

Як використовувати відкриті джерела інформації для виявлення та попередження корупції

Антоніна Волкотруб

Корисність реєстрів

- ▶ Отримати інформацію про власника нерухомості та перевірити її на наявність обтяжень
- ▶ Отримати інформацію про бізнес-партнера
- ▶ Перевірити інформацію про власну юридичну особу чи фізичну особу-підприємця
- ▶ Перевірити декларацію посадовця

Корисність реєстрів

- ▶ Використання відкритих джерел інформації дозволяє зменшити ризик потрапити у корупційну пастку.
- ▶ Якщо ви вирішили купити квартиру, то за допомогою реєстру нерухомості ви можете перевірити у чийй власності знаходиться майно і чи не накладено арешту на майно чи воно не знаходиться під заставою кредиту.
- ▶ Якщо ви займаєтесь бізнесом, у вас є можливість дізнатись більше про свого контрагента: хто є власником, директором, чи є він платником ПДВ/єдиного податку чи наявні господарські провадження по юридичній особі.

Декларації

Інформація, яка зазначається в декларації

- Члени сім'ї
- Доходи декларанта та членів сім'ї, їх структура
- Відомості про нерухоме майно та транспортні засоби:
Зазначається площа (нерухоме майно), модель, рік випуску та об'єм двигуна (рухоме майно) та вартість, якщо придбане декларантом протягом року

не вказується адреса та номерні знаки транспортного засобу

- Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи (розмір внесків до статутного капіталу юридичних осіб)
- Фінансові зобов'язання декларанта

*На що варто звернути увагу: зміни доходів та змін у майні та фінансових активів
Джерела: офіційні сайти органів державної влади а також <http://declarations.com.ua/>*



Відкрито **19072** чиновників
Оброблено **19072** декларацій
Долучився **3001** волонтер

ТОП-15 областей за медіанним рівнем доходів чиновників. Клікніть на заголовок колонки, щоб відсортувати таблицю. Для того, щоб перейти на [сторінку аналітики](#) для конкретної області, клікніть на строку в таблиці

Регіон	Дохід	Дохід сім'ї
Загальнодержавний регіон		
Івано-Франківська область		
Житомирська область		
Харківська область		
Луганська область		
Донецька область		
Сумська область		
Дніпропетровська область		
Львівська область		
Миколаївська область		
Одеська область		
м. Київ		
Кіровоградська область		
Запорізька область		
Херсонська область		



Ми знаходимо, розшифруємо та публікуємо декларації чиновників, щоб викрити їхню брехню про статки та майно.

З вдячністю, Денис Бігус.

[Дізнатися детально про проект](#)



ТОП-НОВИНА:

КАЗОЧКА ПРО 35 МІЛЬЙОНІВ – АНАЛІЗ ДЕКЛАРАЦІЙ ДЕПУТАТІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Одним із досягнень громадськості останніх років стала відкритість та доступність інформації, зокрема, декларацій чиновників та депутатів. Перевірка відповідності цих декларацій різноманітним реєстрам, інформації в соціальних мережах та ЗМІ дозволяє скласти досить чітке розуміння, наскільки відповідальними та законослухняними є люди, які взяли на себе керувати нашими містами.

[Детальніше...](#)

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців

<https://usr.minjust.gov.ua/>

- ▶ Не потребує реєстрації
- ▶ Безкоштовний запит дозволяє дізнатись про: назву юридичної особи, код ЄДРПОУ, юридичну адресу, власників, бенефіціарних власників, орган керування, керівника, КВЕДи та контактні дані
- ▶ Платний запит дозволяє формувати запити:
 - за назвою або кодом ЄДРПОУ
 - на певну дату
 - за власником юридичною/фізичною особою
 - за директором/підписантом



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Міністерство юстиції України запровадило он-лайн сервіс отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР). Скориставшись платіжною картою міжнародних систем Visa/MasterCard, запитувач може сплатити за послугу та отримати інформацію з ЄДР. Плата за отримання відомостей з ЄДР спрямовується до Державного бюджету України.

Замовити відомості з ЄДР



Для отримання відомостей з ЄДР в електронній формі не потрібно відвідувати державного реєстратора та банківську установу, а також не треба отримувати електронний цифровий підпис.

Все, що необхідно зробити, це - обрати вид запиту, внести критерії пошуку та здійснити оплату платіжною картою.

[Створити запит](#)

Завантажити сформований документ



Електронні документи мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Автентичність кожного електронного документу підтверджується його номером, завдяки можливості повторного завантаження сформованого документу. Номер документу надається заявнику одразу після оплати та міститься на кожному аркуші документу.

[Отримати документ](#)

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців

- ▶ Платний запит дозволяє використовувати фільтри у пошуку інформації:
 - Отримати інформацію на дату запиту (історичні дані);
 - Отримати перелік юридичних осіб, участь в капіталі в яких є юридична/фізична особа;
 - Отримати перелік юридичних осіб, які мають одного керівника/підписанта; очікується можливість пошуку за **бенефіціарним власником** та адресою.
- ▶ В платному запиті варто звертати увагу на реєстраційні дії, оскільки вони вам дозволять відтворити історію змін юридичної особи. Для того щоб відтворити історію зміни власника, потрібно взяти витяг на день раніше від зазначеної дати реєстраційної дії.
- ▶ Компанії, які пов'язані між собою, можуть бути зареєстровані за однією юридичною адресою, мати однакові контактні дані (телефони, e-mail), пов'язані між собою одним власником/бенефіціарним власником.
- ▶ Трапляються випадки, коли поруч з директором вказується дата початку його повноважень. Досить часто зміна директора вказує і про зміну власника, і дата може слугувати підказкою, коли дана зміна відбулась.

Бенефіціарний власник

<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18>

Фізична особа, яка:

- ✓ Здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи
- ✓ Фактичний отримувач вигоди від діяльності юридичної особи
- ✓ Може володіти 25%+ статутного капіталу юридичної особи

! Якщо фізична особа володіє 25%+ статутного капіталу, не означає що вона є бенефіціаром.

Бенефіціарний власник у ЄДР

Сьогодні юридичні особи мають можливість обійти заний закон, що зобов'язує їх вказувати своїх бенефіціарних власників у ЄДР, бо:

- ▶ Якщо власниками юридичної особи є фізичні особи, то інформацію про кінцевого вигодо одержувача можна не подавати, тоді вважатиметься, що власники статутного капіталу і будуть бенефіціарами.
- ▶ Компанія може подати про відсутність бенефіціарного власника, наприклад, як зробила група Альтіс, яку пов'язують з тестем Романа Насірова – Олександром Глімбовським.
- ▶ Юридична особа може подати номінального власника, наприклад кіпріота, який є власником компанії на Кіпрі, оскільки через ускладнену структуру власності і відсутність реєстрів бенефіціарів закордоном важко довести, що дана фізична особа є номіналом і аж ніяк не контролером.

