

ПОСІБНИК: МІЖНАРОДНІ РЕЄСТРИ: ЯК ШУКАТИ І ЗНАХОДИТИ

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Універсальні міжнародні сервіси пошуку даних про людей, компанії та майно	2
Розділ 2. Кіпр: люди, компанії, фінансові аудити	8
Розділ 3. Велика Британія: люди, компанії, нерухомість, суди	19
Розділ 4. Інші популярні європейські реєстри	30
4.1 Італія	30
4.2 Франція	36
4.3 Чехія	40
4.4 Словаччина	42
4.5 Угорщина	45
Розділ 5. Офшори	49
5.1 Беліз	49
5.2 Панама	51
5.3 Британські Віргінські Острови (BVI)	54
5.4 Острів Джерсі	56
5.5 Делавер	57
Розділ 6. Гонконг: компанії, нерухомість, суди	58
Розділ 7. Росія: люди, громадянство, компанії, нерухомість, суди	66

Вступ

Мабуть, кожен, хто відкрив цей посібник, хоч раз бачив журналістські розслідування про приховані інтереси українських посадовців за кордоном. Секретний палаццо на середземноморському узбережжі. Незадекларовану яхту на фірмі з Маршалових островів. Чи таємну компанію десь в ЄС, через яку проводили корупційні схеми в українському міністерстві.

Редакція Bihus.Info описала роботу реєстрів тих країн, які найчастіше ставали в нагоді під час роботи наших журналістів. Щоб тим, хто теж хоче відшукати щось цікаве у закордонних базах, було трішки легше. Наша інструкція, звісно, не знайде інформацію за вас. Але точно полегшить пошуки.

Дисклеймер. Закордонні реєстри - не пам'ятки архітектури. Не застигають в непорушній красі на роки. Інтерфейси деяких сайтів чи ціни на дані змінювались, просто поки ми писали цей курс. Тому написане - орієнтир, будьте готові, що щось з показаного могло знов змінитись.

Розділ 1. Універсальні міжнародні сервіси пошуку даних про людей, компанії та майно

У наступних розділах зробимо акцент на таких ключових базах: реєстри компаній, реєстри нерухомості і реєстри судових рішень різних країн.

А перед тим згадаємо ще кілька сервісів, які допоможуть у міжнародних пошуках незалежно від регіону.

Investigative dashboard від OCCRP. Це перелік ключових реєстрів різних країн з лінками і коротким описом. База створена проектом, який об'єднує журналістів-розслідувачів по всьому світу. Якщо вам потрібна країна, якої немає у нашому курсі і ви не знаєте, які там реєстри взагалі є, ідіть сюди. Обираєте країну. Бачите перелік і короткий опис реєстрів. І йдете за прямим посиланням.



Скріншот сайту Investigative dashboard

OpenCorporates - база компаній по всьому світу. Підійде для базового пошуку закордонних фірм і пов'язаних з ними людей. На стартовій можна обрати країну і шукати за компанією або її представником. Або не обрати країну і шукати одразу по всьому світу.

Скріншот сайту OpenCorporates

Сервіс покаже базові дані про фірму чи людину, і звідки він їх узяв. Це важливий нюанс усіх агрегаторів - перевіряйте актуальність інформації у місцевому реєстрі. Бо агрегатори парсять дані на певну дату. А в офіційному реєстрі конкретної країни знайдете найактуальнішу інформацію. І зазвичай її там більше. Так, інколи це “більше” - коштує грошей. Але ж там і може бути найцікавіше.

Offshoreleaks - база з витокami реєстраційних даних компаній низки офшорних юрисдикцій. Тобто найзакритіших, які намагаються взагалі нічого не показувати про свої компанії. Типу BVI, чиїх фірм навіть на OpenCorporates не буде. Звісно, в цій базі не всі фірми з “глухих” офшорів, а лише ті, що потрапили в масиви з витокami.

Скріншот сайту Offshoreleaks

Цю базу наповнює і підтримує інший міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів - ICIJ. Якщо вам говорять про щось публікації Paradise Papers, Panama Papers, Offshore Leaks і Bahamas Leaks, то знайте, що дані з тих масивів зібрані в цю базу.

Import Genius, Sinoimex, 52wmb - міжнародні бази митних даних про імпорт-експорт компаній. Більшість даних доступна після оплати. Ціни - \$30-150 за базовий місячний доступ залежно від сервісу. Не готові витратитись - шукайте редакцію чи компанію, яка вже має доступ до міжнародної бази імпорту-експорту і готова допомогти.

The screenshot shows the Import Genius website interface. The top navigation bar includes 'Home', 'How it works', 'Pricing', 'Contact us', 'Login', and 'Sign up'. The main heading is 'Global Trade Data' with the subtext 'Search global import/export records from US Customs at the bill of lading level for 8 million businesses.' Below this are 'Sign up' and 'Request a demo' buttons. The search results section shows a table with columns for 'SHIPMENTS', 'CONSIGNEES', 'SHIPPERS', and 'ANALYTICS'. The table lists various items like 'UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY MCU ASSY CONTACT', 'PAPER BAGS', and 'URBAN FURNITUREH.S. CODES'. A 'Need help?' pop-up is visible in the bottom right corner.

Скріншот сайту *Import Genius*

The screenshot shows the Sinoimex website interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Service', 'Login/Register', 'About Us', and 'Cn'. The main heading is 'SINOIMEX' with a subtext '(you can query all the data and download 40,000 items.)'. Below this is a search bar with the placeholder text 'Please enter product & 6 digit HS code'. The main content area is divided into three sections: 'Global Trade Monitor (GTM)', 'Global Trade Tracing (GTT)', and 'Global Trade Commodity (GTC)'. Each section has a brief description and an 'Enter' button. The bottom of the page shows a preview of the Sinoimex search results interface.

Скріншот сайту *Sinoimex*

B-Line login register 中文

52wmb.com Home Buyers Suppliers Customs Data E-mail Hunting Jungle Scout Pricing

Find Your Potential Target Customers

Learn global trade by data, find what you want easily

Buyers Product product or company. Support English, Spanish, Russian, Vietnamese. Search

11,310,000 Buyers' Trade Reports

10,730,000 Suppliers' Trade Reports

32 Countries Original Bill of Lading

A Free Trial

WhatsApp Chat

Скріншот сайту 52wmb

Власників яхт і літаків потрібно шукати в реєстрах морських і повітряних суден тих країн, де ці борти зареєстровані. Так, скоріш за все це виявиться офшорна зона. І навіть якщо там буде відкритий реєстр, він може і не розкрити вам власника джету. Але трапляється і інакше.

