ДАТА ЗМІНИ	07454, КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ТРЕБУХІВ, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, БУДИНОК 27 А Тел: 467-78-23 Факс: 4929598
25.08.2014 АКТУАЛЬНО НА	07454, КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ТРЕБУХІВ, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, БУДИНОК 27 Тел: 467-78-23 Факс: 4929598
20.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, С.ТРЕБУХІВ ВУЛ. БРОВАРСЬКА БУД. 27 Тел: 467-78-23 Факс: 4929598
19.12.2011 ДАТА ЗМІНИ	07454, КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ТРЕБУХІВ, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, БУДИНОК 27 Тел: 467-78-23 Факс: 4929598
18.12.2011 АКТУАЛЬНО НА	03126, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, БУДИНОК 30 Тел: 467-78-23 Факс: 4929598
04.06.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО БУД. 30 Тел: 467-78-23 Факс: 4929598
18.11.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БІЛЕЦЬКОГО БУД. 30 Тел: 492-81-77 Факс: 4929598
27.11.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОЛЬОВА БУД. 24 Тел: 252-81-64
20.04.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. ПОЛЬОВА БУД. 24 Тел: 268-64-18

Керівники
(всього 4 зміни)

За 23 роки 4 місяці 30 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 5 років 10 місяців 8 днів

08.07.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

14.02.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СИЛКА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

20.02.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШМЕЛЬОВ ПАВЛО ВАЛЕР'ЯНОВИЧ

03.05.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЄРНІЯЗОВ ОЛЕКСАНДР АБДИНАЇМОВИ

20.04.1999
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

САЗОНОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Види діяльності
(всього 6 змін)

17.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

10.83 - виробництво чаю та кави

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

77.39 - надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.

22.09.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

08.07.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

15.86.0 - ВИРОБНИЦТВО ЧАЮ ТА КАВИ

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

03.05.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

83100 - ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА
ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

20.04.1999
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

18172 - РОЗВІШУВАННЯ І ПРЕСУВАННЯ ЧАЮ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 15 змін)

08.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202
Розмір внеску в статутний фонд: 1 761 236 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА

Адреса засновника: Сполучене Королівство, SW71AA, МІСТО ЛОНДОН, ЕНІСМОП ГАРДЕНС, 12А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, місто Нікосія вулиця Діагору 4, Кермія Білдінг, 6 поверх, офіс 601
Розмір внеску в статутний фонд: 14 250 000 грн.

21.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202
Розмір внеску в статутний фонд: 1 761 236 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА

Адреса засновника: Сполучене Королівство, SW71AA, МІСТО ЛОНДОН, ЕНІСМОП ГАРДЕНС, 12А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, місто Нікосія вулиця Діагору 4, Кермія Білдінг, 6 поверх, офіс 601
Розмір внеску в статутний фонд: 14 250 000 грн.

12.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАХЛЯЄВА ТЕТЯНА

Адреса засновника: Білорусь, 223114, МІНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛОГОЙСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МОЧАНИ, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, БУДИНОК 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202
Розмір внеску в статутний фонд: 1 761 236 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА

Адреса засновника: Сполучене Королівство, SW71AA, МІСТО ЛОНДОН, ЕНІСМОП ГАРДЕНС, 12А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, місто Нікосія вулиця Діагору 4, Кермія Білдінг, 6 поверх, офіс 601
Розмір внеску в статутний фонд: 14 250 000 грн.

29.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ВАХЛЯЄВА ТЕТЯНА**
Адреса засновника: Білорусь, 223114, МІНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛОГОЙСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МОЧАНИ, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, БУДИНОК 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202
Розмір внеску в статутний фонд: 1 761 236 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, SW71AA, МІСТО ЛОНДОН, ЕНІСМОП ГАРДЕНС, 12А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, місто Нікосія вулиця Діагору 4, Кермія Білдінг, 6 поверх, офіс 601
Розмір внеску в статутний фонд: 14 250 000 грн.

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ВАХЛЯЄВА ТЕТЯНА**
Адреса засновника: Білорусь, 223114, МІНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛОГОЙСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МОЧАНИ, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, БУДИНОК 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202
Розмір внеску в статутний фонд: 1 761 236 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, SW71AA, МІСТО ЛОНДОН, ЕНІСМОП ГАРДЕНС, 12А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, місто Нікосія вулиця Діагору 4, Кермія Білдінг, 6 поверх, офіс 601
Розмір внеску в статутний фонд: 14 250 000 грн.