Бенефіціарний власник у ЄДР

Сьогодні немає методики доведення подачі недостовірних даних та незначне фінансове покарання за неподачу або неправдиву подачу даних, але

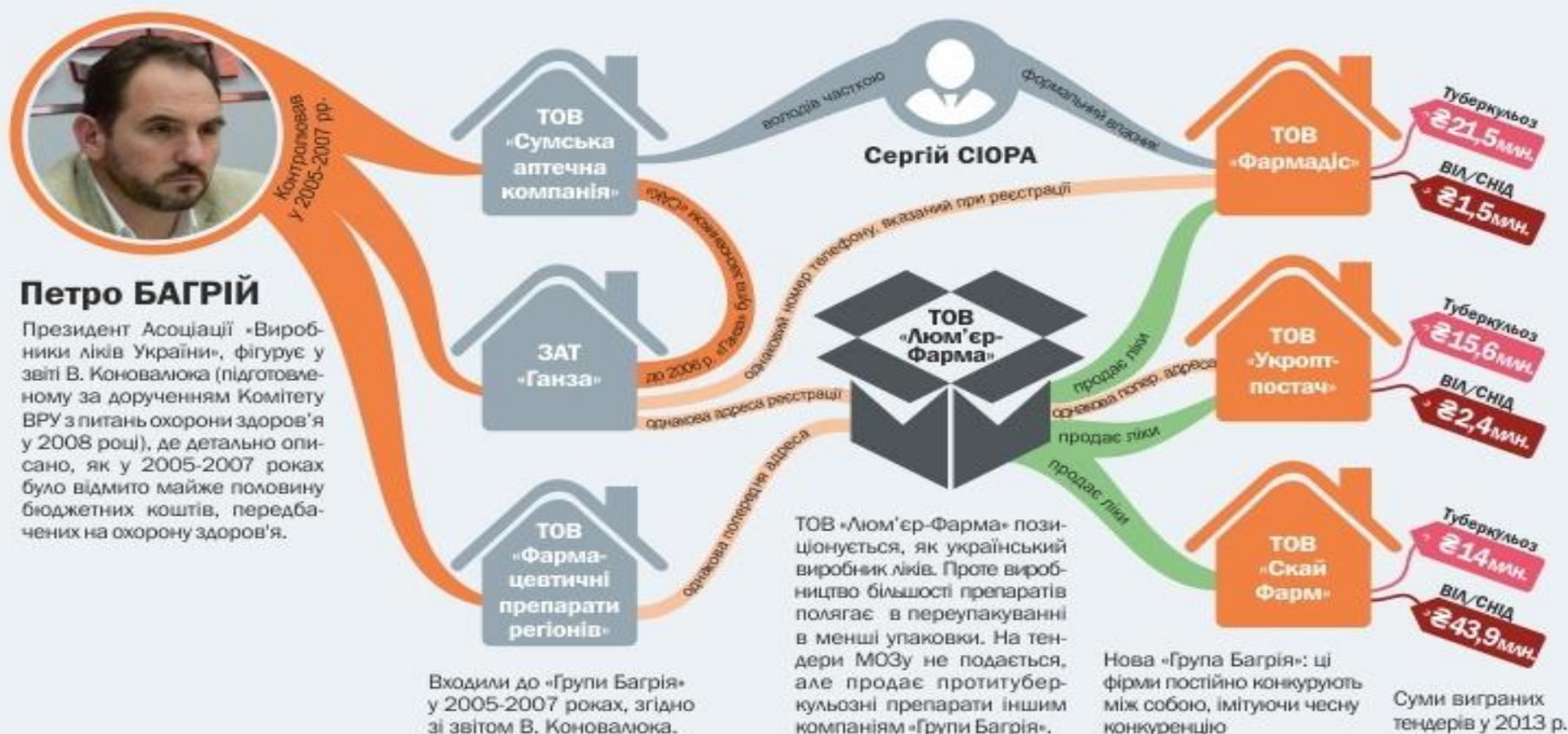
ЄДР дозволяє довести, що досі бенефіціарним власником фабрики Рошен є Петро Олексійович Порошенко, МАКО холдингу – Олександр Янукович, а юридичних осіб, які входять до групи СКМ, але зареєстровані на офшорні компанії, – Рінат Ахметов.

Запуск таких реєстрів закордоном дозволить перевіряти інформацію і враховувати подачу недостовірних даних.

Пов'язаність юридичних осіб

http://network.org.ua/upload/novosti/zvit_Who%20makes%20money_ukr.pdf

«Група Багрія»: псевдоконкуренти на держзакупівлях



SMIDA – Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України

<http://smida.gov.ua/>

- ▶ Потребує реєстрації
- ▶ Містить інформацію про акціонерні товариства: пошук за назвою та кодом ЄДРПОУ
- ▶ Фільтр по регіонах
- ▶ 10% і більше – структура власності акціонерних товариств
- ▶ Оновлення інформації раз у квартал
- ▶ Доступ до річної звітності акціонерного товариства
- ▶ У 90% випадків в єдиному державному реєстрі ви отримаєте формулювання: власники згідно з реєстру акціонерів; для того, щоб дізнатись інформацію про власників 10%+ акціонерного товариства, варто скористатись даним реєстром



Ми робимо
інформацію доступною

До закінчення строку розкриття регулярної річної
інформації емітентами цінних паперів залишилось:
Акційна пропозиція щодо

41 21 15 59
днів годин хвилин секунд

Агентство

Новини

Заходи

Бази даних

Послуги

Web-сайти

Підтримка

Введіть ЄДРПОУ



Новини



2016-03-18 15:42:49

Топ-100 госкомпаний в 2015 г. увеличили выручку на 45,1%

Детальніше

2016-03-18 12:31:41

Рынок акций Украины в пятницу утром продолжает нисходящее движение

2016-03-17 15:12:26

НКЦПФР підтримує ініціативу НБУ щодо спрощення процесу приєднання банків

2016-03-17 11:44:10

"Медведи" украинского рынка акций в четверг утром продолжают утапывать биржевые индексы



Реклама на сайті

Інтернет - портал www.smida.gov.ua - єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів. Агентство пропонує послугу з розміщення реклами на сайті SMIDA.