Flightradar24, FlightAware, PlaneFinder - сервіси для відстеження польотів літаків (авіатрекери). Покажуть, де літала цікава вам пташка останнім часом. І загальні дані про літак. Достатньо знати бортовий номер чи номер рейсу. Або можна дивитись всі літаки, які вилетіли з конкретного аеропорту. Загалом сервіси безкоштовні. У платному доступі, як правило, доступний довший архів польотів.

flightradar24 LIVE AIR TRAFFIC

Apps Add coverage Data / History Subscription plans Social Press About Commercial services Log in utc 06:17

Most tracked flights LIVE

Statistics LIVE 43/9,338

Tweets

Blog posts

Download Flightradar24 flight tracker

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Search VIEW Map

Customize the Widgets you see in the left panel in the Widgets menu.

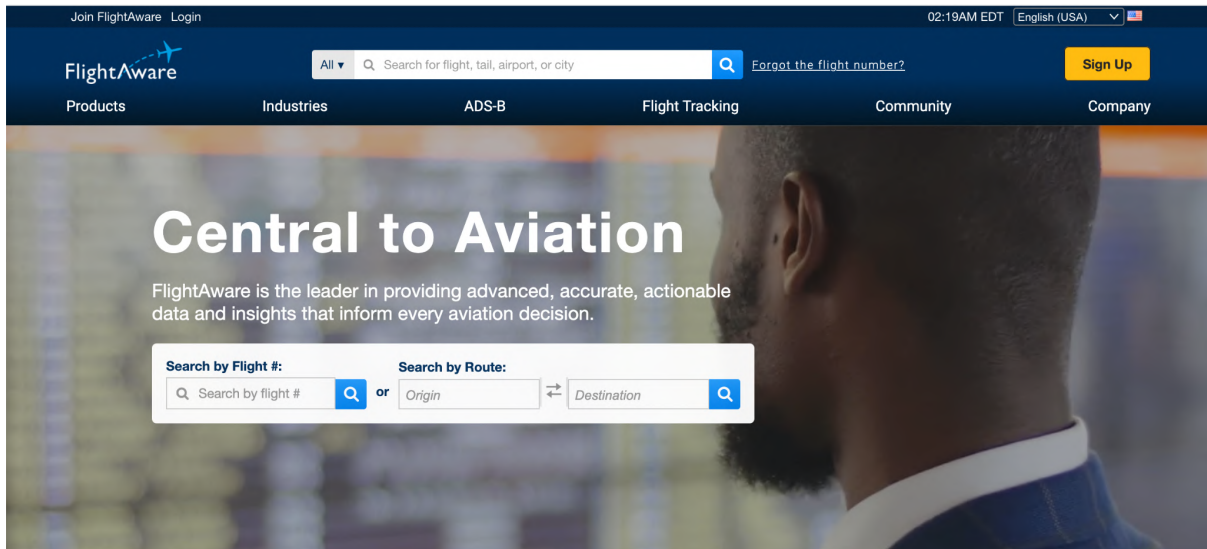
Remove ads

AvTalk Listen to our aviation podcast Listen now

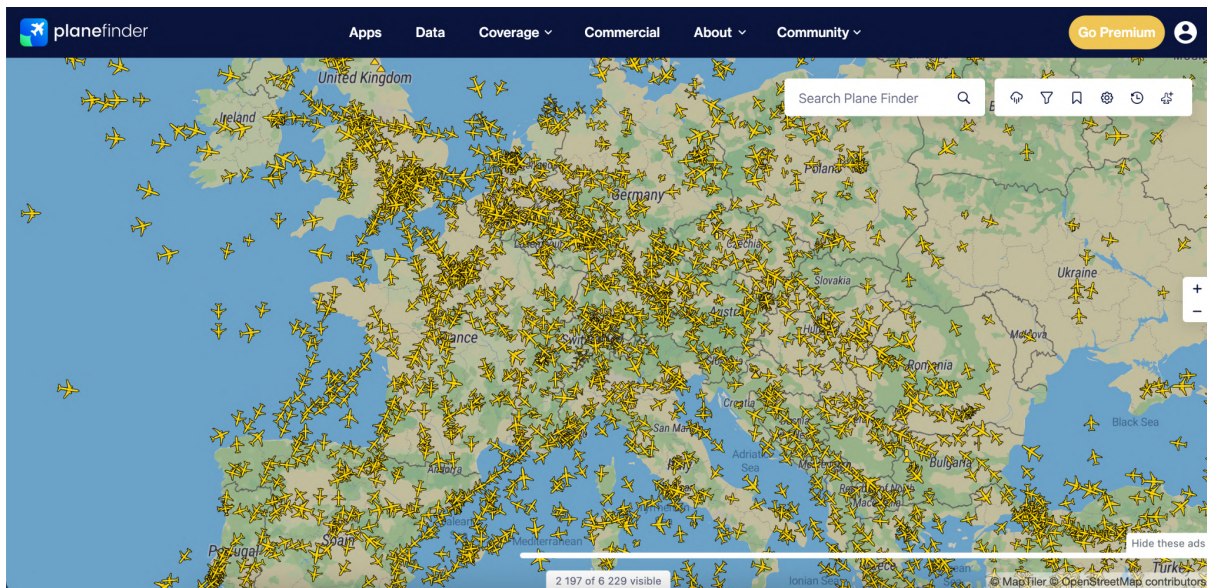
Settings Weather Filters Bookmarks Widgets Playback

Map data ©2021 Google 10 km Terms of Use Report a map error

Скріншот сайту Flightradar24



Скріншот сайту FlightAware



Скріншот сайту PlaneFinder

Радимо шукати одразу в кількох сервісах, адже обсяг даних про конкретний борт в конкретний момент в них може відрізнятись. Неприємний нюанс: власники борту можуть оплатити блокування показу польотів у сервісі. І, на жаль, ті, кому є що приховувати, роблять саме так. Але, на щастя, інколи вони блокують інформацію не в усіх сервісах одразу.