25.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАХЛЯЄВА ТЕТЯНА
Адреса засновника: Білорусь, 223114, МІНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛОГОЙСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МОЧАНИ, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, БУДИНОК 19.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202
Розмір внеску в статутний фонд: 1 761 236 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА
Адреса засновника: Сполучене Королівство, SW71AA, МІСТО ЛОНДОН, ЕНІСМОР ГАРДЕНС, 12А.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, 1097, місто Нікосія вулиця Діагору 4, Кермія Білдінг, 6 поверх, офіс 601
Розмір внеску в статутний фонд: 14 250 000 грн.

27.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАХЛЯЄВА ТЕТЯНА
Адреса засновника: Білорусь, 223114, МІНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛОГОЙСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МОЧАНИ, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, БУДИНОК 19.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202
Розмір внеску в статутний фонд: 1 761 236 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА
Адреса засновника: Сполучене Королівство, SW71AA, МІСТО ЛОНДОН, ЕНІСМОР ГАРДЕНС, 12А.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, 1097, місто Нікосія вулиця Діагору 4, Кермія Білдінг, 6 поверх, офіс 601
Розмір внеску в статутний фонд: 14 250 000 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202
Розмір внеску в статутний фонд: 1 761 236 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА
Адреса засновника: Сполучене Королівство, SW71AA, МІСТО ЛОНДОН, ЕНІСМОР ГАРДЕНС, 12А.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Кіпр, 1097, місто Нікосія вулиця Діагору 4, Кермія Білдінг, 6 поверх, офіс 601
Розмір внеску в статутний фонд: 14 250 000 грн.

12.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202
Розмір внеску в статутний фонд: 1 761 236 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА

Адреса засновника: Сполучене Королівство, SW71AA, МІСТО ЛОНДОН, ЕННІСМОР ГАРДЕНС, 12А.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, місто Нікосія вулиця Діагору 4, Кермія Білдінг, 6 поверх, офіс 601

Розмір внеску в статутний фонд: 14 250 000 грн.

06.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202
Розмір внеску в статутний фонд: 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ " РІМЕКСО ЛІМІТЕД" КЛЮГЕ АНДРУС ЕСТОНІЯ

Адреса засновника: 67411, ПОВІТ ВАЛГААМА, ВОЛОСТЬ ОТЕПЯ, СЕЛИЩЕ АРАУЛА, БУДИНОК КОПЛІ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ " РІМЕКСО ЛІМІТЕД" МОРИЦ ВАЛМАР

Адреса засновника: 75312 ПОВІТ ХАРЬЮМАА, ВОЛОСТЬ РАЕ ,СЕЛИЩЕ ПЕЕТРІ, ВУЛИЦЯ КРААВІПЕАЛСЕ ,БУДИНОК 5

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, місто Нікосія вулиця Діагору 4, Кермія Білдінг, 6 поверх, офіс 601

Розмір внеску в статутний фонд: 14 250 000 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202

Розмір внеску в статутний фонд: 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ " РІМЕКСО ЛІМІТЕД" КЛЮГЕ АНДРУС ЕСТОНІЯ

Адреса засновника: 67411, ПОВІТ ВАЛГААМА, ВОЛОСТЬ ОТЕПЯ, СЕЛИЩЕ АРАУЛА, БУДИНОК КОПЛІ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ " РІМЕКСО ЛІМІТЕД" МОРИЦ ВАЛМАР 75312 ПОВІТ ХАРЬЮМАА

Адреса засновника: ВОЛОСТЬ РАЕ ,СЕЛИЩЕ ПЕЕТРІ, ВУЛИЦЯ КРААВІПЕАЛСЕ ,БУДИНОК 5

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, місто Нікосія вулиця Діагору 4, Кермія Білдінг, 6 поверх, офіс 601

Розмір внеску в статутний фонд: 14 250 000 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08626, Київська обл., Васильківський район, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202

Розмір внеску в статутний фонд: 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ " РІМЕКСО ЛІМІТЕД" КЛЮГЕ АНДРУС ПАСПОРТ КВ 0831804 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 37210310302

Адреса засновника: 67411, ПОВІТ ВАЛГААМА, ВОЛОСТЬ ОТЕПЯ, СЕЛИЩЕ АРАУЛА, БУДИНОК КОПЛІ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ " РІМЕКСО ЛІМІТЕД" МОРИЦ ВАЛМАР ПАСПОРТНІ ДАННІ KD 0117091 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 36908260222 ЕСТОНІЯ

Адреса засновника: 75312 ПОВІТ ХАРЬЮМАА, ВОЛОСТЬ РАЕ ,СЕЛИЩЕ ПЕЕТРІ, ВУЛИЦЯ КРААВІПЕАЛСЕ ,БУДИНОК 5

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1097, місто Нікосія вулиця Діагору 4, Кермія Білдінг, 6 поверх, офіс 601, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 14 250 000 грн.