Публікація у бюлетені

Пропонуємо Вам скористатися послугою публікації інформації в офіційному друкованому виданні, яка допоможе виконати вимоги щодо розкриття інформації на



Інформаційні послуги

Пропонуємо Вам аналітичні вибірки із звітності українських компаній, використовуючи різні критерії відбору. Для замовлення послуги звертайтеся: тел. 044 498 38 16,



SMIDA – Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України

На що звертати увагу:

- ▶ На зміну власників і на власників як таких: "10% і більше".
- ▶ Для того, щоб знайти власника–фізичну особу, треба зайти в річну звітність і перевірити, чи розкрита інформація у розділі *Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента* і одразу ж перевірити інформацію про володіння посадовими особами емітента акціями емітента – там можна знайти і власників менше 10% (іноді потрібно шукати в аудиторських звітах)
- ▶ Перелік і попереднє місце роботи посадових осіб: якщо власником є іноземна компанія, то велика ймовірність, що в посадових особах сидять фактичні контролери. Попереднє місце роботи дозволяє побачити ймовірних афілійованих осіб

Аналітика по фінансах:

- ▶ у нерегулярній інформації розкривається інформація про отримані кредити, що складають більше 25% від власного капіталу (чим більше таких кредитів і АТ збиткове, то питання щодо можливого банкрутства)
- ▶ вартість чистих активів: якщо вона від'ємна – це порушення закону (річна звітність – інформація про вартість чистих активів)
- ▶ річна звітність – інформація про участь в капіталі інших підприємств, фінансовий результат, зобов'язання емітентів

SMIDA – Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України

- ✓ Якщо власник захоче сховати структуру власності, він може розбити акції на 11 осіб (як фізичних так і юридичних із власністю менше 10%).
- ✓ Варто звертати увагу на дату розкриття даної інформації: вона оновлюється раз у квартал, проте можливі випадки, коли у реєстр не подавалась вчасно інформація і в даній вкладці буде подано ту інформацію, яка була «найсвіжіша».
- ✓ Якщо вона значно застаріла, це може означати про або припинення діяльності акціонерного товариства або про розбиття пакету акцій.
- ✓ Також досить часто, коли власником є фізична особа, і вона не дозволила розкривати свої персональні дані, то у власниках буде зазначено «фізична особа, громадянство».
- ✓ Щоб знайти інформацію про дану фіз. особу, можна спробувати зайти у вкладку «Річна інформація» і 10% і більше. Також дані про фізичну особу можуть бути розкриті у вкладці інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
- ✓ У випадку, якщо акції розбиті на пакети менше 10%, дана вкладка дозволяє відслідкувати які фізичні особи є посадовими особами, маючи при цьому пакет акцій.

SMIDA – Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України

Приклад – акціонерне товариство «Завод Напівпровідників»:

Структура власності 10% і більше

(<http://smida.gov.ua/db/participant/31792555>) – розкриє інформацію про власника пакету акцій, який складає 10%+.

Бази даних

31792555 - Приватне акціонерне товариство "Завод напівпровідників"

Інформація про емітента

▼ Інформація 10 та більше %

Дані станом на 4 кв 2015 р.

Депозитарій		Власник		Цінні папери			Від загальної кількості (%)
ЄДРПОУ	Назва	Вид особи	Найменування, код ЄДРПОУ, країна	Вид, форма випуску та форма існування	Номінальна вартість	Кількість	
за даними депозитарної установи - Публічне акціонерне товариство "Державний експортно - імпорتنний банк України"(Код за ЄДРПОУ: 00032112)							
30370711	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"	юридична	Товариство з обмеженою відповідальністю "СІ-ІНВЕСТ", 35347755, УКРАЇНА	Акція проста бездокументарна іменна	0.25	63570001	24.9996

SMIDA – Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України

Приклад – акціонерне товариство «Завод Напівпровідників»:

Історія: архів інформації і більше

- ▶ В даних вкладках ви можете знайти історію власності акціонерного товариства і відслідкувати її зміну

31792555 - Приватне акціонерне товариство "Завод напівпровідників"

Інформація про емітента

Інформація 10 та більше %

▼ Архів інформації 10 та більше %

Рік	Квартал			
2015	4	3	2	1
2014	4	3	2	1
2013	4	3	2	1
2012	4	3	2	1
2011	4	3	2	1

SMIDA – Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України

Приклад – акціонерне товариство «Завод Напівпровідників»:

- В річній інформації подається розширений пакет документів, який дозволяє вивчити обране акціонерне товариство

Регулярна інформація (XML)

Приватне акціонерне товариство "Завод напівпровідників" - 31792555

Регулярна інформація за 2014 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2015-04-29 13:24:24
Дата останнього розміщення: 2015-04-29 13:24:24

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш	Переглянути
Зміст	Переглянути
Основні відомості про емітента	Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	Переглянути
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	Переглянути
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів	Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента	Переглянути
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	Переглянути
Інформація щодо вартості чистих активів емітента	Переглянути
Інформація про зобов'язання емітента	Переглянути
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	Переглянути
Відомості про аудиторський висновок (звіт)	Переглянути
Інформація про стан корпоративного управління	Переглянути
Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73	Переглянути

SMIDA – Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України

- ▶ **Основні відомості про емітента:** дозволяє отримати інформацію про дату реєстрації, адресу, наявність ліцензій, розмір статутного капіталу, основні види діяльності, кількість працівників, банки, які обслуговують та основні розрахункові рахунки.
- ▶ Варто зазначити, що на кількість працівників та розмір статутного капіталу варто звертати увагу, якщо акціонере товариство займається виробництвом або будівництвом.
- ▶ Якщо невелика кількість працівників, тоді товариство або може бути фіктивним, або залучатиме підрядників, які виконуватимуть роботи.

SMIDA – Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України

- ▶ **Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб** емітента дозволяє отримати перелік посадових осіб, посаду, дату обрання на посаду, термін обрання, попереднє місце роботи та основні обов'язки.
- ▶ Варто звернути увагу на те, хто є посадовою особою, оскільки дана інформація може слугувати підказкою до того, хто є бенефіціарним власником акціонерного товариства (особливо якщо у 10% і більше зазначено юридичну особу, зареєстровану у офшорній юрисдикції),
- ▶ Попереднє місце роботи може вивести на пов'язаних юридичних осіб, оскільки, якщо товариство входить у сферу впливу одного посадовця чи групи, то досить часто посадові особи просто переходять з однієї юридичної особи в іншу.
- ▶ На дати важливо звертати увагу у тому випадку, якщо посадова особа стала народним депутатом (не має права бути управлінцем товариства, лише співвласником і отримувати дивіденди.)