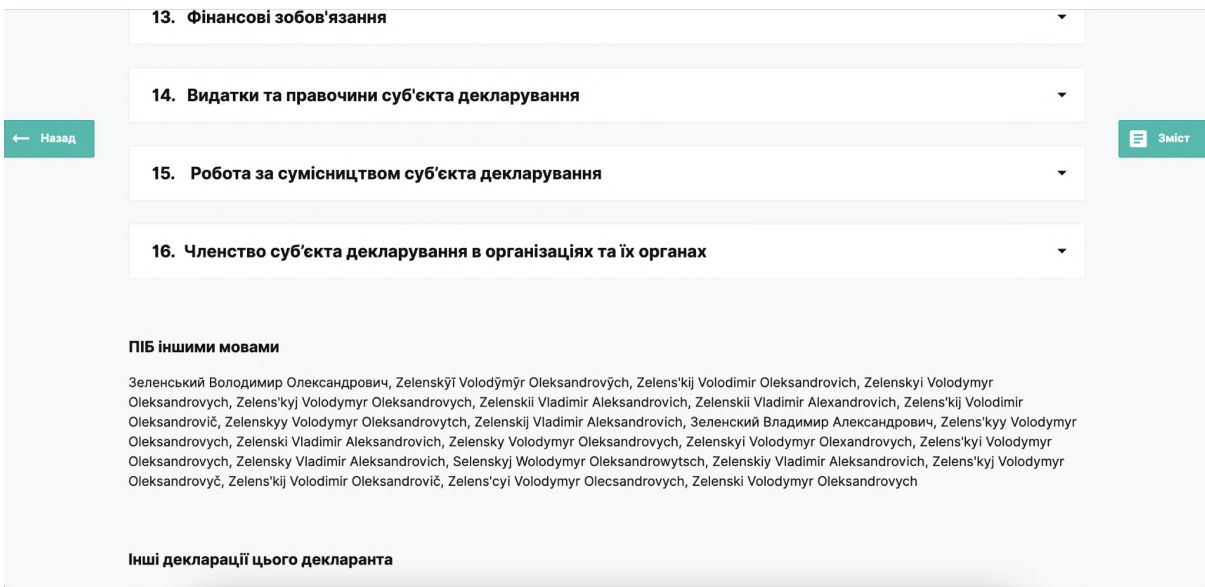
Marinetraffic - міжнародна база даних про пересування водних суден. Базовий пошук безкоштовний. За плату доступно більше - пошук власників, технічні деталі корабля чи яхти, сповіщення про переміщення, одночасна візуалізація кількох обраних суден на карті тощо.



Скріншот сайту Marinetrffic

Для пошуку по людях, про який будемо будемо говорити далі, вам знадобиться транслітерація їхніх прізвищ. Є місце, де можна знайти вже готові варіанти написання прізвищ українських політиків і чиновників іншими мовами.

Declarations.com.ua - база електронних деларацій від Bihus.Info. Тисніть на декларацію, йдіть вниз сторінки - і побачите вже готові варіанти написання ПІБ внизу кожної декларації.



Скріншот сайту Declarations.com.ua

А ще база декларацій - це джерело натхнення для подальших міжнародних пошуків. Бо саме тут можна побачити задекларовані закордонні компанії посадовців, на яких потім вже самі пошукаєте незадекларовані активи.

Це основні сервіси, корисні при пошуку даних незалежно від юрисдикції, а тепер переходимо до реєстрів конкретних країн.

Розділ 2. Кіпр: люди, компанії, фінансові аудити

Українців багато що пов'язує з Кіпром. Наші політики, чиновники і бізнесмени не тільки купують там активи і реєструють фірми. Дехто ще й громадянство оформлював. Так звані "золоті паспорти" - в обмін на інвестиції.

Тож Кіпр - одне з найпопулярніших місць зосередження інтересів українських бізнесменів і посадовців. Що можна знайти у кіпрських реєстрах?

Реєстр нерухомості Кіпру. Відшукати нерухомість українців у кіпрському реєстрі не вдасться. Цей реєстр - непублічний. Не допоможуть обійти цей нюанс навіть фірми-посередники. Вони пропонують такі послуги за гроші, але це - для покупців майна. Хочете таку виписку - підтвердіть законний інтерес. Для журналістів та аналітиків ця опція не працює.

Доступні лише урядові **набори даних про землю на Кіпрі.**

А ще є невеличкий лайфхак: якщо нерухомість записана не на людину, а на кіпрську компанію, інформація про майно може згадуватися в аудиторському звіті фірми. Як знайти аудиторський звіт, розкажемо трохи нижче, в блоці про державний реєстр компаній Кіпру.

Реєстр судових рішень на Кіпрі теж недоступний.

На сайті **Верховного Суду Кіпру**, наприклад, можна прочитати лише інформацію про суддів, але їхні рішення там не знайти. Для цього хіба що гугліть - у випадку тривалих корпоративних конфліктів сторони інколи самі публікують судові рішення.

Список громадян Кіпру опубліковано на урядовому порталі серед різних наборів відкритих даних. Якщо захочете завантажити, краще йдіть на європейський портал відкритих даних - там **копія масиву**, яка вантажиться.

У базі - понад мільйон записів (так, населення Кіпру - менше Харкова). Є ім'я, рік народження, провінція, стать. Номерів паспортів немає. В описі зазначено, що це неопрацьовані дані обліку населення. Тому на абсолютну повноту не розраховуйте.

Реєстр посередників у комерційних спорах - ще один урядовий масив даних про кіпріотів.

Телефонний довідник Кіпру - агрегатор даних про жителів, з їхніми телефонами і адресами, але дані не обов'язково актуальні.

Державний реєстр компаній Кіпру Efiling. Тут ви можете отримати інформацію про нинішніх і попередніх керівників кіпрської компанії, зміни адрес і назви, і, що важливо, про засновників. Чинних і попередніх. А якщо пощастить, ще й аудиторські звіти, в яких може бути додаткова чутлива інформація. Реєстр має англомовну версію інтерфейсу.

Частина даних про кіпрські компанії доступна лише після оплати - €10/запит.

Що дізнаєтесь без оплати витягу і реєстрації?

Безкоштовні дані в реєстрі компаній Кіпру можна знайти одразу в кількох меню. Подивимось на прикладі меню Search - тут можна вводити навіть співзвучну назву компанії, якщо не знаєте точної.

The screenshot shows the header of the E-filing website with the title "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες" and the subtitle "Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη". Below the header is a navigation menu with items: Services, Search, Study File, Annual Company Fee, Workspace, Confirmation of Authenticity, Results of Name Examination, and Electronic Filing. The main content area is titled "Ελληνικά | Türkçe" and "Organisation and Name Search". A "Login" link is visible in the top right. The search criteria section includes three radio buttons: "With all these words" (selected), "With any of these words", and "Sound Like". There are two input fields for "Name" and "Reg. Number", and a "Go" button.

<https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchForm.aspx?sc=0>

Скріншот реєстру компаній Кіпру Efiling

Безкоштовно дізнаєтесь: актуальні керівництво і адресу, статус компанії, рік реєстрації. Засновників фірми і зміст аудитів безкоштовно не побачите.

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Services Search Study File Annual Company Fee Workspace Confirmation of Authenticity Results of Name Examination Electronic Filing

Ελληνικά | Türkçe Login

[Return To Search Results](#) [New Search](#)

Organisation Details **Preview File Documents**

Current Details

Name KROONMERE HOLDINGS LIMITED
Reg. Number HE 171581
Type Limited Company
SubType Private
Name Status Current Name
Registration Date 01/02/2006
Organisation Status Active
Status Date

Last Annual Return Date 09/03/2017

File Status **Directors & Secretaries** **Registered Office** **HE32 Archive**

File Status

File Last Update 04/03/2021
Pending Services 3

Service Description	Order Date	Order Number	Order Service Number
Filing of Annual Return of private company with share capital	15/11/2019	2610895	9
Filing of Annual Return of private company with share capital	04/05/2020	2728596	9
Filing of Annual Return of private company with share capital	02/04/2021	2956669	4

Скріншот реєстру компаній Кіпру Efiling

Крім того, у безкоштовній версії можна переглянути назви документів, які є в платній. Зокрема, дізнатись чи додавались сюди аудити. Дивіться у цих вкладках: Preview File Documents та HE32 Archive. Якщо бачите файл з назвою ХАСС, значить, аудит буде у платному витягу.

