

YOU  
CONTROL

# Перевірка наявності санкцій у контрагентів банківських установ

Спікер:

Максим Зінченко - експерт з бізнес-розвідки  
YouControl



# Кейс 1: масштабність оновлень санкційних списків в YouControl

**YOU  
CONTROL**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКО ХОЛДІНГ"

Не перевірено в порядку грошових


Моніторинг Друк PDF Нотатки Доклада в ЄДР Зберігати Поділитися

Експрес-аналіз контрагента Актуальне на 20.06.2024

Знайдено ймовірний зв'язок із країною-агресором

Критерії: **Універсальний** • Фінансовий моніторинг • Податкова об'єктивність

- Потрібно особлива увага 4
- Потрібно звернути увагу 11
- Проблема на ринку 388

**Експрес-аналіз**  Аналітичний показник на основі 303 факторів

[Замовити розширений](#)

Перелік та опис факторів Детальніше про методику

Фактор	Тлумачення	Актуальне на
Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстровані на тимчасово окупованій території України <a href="#">🔗</a>	• Адреса ЯНУКОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Україна, 83047, Донецька обл., місто Донецьк, вул Райніса, будинок 85Д, Адреса ЯНУКОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Україна, 83047, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ РАЙНІСА, будинок 85Д*	Сьогодні <span>▼</span>
Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання <a href="#">🔗</a>	• Є санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання	Сьогодні <span>▼</span>
Обмежена компетенція посадових осіб <a href="#">🔗</a>	• Повноваження керівника мають такі обмеження, згідно статуту	Сьогодні <span>▼</span>
Вірогідно, українська компанія або її учасник, або її кінцевий бенефіціарний власник, або її уповноважена особа є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації <a href="#">🔗</a>	• Ймовірно українська компанія або її учасник (акціонер), або її кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або її уповноважена особа є учасником (акціонером) юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації  ■ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ ИНВЕСТ" / 1147847165047 ■ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕПИТЕЛ БИЛДИНГ КОРПОРЕЙШН" / 1239300000576	• 04.07.2023 <span>▼</span>

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на 19.02.2024

Країни



Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах

Країни та державний орган

Кількість чи пов'язана особа знайдена в списках

	Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (3)
	Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (2)
	Санкційний список ЄС	! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (1)
	Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Канади	! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (2)
	Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Великобританії	! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (1)
	Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (1)
	Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (1)

### Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (3)

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

↻ оновлюється щодня

Повідомлення

з 19.10.2022 Бенефіціар організації - Інукович Спекандор Вікторович внесений до «Переліку фізичних осіб, до яких застосовується обмежувальні заходи (санкції)»

з 19.10.2022 Організація внесена в «Перелік юридичних осіб, до яких застосовується обмежувальні заходи (санкції)»

з 21.03.2019 до 20.03.2022. Організація внесена в «Перелік юридичних осіб, до яких застосовується обмежувальні заходи (санкції)»

### Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (1)

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

↻ оновлюється щодня

Повідомлення

з 27.01.2023 Бенефіціар організації - Інукович Спекандор Вікторович входить до Переліку фізичних та юридичних осіб, до яких застосовується обмежувальні заходи з Японії

## Кейс 2: перевірка терміну дії санкції + репутація в медіа

**YOU  
CONTROL**

ТОВ "ЛІБЕРТОН СТАР"  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЛІБЕРТОН СТАР"  
Не перебуває в процесі перевірки

Моніторинг Друк PDF Нотифікації Діагностика ЄДР Звернення Підписки

Експрес-аналіз контрагента Використано на 20.02.2024

Наявна інформація про фізичний запис із країною агресором в залуженню 🇷🇺

Категорії: Універсальні ❌ Фінансовий моніторинг ❌ Підприємство ❌

Потрапива до бази уразів 2 Потрапива до бази уразів 17 Проблемні компанії 454

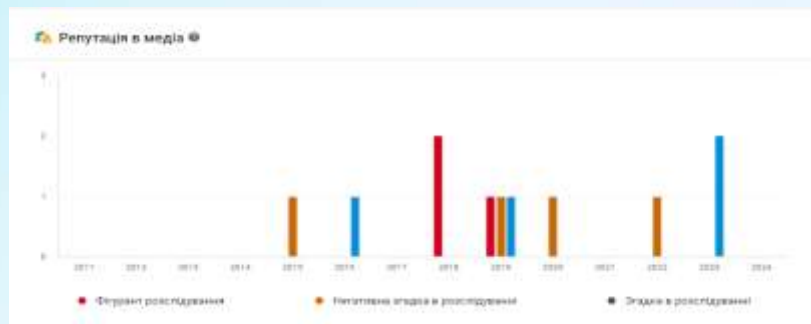
Вибрати тип державного органу Вибрати чи показувати особу пов'язану в списку