23.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08626, Київська обл., Васильківський район, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202
Розмір внеску в статутний фонд: 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ " РІМЕКСО ЛІМІТЕД" КЛЮГЕ АНДРУС ЕСТОНІЯ

Адреса засновника: 67411, ПОВІТ ВАЛГААМА, ВОЛОСТЬ ОТЕПЯ, СЕЛИЩЕ АРАУЛА, БУДИНОК КОПЛІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ " РІМЕКСО ЛІМІТЕД" МОРИЦ ВАЛМАР 75312 ПОВІТ ХАРЬЮМАА

Адреса засновника: ВОЛОСТЬ РАЕ ,СЕЛИЩЕ ПЕЕТРІ, ВУЛИЦЯ КРААВІПЕАЛСЕ ,БУДИНОК 5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1097, місто Нікосія вулиця Діагору 4, Кермія Білдінг, 6 поверх, офіс 601, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 14 250 000 грн.

17.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08626, Київська обл., Васильківський район, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202
Розмір внеску в статутний фонд: 750 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ " РІМЕКСО ЛІМІТЕД" КЛЮГЕ АНДРУС ПАСПОРТ КВ 0831804 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 37210310302

Адреса засновника: ЕСТОНІЯ ,67411, ПОВІТ ВАЛГААМА, ВОЛОСТЬ ОТЕПЯ, СЕЛИЩЕ АРАУЛА, БУДИНОК КОПЛІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ " РІМЕКСО ЛІМІТЕД" МОРИЦ ВАЛМАР ПАСПОРТНІ ДАННІ KD 0117091 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 36908260222 ЕСТОНІЯ

Адреса засновника: 75312 ПОВІТ ХАРЬЮМАА, ВОЛОСТЬ РАЕ ,СЕЛИЩЕ ПЕЕТРІ, ВУЛИЦЯ КРААВІПЕАЛСЕ ,БУДИНОК 5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1097, місто Нікосія вулиця Діагору 4, Кермія Білдінг, 6 поверх, офіс 601, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 14 250 000 грн.

09.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІНДІАНОС АНТОНІ
ПАСПОРТ № E415262
Адреса засновника: 1097, КІПР НІКОСІЯ ВУЛИЦЯ ДІАГОРУ4, КЕРМІЯ БІЛДІНГ, 6
ПОВЕРХ, ОФІС №601
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08626, Київська обл., Васильківський район, село
Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202
Розмір внеску в статутний фонд: 750 000 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 1097, місто Нікосія вулиця Діагору 4, Кермія Білдінг, 6 поверх,
офіс 601, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 14 250 000 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІНДІАНОС АНТОНІ
ПАСПОРТ № E415262 КІПР НІКОСІЯ ВУЛИЦЯ ДІАГОРУ БУД.4 ОФІС №601
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08626, Київська обл., Васильківський район, село
Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202
Розмір внеску в статутний фонд: 750 000 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 1097, місто нікосія вулиця діагору 4 офіс 601, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 14 250 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 14 250 000 грн.
ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 750 000 грн.

04.06.2008
Дані перевіряються

ТОВ "НЕВСЬКІ ПОРОГИ"
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 000 грн.

18.11.2004
Дані перевіряються

ТОВ "НЕВСЬКІ ПОРОГИ"
Розмір внеску в статутний фонд: 46 250 грн.
ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
Вибув із складу засновників
ШМЕЛЬОВ ПАВЛО ВАЛЕР'ЯНОВИЧ
Вибув із складу засновників

17.05.2001
Дані перевіряються

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 41 625 грн.

04.05.2001
Дані перевіряються

ШМЕЛЬОВ ПАВЛО ВАЛЕР'ЯНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.

20.04.1999
Дані перевіряються

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 22 663 грн.

ДУБРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГЕННАДІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 8 325 грн.

ШМЕЛЬОВ ПАВЛО ВАЛЕР'ЯНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 15 262 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)

12.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

16 011 236 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

15 000 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

30 000 000 грн.

04.06.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

15 000 000 грн.

20.04.1999
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

46 250 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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