Платні дані в реєстрі компаній Кіпру. Після оплати €10 отримуєте одразу всі доступні документи про компанію. Щоб замовити платний витяг, переходьте у меню Study file (вгорі, поруч з меню Search).

Для оплати треба мати логін і пароль в реєстрі. Якщо у вас ще немає облікового запису, реєстр сам запропонує вам зареєструватись.

Замовляючи витяг, обов'язково проставте галочку біля пункту Study file.

All fields marked with * are mandatory

Search Criteria

Search * 01 - With all these words

Name KROONMERE HOLDINGS LIMITED

Reg. Number

Organisation Details

Study File

Name KROONMERE HOLDINGS LIMITED

Registration Number HE 171581

Type Company

Name Status Current Name

Registration Date 01/02/2006

Organisation Status Active

Status Date Last Annual Return Date 09/03/2017

Скріншот реєстру компаній Кіпру Efiling

Внизу кнопка: Підтвердити (Submit). Далі йдете в кошик. І робите оплату.

Після списання коштів сайт пропонує перейти до вашого кабінету із замовленням. Інколи дані підвантажуються не моментально - будьте готові трішечки почекати. У кабінеті ви побачите назву компанії і перелік мов інтерфейсу. Обираєте зручну.

bihus Τμήμα Εφορού Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

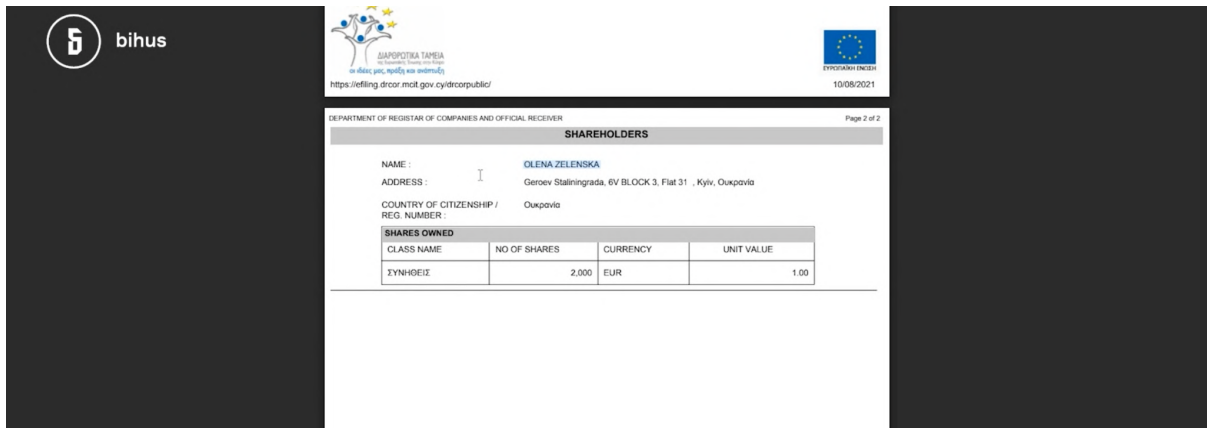
ch Study File Annual Company Fee Workspace Confirmation of Authenticity Results of Name Examination Electronic Filing Logout AnnaKaliuzhna Orders Basket (0)

Reg. Number	Fees - Euro	Order Date	Export PDF
HE 306943	10.00	10/08/2021	Gr En Tr

1 of 1

Скріншот реєстру компаній Кіпру Efiling

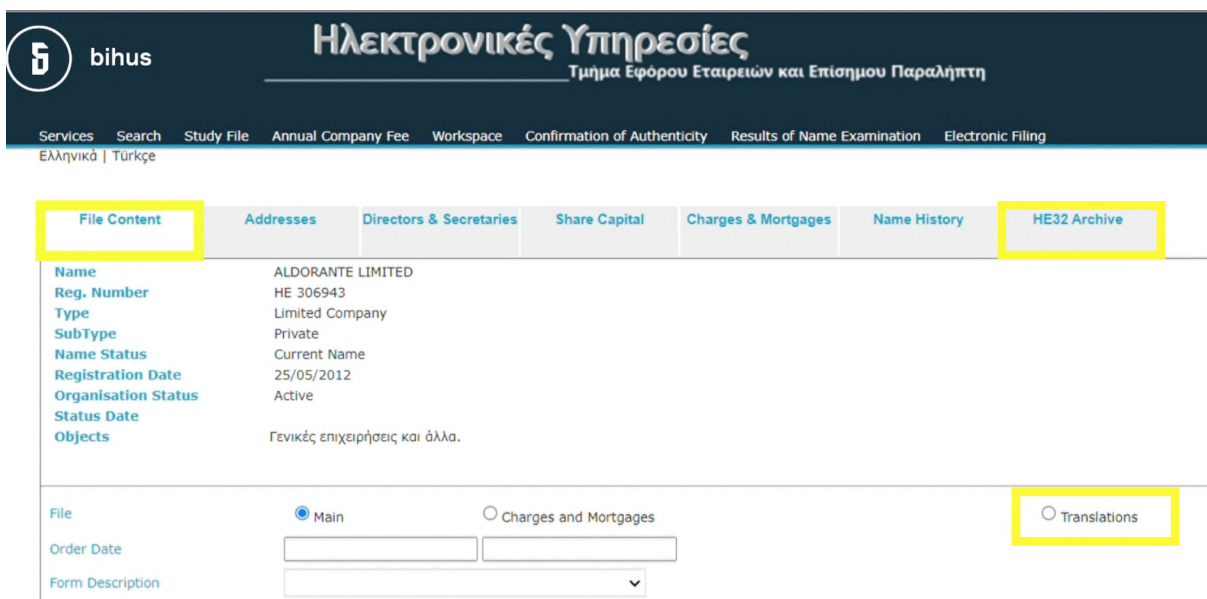
У момент обрання мови на комп'ютер автоматично завантажується стартовий документ про компанію. У стартовому документі - загальна інформація. Практично те саме, що було в безкоштовній версії. Але з однією суттєвою деталлю - там є засновники (Shareholders).



Скріншот стартowego документу про компанію в реєстрі компаній Кіпру

Далі в особистому кабінеті клікайте на фірму і отримаєте значно більше інформації.

Офіційні документи є у двох вкладках (File content і HE32 Archive) і ще в підменю Translations.



Скріншот реєстру компаній Кіпру Efiling

Одразу завантажуйте всі документи, бо після оплати вони будуть доступні у вашому кабінеті приблизно добу.