🇺🇦 Санкції РНЕО (Ради національної безпеки і оборони України) Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (1)

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках. оновлюється щодня

Повідомлення з 21.04.2021 до 20.04.2024. Організація внесена до «Переліку юридичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)»

🇺🇸 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
🇪🇺 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
🇩🇩 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
🇨🇦 Санкційний список Канади	✓ 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 Європромисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах



Статус	Джерело	Фокус згадки
Всі	Всі	Всі
Заголовок / Відомість	Тип згадки	Дата публікації
В Одеському підприємстві вирішували в розслідуванні на укріпленні для трьох дитинців	Згадка	28.09.2023
Антикорупційний ошкар (наше)		
Сотні мільйонів в середстві канави: Що не так з ремонтом Давалівського району	Згадка	28.02.2023
Антикорупційний ошкар (наше)		
Легендарні текандри зв'язники і далі стримує дорожні підприємства Львівщини	Негативна згадка	03.11.2022
Наші гроші, Львів		
Кримінальне досвід лідера криміналу «Автомобільна Пташка»	Негативна згадка	16.04.2020
Наші гроші		
Фігуранта «дорозьного» криміналу відремонтувати найпроблемнішу вулицю Сміли	Згадка	31.08.2019
19500 (наше)		

## Кейс 3: пов'язаність нерезидента з українським контрагентом

**YOU  
CONTROL**

ТОВ 'ФАВОРИТ КАПІТАЛ'

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ФАВОРИТ КАПІТАЛ'

Не перебуває в процесі припинення

Моніторинг Друк PDF Нотатки Довідка з СДР Звернути Поділитися

**Експрес-аналіз контрагента** Актуальний на 23.02.2024

Категорії: **Універсальні** • Фінансові інструменти • Підприємства

- Потрібно особливу увагу (4)
- Потрібно звернути увагу (1)
- Проблем не виявлено (57)

**Експрес-аналіз**

Алгоритмичний пошук на основі 500 факторів

[Замовити експрес-аналіз](#)

Країна та державний статус: Контрагент 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)	! <b>Найдена інформація по особі або пов'язаних особах (1)</b>

В нього потрапляють юрособи та фізособи, які активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

[оновлюється щотижня](#)

Повідомлення: **з 12.04.2023** Бенефіціар організації - Василіадис Крістофанос входить до Санкційного списку Відділу контролю над зовнішніми активами (OFAC) Міністерства фінансів США

Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Санкційний список Великобританії	! <b>Найдена інформація по особі або пов'язаних особах (1)</b>
• Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## Кейс 4: пов'язаність юр. особи з фіз. особою, яка під санкціями

**YOU  
CONTROL**

0024 74792208

### ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "МРІЯ-26А"

📍 Установлення в процесі проведення

Моніторинг Друк PDF Нотатки Доклади в ЄДР Звернення Поділитися

#### 📄 Експрес-аналіз контрагента

Актуальні на 28.02.2024

Критерії: **Уважальні** 🔴 Фінансовий моніторинг Підготовка звітності 🔴

- ⚠️ Потрібна особлива увага 1
- ⚠️ Потрібно звернути увагу 1
- ✅ Проблем не виявлено 0%

**D**

Експрес-аналіз

Адаптований алгоритм на основі 300 факторів

📄 Завантажити експрес

#### Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

! **Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (1)**

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

Оновлюється щотижня

Повідомлення

з 01.04.2023 Керівник організації - Десктова Наталія Леснідієна внесена до «Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)»

#### Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

! **Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (1)**

#### Санкційний список ЄС

! **Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (1)**

#### Санкції Ради Безпеки ООН

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

#### Санкційний список Канади

! **Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (1)**

#### 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

! **Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (1)**

#### Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Відскануйте, будь ласка, QR код, щоб замовити повний тестовий доступ на 7 днів до всіх рішень YouControl.

Залишилися питання?



Зв'яжіться з нами за контактами на сайті:



0 800 309 077



[mail@youcontrol.com.ua](mailto:mail@youcontrol.com.ua)

Або зверніться до вашого персонального менеджера





YOU  
CONTROL

**Дякую за увагу!**

**Готовий відповісти на ваші  
питання**