SMIDA – Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України

- ▶ **Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента:** в даній вкладці буде зазначено інформацію про ту частку акцій, якими володіє посадова особа (голова правління, член спостережної ради тощо). Якщо акції розбиті на пакети менше 10% і не розкриті, то дана вкладка дозволяє отримати інформацію про часткового власника даного акціонерного товариства.
- ▶ **Інформація щодо вартості чистих активів емітента** – якщо вона від'ємна це свідчить про нездоровий фінансовий стан акціонерного товариства. Також, за даною вкладкою власники акціонерних товариств можуть підказати, що вони робитимуть з юридичною особою: наприклад ПрАТ «Укрпідшипник» було зазначено, що чисті активи від'ємні, що є порушенням чинного законодавства і підприємство підлягає ліквідації, з такого пояснення зрозуміло, що юридичну особу ліквідують.

SMIDA – Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України

- ▶ **Інформація про зобов'язання емітента** дозволить отримати інформацію про заборгованість акціонерного товариства.
- ▶ Також емітент може розкрити своїх кредиторів, вказавши назву установи, умови кредитування, суму та дату погашення.
- ▶ Якщо ж така інформація не вказана, а сума кредиту перевищує 25% чистих активів акціонерного товариства, то інформація про такий кредит має бути розкрита у нерегулярній інформації.

SMIDA – Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України

Річна фінансова звітність підприємства:

- ▶ Основні засоби/нематеріальні активи (ОЗ/НА): значне збільшення ОЗ/НА може означати дооцінку (про це свідчитиме і збільшення статті капітал в дооцінках): «паперове» покращення фінансового стану. Зазвичай, дану процедуру роблять перед отриманням значного кредиту.
- ▶ За можливості, варто знайти інформацію про структуру ОЗ. Бувають випадки, коли на балансі підприємства стоять авто преміум класу, а не обладнання, або зазначені об'єкти нерухомості (схеми з їх відчуженням).

SMIDA – Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України

Фінансові інвестиції:

- ▶ Участь у капіталі: свідчить про наявність частки власності в інших підприємствах (їх можна визначити або через платний запит у ЄДР, або у поясненні до фінансової звітності).
- ▶ Інші фінансові інвестиції: наявність капіталу в цінних паперах. Якщо у акціонерного товариства одного року висить значна сума, а на наступний рік – зникає, є ймовірність виведення коштів: на практиці кошти вкладаються у кишенькове підприємство, яке банкрутує і з часом ліквідовується. А в той час акціонерне товариство списує інвестиції та виносить їх на витрати.

SMIDA – Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України

Нерозподілений прибуток/збиток: Показує фінансовий стан підприємства. Збільшення НП або зменшення З свідчить про збитковість поточного року. І навпаки: прибутковий рік характеризується зростанням нерозподіленого прибутку або зменшення нерозподіленого збитку.

- ▶ Для того, щоб визначити темп, потрібно порівняти показник чистий прибуток/збиток зі звіту про фінансові результати. У випадку різких змін, потрібно порівняти витрати, а саме, «інші витрати», їхнє різке зростання може свідчити про виведення коштів, проте, це зростання може бути пов'язаним і з переоцінкою валютного кредиту.

Власний капітал: варто акцентувати увагу на змінах капіталу, оскільки зменшення капіталу може свідчити про виведення коштів.

SMIDA – Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України

Довгострокові кредити банків: збільшення суми не означає те, що сума кредиту збільшилась. Через значні коливання курсу, ймовірно, є переоцінка валютного кредиту.

- ▶ Більшість акціонерних товариств беруть кредити у валюті. Варто завжди звертати увагу на те, в якому банку і в якій валюті даний кредит брався. Також, у реєстрі судових рішень перевірити, чи немає заборгованості за даним кредитом.
- ▶ Зменшення суми кредиту може означати не його погашення, а перехід з довгострокового в «поточну кредиторську заборгованість по довгостроковим зобов'язанням». Це значить, що тіло кредиту має бути повернуто у термін менше року.

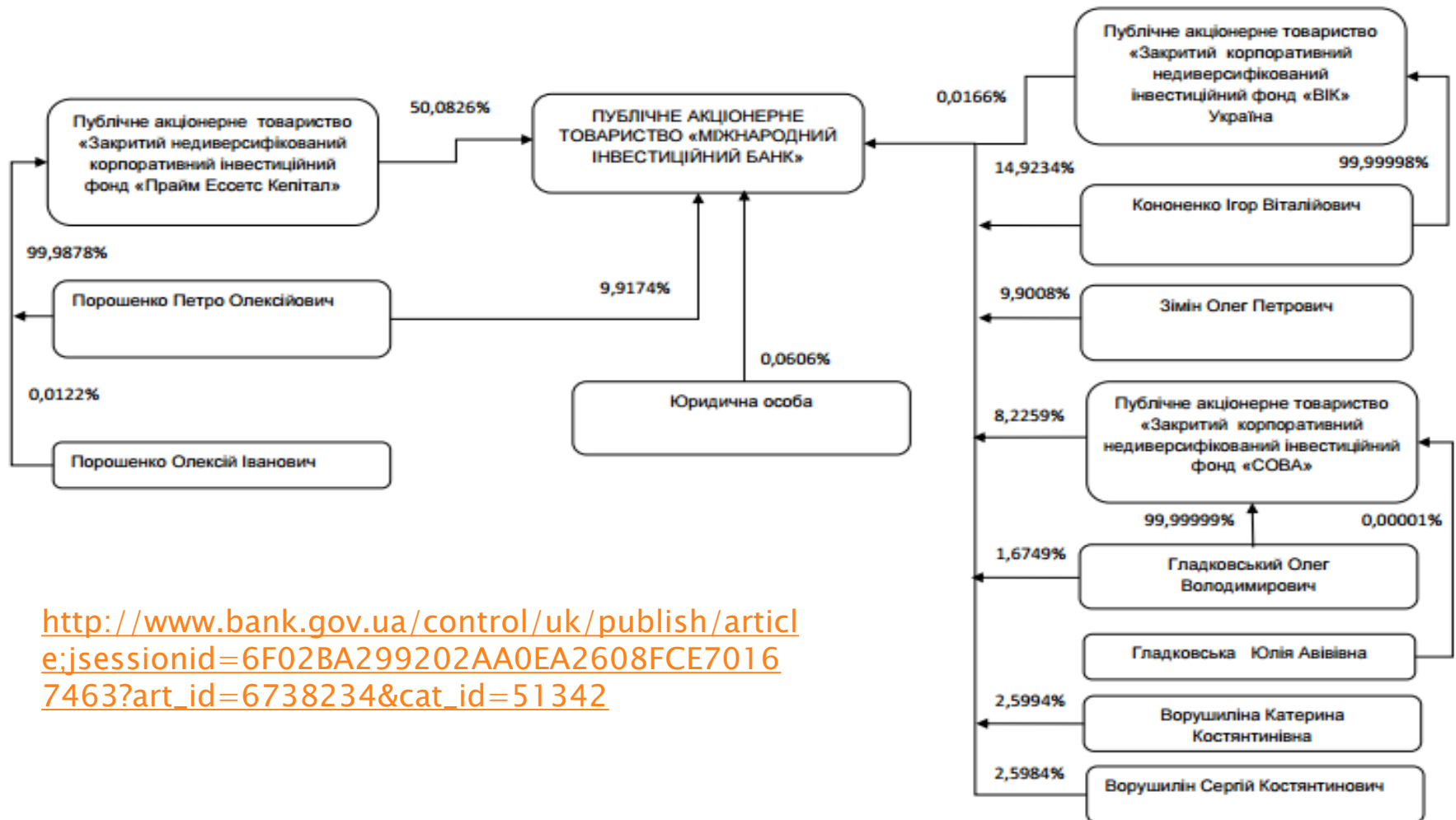
SMIDA – Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України