Які документи про кіпрську фірму ви можете побачити? Свідоцтво про реєстрацію компанії, дані про засновників, про передачу часток, про зміну керівників, фінансові аудити тощо.

Перш ніж перейти до детальнішого огляду документів, оглянемо інші вкладки. У них - узагальнені витримки з найцікавішого в документах.

Скріншот реєстру компанії Кіпру Efiling

Тут можна переглянути попередні адреси фірми (Previous). Історію змін керівництва. Окрема вкладка - історія змін засновників. І вкладка “Збори і іпотека” (Charges and Mortgages) - тут можуть бути дані про позики і обтяження.

Переходимо до документів. Усі документи - у форматі PDF, багато з них - грецькою. Щоб полегшити роботу з ними, сконвертуйте PDF у текст (скористайтесь онлайн-сервісами чи відкрийте PDF-файл як гуглдокумент). Тоді стане зручно копіювати незрозумілі слова чи речення у перекладач.

Ми не будемо детально зупинятись на всіх документах. Порадимо уважно дивитись на прізвища, підписи і дати. Наприклад, в меморандумі про співпрацю цієї кіпрської фірми можна побачити підпис дружини Арсена Авакова.

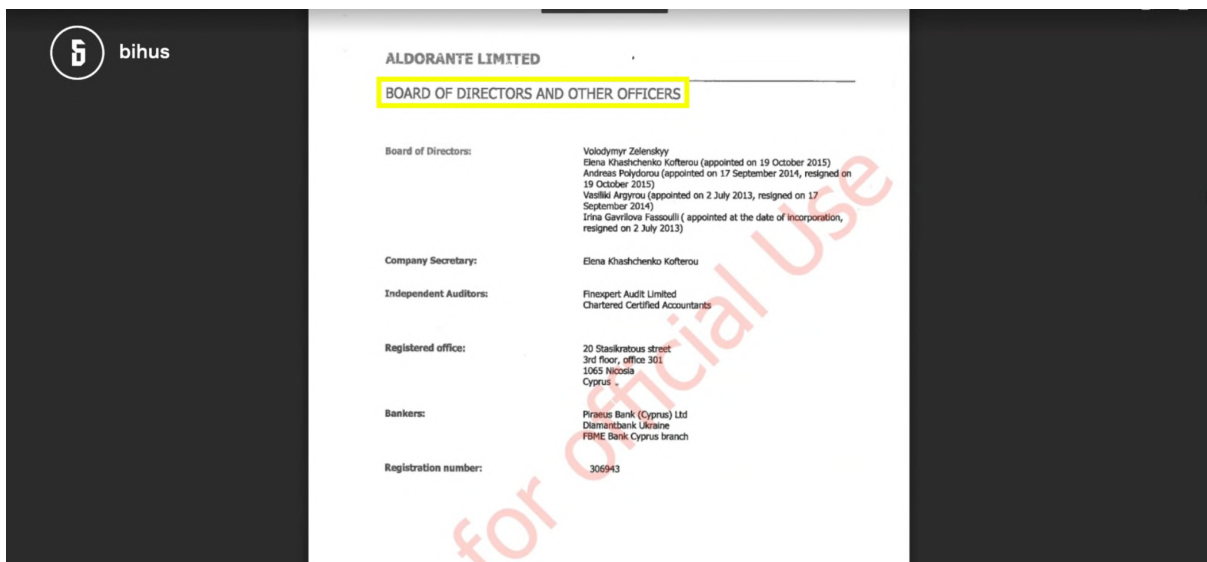
Скріншот документу з реєстру компанії Кіпру

А в документах про акціонерів (HE32) і трансфер часток (HE57) є не лише громадянство, прописки, а й номери паспортів акціонерів і директора. Звісно, тих паспортів, які вони вирішили показати, коли реєстрували цю компанію.

А тепер найцікавіше. Фінансові аудити. Так, кіпрські компанії мають проходити щорічний аудит. І ці документи мають бути в реєстрі (нагадаємо, вони називаються ХАСС).



В аудитах можуть згадуватись цікаві фінансові операції, пов'язані компанії та навіть кінцеві контролери фірми. Згадка про реального контролера особливо важлива, коли засновники кіпрської фірми - інші компанії з "глухих" юрисдикцій. Ще в аудитах можуть бути згадки про майно, яким фірма володіє. Наприклад, золото чи квартири.

Як читати аудиторський звіт і на що в ньому звертати увагу? Перша сторінка: дивимось на членів Ради директорів (Board of Directors). Тут можуть бути цікаві прізвища.



Скріншот документу з реєстру компаній Кіпру



Далі звертаємо увагу на банки, що обслуговують компанію.

	<p>Board of Directors:</p> <p>Volodymyr Zelensky Elena Khashchenko Kofterou (appointed on 19 October 2015) Andreas Polydorou (appointed on 17 September 2014, resigned on 19 October 2015) Vasiliki Argyrou (appointed on 2 July 2013, resigned on 17 September 2014) Irina Gavrilova Fassoulli (appointed at the date of incorporation, resigned on 2 July 2013)</p> <p>Company Secretary:</p> <p>Elena Khashchenko Kofterou</p> <p>Independent Auditors:</p> <p>Finexpert Audit Limited Chartered Certified Accountants</p> <p>Registered office:</p> <p>20 Stasikratous street 3rd floor, office 301 1065 Nicosia Cyprus</p> <p>Bankers:</p> <p>Piraeus Bank (Cyprus) Ltd Diamantbank Ukraine FBME Bank Cyprus branch</p> <p>Registration number:</p> <p>306943</p>	
---	--	---

Скріншот документу з реєстру компанії Кіпру

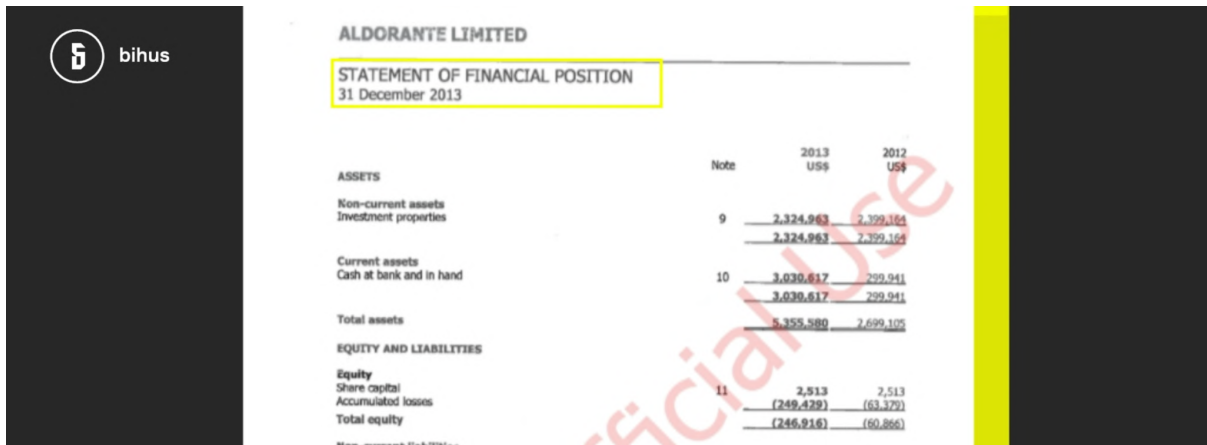
“Якщо вони вказані, вони допомагають зрозуміти, в яких юрисдикціях далі варто шукати компанії. Умовно, якщо ми бачимо, що там є швейцарський банк, то [у кінцевого власника] ще, ймовірно, є якась компанія в Швейцарії”, - говорить Антоніна Волкотруб, експертка у сферах розкриття структур корпоративної власності, протидії корупції, бухгалтерського та податкового обліку, член правління ГО «Центр протидії корупції».

Фінансові показники в аудиторському звіті. Доходи і збитки (STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME). Якщо це не перший рік роботи компанії, тут будуть показники за 2 роки.

	<p style="text-align: center;">ALDORANTE LIMITED</p> <p style="text-align: center;">STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME Year ended 31 December 2013</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 5%; text-align: center;">Note</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">2013 US\$</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">From 22 May (date of incorporation) to 31 December 2012 US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Revenue</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">3,299</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Selling and distribution expenses</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(74,201)</td> <td style="text-align: right;">(74,200)</td> </tr> <tr> <td>Administration expenses</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(29,783)</td> <td style="text-align: right;">(6,322)</td> </tr> <tr> <td>Other expenses</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">(1,000)</td> </tr> <tr> <td>Operating loss</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: right;">(100,685)</td> <td style="text-align: right;">(81,522)</td> </tr> <tr> <td>Net finance (costs)/income</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: right;">(85,385)</td> <td style="text-align: right;">18,143</td> </tr> <tr> <td>Loss before tax</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(186,050)</td> <td style="text-align: right;">(63,379)</td> </tr> <tr> <td>Tax</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Net loss for the year/period</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(186,050)</td> <td style="text-align: right;">(63,379)</td> </tr> <tr> <td>Other comprehensive income</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Total comprehensive expense for the year/period</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(186,050)</td> <td style="text-align: right;">(63,379)</td> </tr> </tbody> </table>		Note	2013 US\$	From 22 May (date of incorporation) to 31 December 2012 US\$	Revenue	5	3,299	-	Selling and distribution expenses		(74,201)	(74,200)	Administration expenses		(29,783)	(6,322)	Other expenses		-	(1,000)	Operating loss	6	(100,685)	(81,522)	Net finance (costs)/income	7	(85,385)	18,143	Loss before tax		(186,050)	(63,379)	Tax	8	-	-	Net loss for the year/period		(186,050)	(63,379)	Other comprehensive income		-	-	Total comprehensive expense for the year/period		(186,050)	(63,379)	
	Note	2013 US\$	From 22 May (date of incorporation) to 31 December 2012 US\$																																															
Revenue	5	3,299	-																																															
Selling and distribution expenses		(74,201)	(74,200)																																															
Administration expenses		(29,783)	(6,322)																																															
Other expenses		-	(1,000)																																															
Operating loss	6	(100,685)	(81,522)																																															
Net finance (costs)/income	7	(85,385)	18,143																																															
Loss before tax		(186,050)	(63,379)																																															
Tax	8	-	-																																															
Net loss for the year/period		(186,050)	(63,379)																																															
Other comprehensive income		-	-																																															
Total comprehensive expense for the year/period		(186,050)	(63,379)																																															

Скріншот документу з реєстру компанії Кіпру

Якщо компанія давала кредити або брала їх, то це буде відображено у наступному розділі “Звіт про фінансовий стан” (STATEMENT OF FINANCIAL POSITION). Як надані кредити (Loans receivable) та отримані кредити (borrowings).



ALDORANTE LIMITED

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 December 2013

	Note	2013 US\$	2012 US\$
ASSETS			
Non-current assets			
Investment properties	9	2,324,963	2,329,104
		<u>2,324,963</u>	<u>2,329,104</u>
Current assets			
Cash at bank and in hand	10	3,030,617	229,941
		<u>3,030,617</u>	<u>229,941</u>
Total assets		<u>5,355,580</u>	<u>2,699,105</u>
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
Share capital		2,513	2,513
Accumulated losses	11	(249,429)	(63,379)
Total equity		<u>(246,916)</u>	<u>(60,866)</u>
Non-current liabilities			

Скріншот документу з реєстру компаній Кіпру

Детальніша інформація про ці кредити буде ще нижче, у “Примітках до фінансового звіту” (NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS).

Інформація про кредити - надзвичайно важлива. Адже в офшорах фейкові кредити - спосіб перекидати гроші між своїми компаніями. Наприклад, завдяки кредитній інформації Центр протидії корупції знайшов, звідки соратник Медведчука Тарас Козак взяв гроші на купівлю нині підсанкційних телеканалів 112, ZIK, NEWSONE.

Також звертайте увагу на строк позики. Якщо це десятки років, де-факто йдеться про їхню безповоротність. Тобто суму просто вивели з однієї компанії в іншу. “І ще варто звертати увагу на відсотки по кредитах. Якщо це кредит від незалежної компанії, то кредитна ставка буде відповідати ринковій, якщо компанія намагається завищити свої витрати і зменшити прибуток до оподаткування, то відсотки можуть бути нереально високими,” - додає Антоніна Волкотруб з “Центру протидії корупції”.

Ще два важливі пункти дадуть вам уявлення про пов’язані з досліджуваною фірмою компанії. Перший - інвестиції в дочірні компанії (Investments in subsidiaries).

ALDORANTE LIMITED

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Year ended 31 December 2017

12. Investment properties

	2017 US\$	2016 US\$
Cost		
Balance at 1 January	2,473,364	2,473,364
Balance at 31 December	2,473,364	2,473,364
Depreciation		
Balance at 1 January	371,004	296,803
Charge for the year	74,201	74,201
Balance at 31 December	445,205	371,004
Net book amount		
Balance at 31 December	2,028,159	2,102,360

During 2012 the Company purchased one flat and two parking spaces in the center of Kiev city, Ukraine. The purpose of this acquisition is to use the flat for capital appreciation and to generate profits from its future sale.

13. Investments in subsidiaries

	2017 US\$	2016 US\$
Balance at 1 January	4,647,215	4,597,215
Additions	-	50,000
Balance at 31 December	4,647,215	4,647,215

The details of the subsidiaries are as follows:

Name	Country of incorporation	Principal activities	Holding %	2017 US\$	2016 US\$
San Tommaso Srl	Italy	Holding of investment property	100	4,597,215	4,597,215
Film Heritage Inc.	Belize	Holding of investment property and act as agent on behalf of related parties	100	50,000	50,000
				4,647,215	4,647,215

The company San Tommaso Srl owns as sole proprietor the building for residential use located in Forte dei Marmi.