Короткострокові кредити банків:

- ▶ Призначення кредиту. Іноді такі кредити беруться з метою покриття заборгованості по попереднім кредитам.
- ▶ З одного боку, бізнес часто використовує таку схему, проте, у випадку збитковості підприємства видача кредиту афілійованим банком може містити корупційну складову.
- ▶ Іноді такі кредити використовуються для виведення коштів з банку.

Структура власності банків

Схематичне зображення структури власності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
станом на 6 серпня 2015 року.



http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=6F02BA299202AA0EA2608FCE70167463?art_id=6738234&cat_id=51342

Єдиний ліцензійний реєстр

<http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html>

- ▶ Безкоштовний, не потребує реєстрації
- ▶ Пошук: за кодом ЄДРПОУ або номером ліцензії

Інформація на виході

- ▶ Серія та номер ліцензії
- ▶ Вид господарської діяльності
- ▶ Термін дії ліцензії, дата видачі
- ▶ Орган ліцензування (що видав ліцензію)

! В даному реєстрі зазначаються лише дійсні ліцензії.



[Головна](#) / [Реєстр ЄЛР](#) / Пошук відомостей в ЄЛР

Реєстр ЄЛР

Пошук відомостей в ЄЛР

Пошук відомостей у Єдиному ліцензійному реєстрі функціонує відповідно до [постанови](#) Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру" № 1658 від 08.10.2000 року.

▼ [Пошук відомостей в ЄЛР](#)

[Правила роботи з пошуком в ЄЛР](#)

Державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр" не редагує та не вносить відомості до Єдиного ліцензійного реєстру. Відомості у результатах пошуку відображаються так, як вони були надані органами ліцензування.

Відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України
від 08.10.2000 № 1658

Перед використанням пошуку просимо уважно ознайомитись з [умовами пошуку у Єдиному ліцензійному реєстрі](#).

- ☒ Фізична особа-підприємець
- ☐ Юридична особа
- ☐ Серія та номер ліцензії

Пошуковий запит:

Шукати

Реєстр банкрутів

https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=3&is_registry=1&keywords=&usertype=all

- ▶ Потребує реєстрації з використанням mail.gov.ua
- ▶ Є безкоштовним
- ▶ За кодом ЄДРПОУ дозволяє отримати інформацію чи:
 - розпочата процедура банкрутства,
 - якщо так, то номер справи та дату винесення ухвали про початок процедури банкрутства.
 - За вказаними даними можна прослідкувати судовий процес, визначити коло кредиторів у реєстрі судових рішень



Перелік послуг Кабінета

Слова для пошуку

Послуги реєстрів

Інші послуги

Послуга для

Авторизація

Оплата

Результати пошуку:

[Приховати пошук](#)[Очистити](#)[Знайти](#)

Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

[Отримати інформаційну довідку](#)

Отримання відомостей про суб'єкти підприємницької діяльності, відносно яких триває або завершена процедура банкрутства.

[Повний опис послуги](#)

[Положення](#)

[Покрокова інструкція](#)

[Перевірити інформаційну довідку](#)

Перевірка інформаційної довідки з Єдиного реєстру.

Єдиний державний реєстр судових рішень

<http://www.reyestr.court.gov.ua/>

- ▶ Не потребує реєстрації
- ▶ Пошук: за контекстом, суддями, судами, судовим рішенням, судовими справами
- ▶ Інформація, яку можливо отримати: про можливі господарські спори, які дозволяють отримати інформацію про контрагентів юридичної особи, банки, які її обслуговують, фінансовий стан юридичної особи

Єдиний державний реєстр судових рішень

[Головна](#)[Законодавство](#)[Контакти](#)[Правила](#)[Допомога](#)[Повний доступ](#)

Пошук за контекстом

Введіть фрагмент тексту судового рішення

Суд та судді

Регіон суду	Оберіть
Найменування суду	
Код суду	
Інстанція	Оберіть
ПІБ судді	

Судове рішення

Реєстраційний № рішення	
Період ухвалення (постановлення)	з по
Форма судового рішення	Оберіть

Судова справа

Форма судочинства	Оберіть
Категорія справи	Оберіть
Справа №	
Період надходження	з по
Статуси сторін судового процесу	Оберіть

[Пошук](#)[Очистити](#)

Сортування:

Кількість записів на сторінці:

[Використовувати інформаційно-правову електронну базу:](#)

[Відгуки про роботу сайту](#)

Податкові реєстри

- ▶ Не потребують реєстрації
- ▶ Дізнайся більше про свого бізнес-партнера
<http://sfs.gov.ua/businesspartner> – інформація щодо наявності юридичної особи на обліку у органах Державної фіскальної служби, відсутність/наявність податкового боргу (якщо так, то за якою статтею ПКУ)
- ▶ Реєстр платників ПДВ – http://sfs.gov.ua/reestr_new
- ▶ Реєстр платників єдиного податку – <http://sfs.gov.ua/rper>



ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО СВОГО БІЗНЕС-ПАРТНЕРА

Для того, аби перевірити надійність Вашого ділового партнера достатньо знати його код ЄДРПОУ або ж точну його назву. Введіть відому Вам інформацію в одне з полів і наша система здійснить пошук по ряду баз даних, доступних для публічного використання і повідомить Вам про результати пошуку.

Увага! З 11.07.2014 оновлення інформації на сайті щодо стану розрахунків платника податків з бюджетом (про наявність відомої Вам інформації в одне з полів) наша система здійснить пошук по ряду баз даних, доступних для публічного використання і повідомить Вам про результати пошуку.

Увага! З 11.07.2014 оновлення інформації на сайті щодо стану розрахунків платника податків з бюджетом (про наявність заборгованості) відбувається ЩОДЕННО, крім вихідних та святкових днів, після проведення розрахунків зведених показників в центральній базі даних за результатами ПОПЕРЕДНЬОГО банківського дня.

Пошук: ☒ Юридична особа ☐ Фізична особа

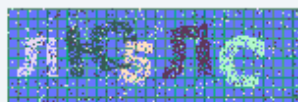
Код ЄДРПОУ:

податковий номер, який надають органи доходів і зборів

Найменування:

Потрібно вводити повну назву контрагента

Вкажіть букви і цифри
зображенні на малюнку:



Пошук

Очистити



Дані реєстру платників ПДВ

Інформацію оприлюднено станом на 17.03.2016

ВИ МОЖЕТЕ ЗДІЙСНИТИ ПОШУК ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:

Інформацію оприлюднено станом на 17.03.2016

ВИ МОЖЕТЕ ЗДІЙСНИТИ ПОШУК ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:

Тип поєднання
параметрів пошуку: ☐ і ☒ або

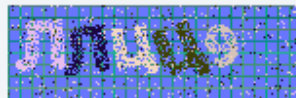
Платник ПДВ: ☒ Юридична особа ☐ Фізична особа

Індивідуальний
податковий номер:

Податковий номер / серія
та номер паспорта:

Найменування:

Введіть захисний код:



Пошук

Очистити

Укр

Eng

Рус



Державна фіскальна служба України

Офіційний портал



До головного порталу

Реєстрація

Пошук по сайту



Публічна інформація

Адміністративні послуги

Контакти



Реєстр платників єдиного податку

Інформацію оприлюднено станом на 18.03.2016

Реєстр платників єдиного податку

Інформацію оприлюднено станом на 18.03.2016

ВИ МОЖЕТЕ ЗДІЙСНИТИ ПОШУК ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:

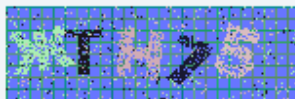
Тип поєднання
параметрів пошуку: ☐ і ☒ або

Платник податків: ☐ Юридична особа ☒ Фізична особа

Податковий номер / Серія
та номер паспорта

Найменування / ПІБ

Введіть захисний код:



Пошук

Очистити

Реєстр нерухомості

<https://kar.minjust.gov.ua>

Отримання відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Надання інформації про об'єкт нерухомого майна:

- ☒ За адресою
- ☐ За реєстраційним номером об'єкту нерухомості
- ☐ За кадастровим номером земельної ділянки

Пошук відомостей за ідентифікаційними даними:

- ☐ фізичної особи
- ☐ юридичної особи

[ГОЛОВНА](#)[ПРО КАБІНЕТ](#)

Перелік послуг Кабінета

Слова для пошуку	Введіть слова для пошуку послуги		
Послуги реєстрів	Державний реєстр речових прав на нерухоме майно		
Інші послуги	Оберіть значення із списку		
Послуга для	Всіх користувачів		
Авторизація	Всі послуги	Оплата	Всі послуги

Результати пошуку:

[Приховати пошук](#)[Очистити](#)[Знайти](#)

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Отримати інформаційну довідку

Отримання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно за:

- вказаною адресою;
- реєстраційним номером об'єкта нерухомості;
- кадастровим номером земельної ділянки;
- ідентифікаційними даними фізичної або юридичної особи.

[Повний опис послуги](#)[Порядок ведення](#)[Надання інформації](#)[Покрокова інструкція](#)

Перевірити документ

Перевірка документів, виданих Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.

Попередня подача заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

Попередня подача заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

[Повний опис послуги](#)[Покрокова інструкція](#)

Інформація про стан розгляду заяви (запиту)

Пошук та перегляд інформації про стан розгляду заяви або запиту, що були подані державному реєстратору у паперовому вигляді.

Реєстр нерухомості

- ▶ Особливості пошуку: якщо робити пошук за ПІБ, то ви отримаєте інформацію про нерухомість усіх фізичних осіб, які мають однакове ПІБ.
- ▶ Щоб отримати інформацію саме по окремій фізичній особі, варто використовувати ідентифікаційний номер.
- ▶ Пошук за юридичною особою можливий лише за коду ЄДРПОУ.
- ▶ Даний реєстр дозволить перевірити власника нерухомого майна і чи наявність/відсутність правочинів щодо даного майна.
- ▶ Правочином може бути іпотека: в такому разі буде вказано іпотекодержателя, дата укладання договору, сума зобов'язань та дата повернення.
- ▶ У випадку арешту майна буде вказано номер судового рішення, дата накладання обтяження і та правоохоронний орган, який проводить слідство.
- ▶ Даний реєстр є неповний, оскільки частина даних зберігається в паперовому варіанті БТІ, тому якщо в реєстрі не вказано інформації, це ще не значить, що її немає, ймовірно що її ще не внесено у даний реєстр.

Реєстр нерухомості – арешт

Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень

Номер запису про обтяження: 8616044

Дата, час державної реєстрації: 04.02.2015 16:16:33

Державний реєстратор: Томашук Олена Дмитрівна, Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ

Підстава виникнення обтяження: ухвала суду, серія та номер: 757/3111/15-к, виданий 02.02.2015, видавник: ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 19103636 від 04.02.2015 17:25:20, Томашук Олена Дмитрівна, Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, м.Київ

Вид обтяження: арешт нерухомого майна

Відомості про суб'єктів обтяження: Обтяжувач: ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА, код ЄДРПОУ: 02896745, країна реєстрації: Україна
Особа, майно/права якої обтяжуються: Злочевський Микола Владиславович
Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ, код ЄДРПОУ: 00034051, країна реєстрації: Україна

Реєстр нерухомості – іпотека

Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки

Номер запису про іпотеку: 4088510

Дата, час державної реєстрації: 26.12.2013 17:09:27

Державний реєстратор: приватний нотаріус Снігова Катерина Василівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ

Підстава виникнення іпотеки: договір іпотеки, серія та номер: 2542, виданий 26.12.2013, видавник: Снігова К.В. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу; Договір позики, серія та номер: УІА-3, виданий 30.09.2013, видавник: ЯАЯА СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД

Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 9574818 від 26.12.2013 17:18:46, приватний нотаріус Снігова Катерина Василівна, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ

Відомості про основне зобов'язання: Строк виконання основного зобов'язання: 23.09.2023, розмір основного зобов'язання: 2000000,00 долари США, правочин, в якому встановлено основне зобов'язання: ДОГОВІР ПОЗИКИ, серія та номер: УІА-3, виданий 30.09.2013, видавник: ЯАЯА СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД

Відомості про суб'єктів: Іпотекодержатель: ЯАЯА СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД, причина відсутності коду ЄДРПОУ: особа не є резидентом України, країна реєстрації: Кіпр
Іпотекодавець: ТОВ "ПАРКПРОЕКТІНВЕСТ", код ЄДРПОУ: 37639379, країна реєстрації: Україна