14. Receivables

Скріншот документу з реєстру компаній Кіпру

Отут, наприклад, видно, скільки кіпрська компанія Зеленських вкладала в статутний капітал дочірніх компаній в Італії та Белізі.

У деяких випадках цей пункт важливий не лише сумами, а й самим переліком дочірніх фірм. Досліджуйте їх - зрештою, вони можуть привести вас до одного власника.

Другий важливий пункт - операції з пов'язаними сторонами (Related party transactions). Тут взагалі можуть засвітити людину, яка реально контролює кіпрську фірму. Це дуже важливо, якщо дані про засновників (Shareholders) не відповідають на це питання.

TURUL INVESTMENTS LIMITED

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS For the year ended 31 December 2014

14. Borrowings (continued)

Maturity of non-current borrowings:

	2014	2013
	€	€
Within one year	4,254,465	-
Between one and five years	-	1,819,081
	<u>4,254,465</u>	<u>1,819,081</u>

15. Trade and other payables

	2014	2013
	€	€
Shareholders' current accounts - credit balances (Note 16.2)	47,894	8,959
Accruals	7,721	18,930
Other creditors	2,595	37,217
	<u>58,210</u>	<u>65,106</u>

16. Related party transactions

The Company is controlled by Mr. Taras Kozak, a non resident individual, who owns 100% of the Company's shares.

The following transactions were carried out with related parties:

	2014	2013
	€	€
Hakail Limited	<u>1,966,679</u>	-
	<u>1,966,679</u>	-

Details for the loans receivables are described in note 11.

Скріншот документу з реєстру компанії Кіпру

Тут же, якщо пощастить, вказують і частку, яку контролює кінцевий власник. Ну і взагалі, кінцевого власника компанії аудитори можуть згадати в нотатках по всьому тексту. Зокрема, він може бути позначений як Ultimate controler/Controlling.

До речі, гарні новини. На Кіпрі вже наповнюється даними новий реєстр - кінцевих бенефіціарів компаній. На першому етапі користуватися ним зможуть тільки митні і податкові органи, а у 2022-му і реєстр бенефіціарів обіцяють зробити публічним.

Наостанок ще трохи про аудити. Звертайте увагу, чи є там пункт: інвестиції в товари (Investment in commodities). Так з'ясувалось, що на фірмі родини нардепа Ярослава Дубневича оформлено 200 кг золота. Які сховали від арешту НАБУ.

І дивіться на пункт: інвестиційна нерухомість (Investment properties). Там, наприклад, можна знайти суму, інвестовану в київські квартиру і паркомісця через кіпрську фірму Зеленських.

І ще, звісно, шукайте пункт виплачені дивіденди.

А коли ви все це витягнете з реєстру і побачите, проконсультуйтеся з професійними аудиторами чи фінансовими експертами. Щоб не помилитися.

До речі, держреєстр компаній Кіпру має приватні аналоги: [Cy-check](#), [I-cyprus](#). Але вони або суттєво дорожче, або з меншою кількістю даних.

Розділ 3. Велика Британія: люди, компанії, нерухомість, суди

Велика Британія - ще одне улюблене місце інвестицій українських можновладців. Рінат Ахметов купував супердорогу квартиру в Лондоні. Там же купував елітну нерухомість партнер Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов. Низка вітчизняних посадовців, зокрема й депутати від президентської партії “Слуга народу”, мають в Британії фірми. Навіть президент України Володимир Зеленський має в користуванні британську квартиру (угода укладена ще до президентства).

На щастя, багато інформації про британські активи українців ви можете знайти за допомогою комп'ютера. В офіційних реєстрах.

Для початку - трохи шкільної географії. Сполучене Королівство Велика Британія та Північна Ірландія - це Англія, Шотландія, Уельс та Північна Ірландія. Система відкритих даних там для нас може здатися дивакуватою. Якийсь реєстр об'єднує Англію та Уельс, але не має інформації про Шотландію та Північну Ірландію. В іншому - лише Шотландія. Просто тримайте це в голові.

Портал Gov.uk - “ядро” відкритих даних у Великій Британії. На одному сайті зібрані і державні послуги, і різноманітна інформація. Статистика, візи, освіта, водійські посвідчення, пенсії, громадянство - все тут. До цього ж порталу прив'язані і ключові реєстри, про які піде мова далі: компаній, нерухомості, судів.

GOV.UK

→ [Coronavirus \(COVID-19\)](#) | Guidance and support

Welcome to GOV.UK

The best place to find government services and information
Simpler, clearer, faster

Search on GOV.UK

Popular on GOV.UK

- [Coronavirus \(COVID-19\): guidance](#)
- [Brexit: check what you need to do](#)
- [Sign in to your personal tax account](#)
- [Find a job](#)
- [Sign in to your Universal Credit account](#)

Benefits
Includes eligibility, appeals, tax credits and Universal Credit

Disabled people
Includes carers, your rights, benefits and the Equality Act

Money and tax
Includes debt and Self Assessment

Births, deaths, marriages and care
Parenting, civil partnerships, divorce and Lasting Power of Attorney

Driving and transport
Includes vehicle tax, MOT and driving licences

Passports, travel and living abroad
Includes renewing passports and travel advice by country

Скріншот порталу Gov.uk

Сервіс Companies House - реєстр компаній Сполученого Королівства. Тут ви знайдете інформацію про британські фірми і людей, пов'язаних з ними. І, що приємно, безкоштовно.

Search the register

Enter company name, number or officer name

EUROLAB SERVICES LLP

Current features include

- [File abridged or full accounts](#)
New
- Change a registered office address
- View company data and document images
- Search for disqualified directors
- Order certificates and certified

Planned features

- [Other document filings](#)

Other useful tools

- [Company name availability checker](#)
- [Alphabetical company search](#)
New

Скріншот реєстру британських компаній Companies House

Це - поле пошуку Companies House. Сюди можна вводити назву компанії, її реєстраційний номер або ж прізвище та ім'я керівника чи секретаря компанії.

Тут є дані про фірми з реєстрацією в Англії, Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії. А от компаній, з реєстрацією на решті територій, що перебувають під юрисдикцією Великої Британії, в Companies House немає.

Тобто Британські Віргінські Острови, BVI, вони ніби і британські, але нічого про них в цьому реєстрі ви не знайдете.

Або, наприклад, фірми з острова Джерсі, на яку записана британська квартира Зеленських, теж немає (дані про неї містяться у місцевому реєстрі Джерсі, див. розділ 5 про офшори).