Кадастрова карта

<http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta>

- ▶ Можливість отримати інформацію про власника земельної ділянки за наявністю BankID
- ▶ Як у реєстрі нерухомості, у кадастровій карті видно, хто брав запит, тобто, фізична особа може дізнатись, хто про неї запитував інформацію
- ! Інформація з кадастрової карти може не співпадати з інформацією з реєстру нерухомості

Q

Наприклад: 3221655100:01:047:0052

Фільтр по регіону

Область

- Всі -

Район

- Всі -

Місто

- Всі -

Дата оновлення: 18.03.2016 03:00

М

МР

+

-

Шари



Єдиний державний реєстр МВС транспортних засобів

<https://igov.org.ua/service/1397/general>

- ▶ Пошук за власником фізичною особою (потрібно вказати ПІБ або ідентифікаційний номер фізичної особи)
- ▶ Пошук за власником юридичною особою (код ЄДРПОУ або назва)

Надання витягу з Єдиного державного реєстру МВС

Міністерство внутрішніх справ

Послуга

Як працює

Статистика

Крок 1. Ви обрали [Всю країну.](#)

Крок 2. Увійдіть в систему через



Сертифікат електронно-цифрового підпису

Громадянам

[Новини portalу на Facebook](#)

[Повідомити про помилку на порталі](#)

[Перевірити електронно-цифровий підпис](#)

Волонтерам

NEW [Станьте волонтером iGov!](#)

[Приєднатись на GitHub!](#)

Державним органам

[Додати свою послугу](#)

Зроблено IT-волонтерами

alpha-версія

Спонсори iGov

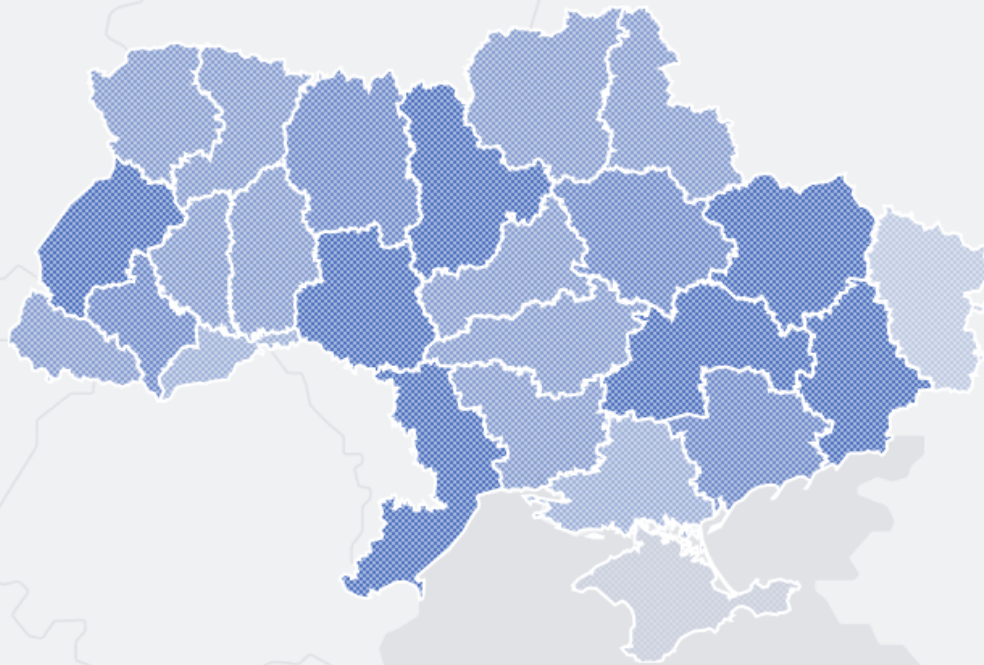
Офіційний портал публічних фінансів України

<http://spending.gov.ua/>

- ▶ реєстр, який дозволяє моніторити державні видатки за розпорядником коштів.
- ▶ Сайт ще знаходиться у тестовій версії і буде доопрацьовуватись.
- ▶ Пошук можна здійснювати за платником (державною установою, яка сплатила кошти) так і за одержувачем коштів.
- ▶ Варто зазначити, що якщо одержувач коштів – юридична особа приватної форми власності, то інформацію про неї витягнути неможливо.



ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ



Рух коштів по єдиному Казначейському рахунку*

- > 500 млн.
- 400 — 500 млн.
- 300 — 400 млн.
- 200 — 300 млн.
- 100 — 200 млн.
- < 100 млн.

ДОКЛАДНІШЕ

* на мапі зображена сума трансакцій по використанню коштів з єдиного казначейського кореспондентського рахунку.

ПОШУК ЗА ТРАНСАКЦІЯМИ

Для пошуку необхідно ввести код ЄДРПОУ платника і/або одержувача та вказати період (не більше 1 місяця)

код ЄДРПОУ платника

код ЄДРПОУ одержувача

ЗА ПЕРІОД З

17.03.2016



ПО

17.03.2016



ПОШУК

Офіційний портал публічних фінансів України

ДЕТАЛІ ТРАНСАКЦІЇ

№ ТРАНСАКЦІЇ: 10506122

СКЛАДАННЯ: 22.12.2015

СУМА

ОПЛАТА: 23.12.2015

8 866 758.46

ПЛАТНИК

ПАТ "АК "Київводоканал"

код ЄДРПОУ: 03327664

Банк: ГУДКСУ у м.Києві

МФО банку: 820019

ОДЕРЖУВАЧ

ТОВ "Альтіс-Констракшн"

код ЄДРПОУ: 37394854

Банк: Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ЗАТКБ
ПРИВАТБАНКУ, КИЇВ

МФО банку: 320649

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ:

#2751520#,#3210#,#Опл.кап.вид.вик.бмр по рек.сп.оч.ст.кан.вод буд.тех.лін.по об.БСА#,#Зг.дог.БСА-01-АК від 29.09.15.Фор.КБ-3
№1від22.12.15.#,ПДВ-1477793,08грн#

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

<http://corrupt.informjust.ua/>

- ▶ Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення, починаючи з 1 січня 2014 року
- ▶ Безоплатний цілодобовий доступ
- ▶ Пошук за прізвищем, ім'ям, по батькові

Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Відповідно до Закону України від 14 травня 2013 року № 224-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» починаючи з 1 січня 2014 року Міністерством юстиції України забезпечується оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Оприлюдненню на офіційному веб-сайті підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення, починаючи з 1 січня 2014 року.

Безоплатний цілодобовий доступ до відомостей з Реєстру здійснюється через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України шляхом пошуку та перегляду інформації про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення згідно нормативних документів.

Пошук інформації про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, здійснюється за прізвищем, ім'ям, по батькові.





🔍 Прізвище, ім'я, по-батькові

Пошук

Практичне застосування реєстрів

- ▶ Державні закупівлі: аналіз тендерів (недоброчесна конкуренція)
- ▶ Проведення аналізу на відповідність способу життя та рівню доходів посадовця (конкурси в антикорупційні структури)
- ▶ Інформаційні бази даних, які використовують державні реєстри: ukr.aw, per.org.ua, youcontrol.com.ua

Інформаційні бази даних

<https://youcontrol.com.ua>

- ▶ Пошуковий інструмент – 10 зведених в один державних реєстрів, що містять інформацію про юридичних осіб: реєстраційні дані, податкові дані, судові рішення тощо.
- ▶ Для отримання досьє на компанію, необхідно зареєструватися або авторизуватися – безкоштовно
- ▶ Найбільш зручний інструмент використання державних реєстрів – інформація виключно з офіційних джерел

Державний портал відкритих даних

<http://data.gov.ua/>

- ▶ створено на вимогу Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».
- ▶ Портал призначений для забезпечення надання доступу до публічної інформації у формі відкритих даних та передбачає доступ до інформації органів влади з можливістю її наступного використання.
- ▶ Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов'язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

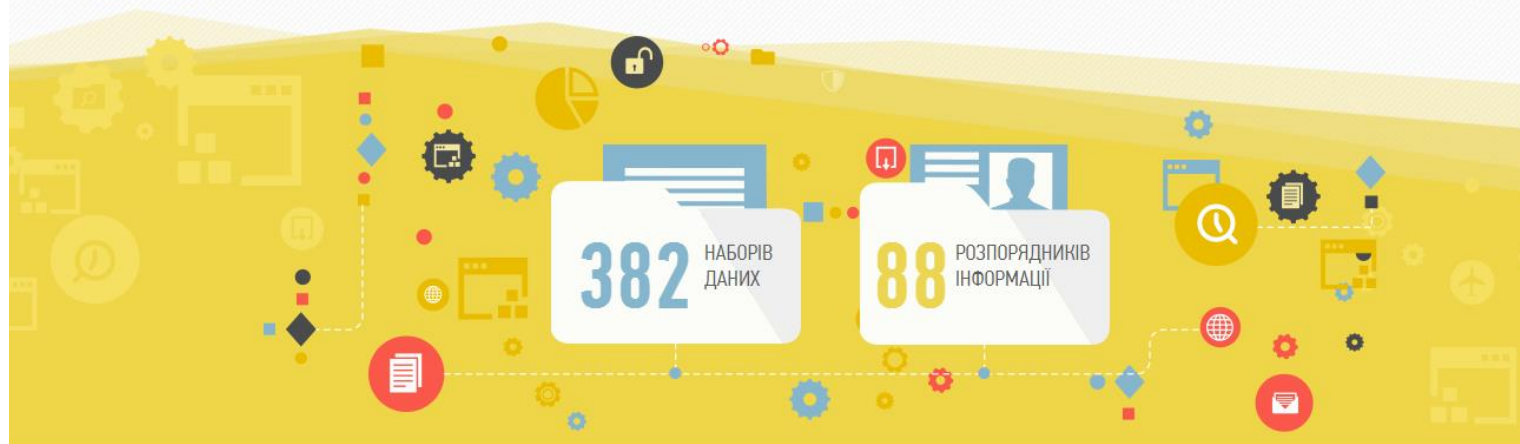


DATA.GOV.UA

Єдиний державний веб-портал відкритих даних
веб-портал знаходиться в тестовому режимі

НОВИНИ КАТАЛОГ ДОДАТКІВ РОЗПОРЯДНИКИ НАБОРИ ДАНИХ РОЗРОБНИКАМ ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

ПЕРСОНАЛЬНИЙ
КАБІНЕТ



РОЗПОЧНІТЬ ПОШУК

Які дані шукаєш?

всі

додатки

набори даних

новини

розпорядники інформації

НАБОРИ ДАНИХ



Транспорт



Держава



Фінанси



Юстиція



Податки



Екологія



Будівництво



Земля



Сільське
господарство



Охорона
здоров'я

Інтернет
етидії Корупції

Реєстр публічних діячів

<http://pep.org.ua/uk/>

- ▶ Дана база не є державною, але є результатом використання державних реєстрів.
- ▶ Визначення хто такі публічні діячі визначено Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.
- ▶ Президент України, міністр, депутат – всі вони є публічними діячами.
- ▶ Основними джерелами інформації є: запити до державних органів та підприємств, офіційні дані з сайтів державних органів, оцифровані декларації з сайту declarations.com.ua.
- ▶ Дана база має широкий спектр можливостей: вона підтягує наявності родинні зв'язки, пов'язаних фізичних та юридичних осіб, посаду.
- ▶ Широкі профілі містять інформацію про кар'єру та репутацію даного публічного діяча.
- ▶ Також дана база містить велику кількість транслітерацій написання ПІБ, щоб розширити можливості використання бази іноземними установами.

Каталог юридичних кейсів

- ▶ **Ukr.aw** – один з проектів Центру протидії корупції, який, містить кримінальні провадження, порушені за результатами журналістських розслідувань та моніторингу Віснику державних закупівель
- ▶ Має на меті зменшити розкрадання державних коштів та притягнення до відповідальності осіб, які безпосередньо брали участь у розкраданні або покривали корупційну схему.
- ▶ Пошук по даній базі даних можливий за справами: схеми, регіони та журналісти, які проводили розслідування; та за фігурантами: підписали схему, покрили схему, під слідством, покарані, ТОП.

Фігуранти корупційних розслідувань – каталог ФАР

<https://far.chesno.org/>

- ▶ У каталозі фігурантів антикорупційних журналістських розслідувань вміщено відомості про виявлені журналістами–розслідувачами корупційні схеми та їхніх фігурантів.
- ▶ Інформація про ймовірну причетність осіб до корупційних схем підтверджується матеріалами раніше оприлюднених журналістських розслідувань та даними з відкритих джерел, в тому числі державних реєстрів.

«Іменем України» – Антикорупційний реєстр

<http://cases.fightcorruption.org.ua/>

- ▶ Всі, публічно відомі кримінальні провадження, розпочаті ГПУ, СБУ та МВС проти колишніх та нинішніх високопосадовців за терор громадян та розкрадання їхніх коштів в особливо великих розмірах.
- ▶ Інформація про те, скільки триває розслідування, хто ним керує і які результати.
- ▶ Мета реєстру – щоб кожен винний в злочинах проти країни отримав обвинувальний вирок суду іменем України.