Що можна знайти в Companies House? Розділ Overview - загальна інформація про компанію. Адреса реєстрації, статус - активна чи не веде діяльності, тип компанії, дата реєстрації, а також інформація про найближчі дати подачі звітів.

EUROLAB SERVICES LLP

Company number **OC348601**

[Follow this company](#)

[Overview](#)

[Filing history](#)

[People](#)

[More](#)

Registered office address

64 Hamilton Avenue, Ilford, Essex, IG6 1AD

Company status

Active

Company type

Limited liability partnership

Incorporated on

14 September 2009

[Accounts](#)

[Confirmation statement](#)

Скріншот реєстру британських компаній Companies House

Другий розділ - Filing history. Саме тут розміщуються звіти компанії і інформація про її засновників.

EUROLAB SERVICES LLP

Company number **OC348601**

Follow this company

Overview Filing history People More

Filter by category

- Show filing type
- Accounts Confirmation statements / Annual returns
- Capital Incorporation
- Charges Officers

Date	Description	View / Download
09 Jul 2021	Total exemption full accounts made up to 30 September 2020	View PDF (7 pages)
05 Nov 2020	Confirmation statement made on 4 November 2020 with no updates	View PDF (3 pages)
16 Sep 2020	Total exemption full accounts made up to 30 September 2019	View PDF (11 pages)
22 Nov 2019	Confirmation statement made on 4 November 2019 with no updates	View PDF (3 pages)

Скріншот реєстру британських компаній Companies House

Для британських компаній існує кілька типів обов'язкових звітів. Перший - Confirmation Statement.

Обов'язкове щорічне повідомлення про зміни, якщо вони відбулися, або ж повідомлення про те, що наявна в більш ранніх версіях звіту інформація - актуальна.

Зверніть увагу - є Confirmation Statement with no updates - це означає, що ніяких змін за рік не відбувалося. Засновники, директори, секретарі, кінцеві бенефіціари - нічого не змінювалося. А є Confirmation Statement with updates - і це вже повідомлення про зміни.

Компанії зобов'язані подавати Confirmation Statements регулярно. Якщо вони цього не зроблять - отримають попередження. А якщо і далі ігноруватимуть, їх можуть взагалі примусово закрити - компанія отримає так званий compulsory strike і буде викреслена з реєстру.

Другий тип документів, які тут можна знайти - фінансові. Вони можуть називатися Full Accounts або ж Total exemption full accounts. Об'єм цих звітів відрізняється в залежності від обороту фірм, але суть незмінна - це фінзвіт. У ньому - баланси за попередній і звітний роки, інформація про кредити, витрати і так далі.

“З фінансовими звітами у Великій Британії є особливість: фінансовий рік там починається не завжди з 1 січня, може початись з 1 серпня або 1 жовтня, - додає Антоніна Волкотруб, експертка “Центру протидії корупції”. - Також, якщо фінансовий звіт містить у назві “dormant”, це значить, що компанія є неактивною. Така компанія

може володіти іншими фірмами, які мають активи, однак це не буде відображено у британському фінзвіті”.

Важливий момент. Звертайте увагу на особу, яка підписує від імені компанії ці звіти. Це може бути цікаве прізвище, яке виведе вас на нові зв'язки.

І ще зв'язки слід шукати в наступному розділі Companies House - People. У ньому перелічені ключові люди для фірми, по якій ви здійснюєте пошук. Тут є і актуальні, і історичні дані.

Companies House

[Companies House does not verify the accuracy of the information filed](#)

[Sign in / Register](#)

Search for a company or officer

EUROLAB SERVICES LLP

Company number **OC348601**

[Follow this company](#)

[Overview](#) [Filing history](#) [People](#) [More](#)

[Officers](#) [Persons with significant control](#)

Скріншот реєстру британських компаній Companies House

І головне - в розділі People є вкладка - люди зі значним контролем в компанії (Persons with significant control). Такими вважають осіб або зі значною долею власності, або прав голосу у фірмі. Якщо спрощено, це те, що в нас зветься кінцевий бенефіціар.

Тут є дані, які дозволяють точно ідентифікувати людину: місяць і рік народження, національність, країна проживання. А також дані про підконтрольну частку.

Overview	Filing history	People	More
Officers	Persons with significant control		
1 active person with significant control / 0 active statements			
Mr Andrii Palchevskyi ACTIVE			
Correspondence address			
64 Hamilton Avenue, Ilford, Essex, IG6 1AD			
Notified on	Date of birth	Nationality	
6 April 2016	July 1961	Ukrainian	
Nature of control		Country of residence	
Ownership of voting rights - 75% or more		Ukraine	

Скріншот реєстру британських компаній Companies House

До речі, кінцевого бенефіціара ви зможете побачити і в Confirmation Statement with updates. Бо вимога вказувати, хто реально контролює компанію, з'явилася в Британії не одразу - і коли їх додають, також звітують.

Корисний бонус. На Companies House можна зареєструватися - безкоштовно і дуже просто, через електронну пошту. І тоді в профайлах кожної компанії у вас з'явиться кнопка - стежити за компанією. Натисніть - і будете отримувати сповіщення про зміни у фірмі.

Наступне джерело даних про людей і фірми - не державний реєстр, а приватні каталоги. Вони агрегують інформацію з різних місць, зокрема виборчих списків і бізнес-реєстру.

Сайт 192.com - довідник з інформацією про британські компанії та людей. Тут можна шукати за прізвищем людини і по назві компанії. Пошуковий запит безкоштовний, але частину знайденого сервіс покаже тільки після реєстрації і оплати депозиту. Мінімальний - £16 (майже 600 грн).

HM Land Registry або ж **земельний реєстр** - державний сервіс, який дозволяє отримати інформацію про власників нерухомості і землі в Англії та Уельсі. Так, лише в Англії та Уельсі.

Тут є **розділ з відкритими даними про нерухомість**, які регулярно оновлюються і які можна завантажити собі на гаджет масивом. Серед цих масивів, наприклад, перелік компаній, які володіють нерухомістю в Англії та Уельсі. Окреме **посилання на небританські фірми**, окреме **посилання - на британські**.

Contents

- Geospatial Data Catalogue
- INSPIRE Index Polygons spatial data
- National Polygon Service
- Overseas companies that own property in England and Wales
- Price Paid Data
- Registered Leases
- Request for information (requisition) data
- Restrictive Covenants
- Transaction Data
- UK House Price Index: reports
- UK companies that own property in England and Wales
- 1862 Act Register

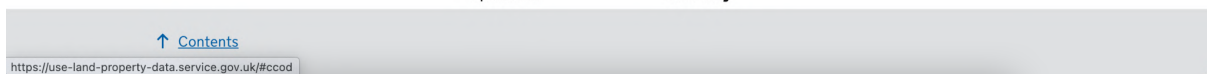
Geospatial Data Catalogue

Cost:	Free of charge
Updated:	Rarely
Licence type:	Open Government Licence
File size and type:	24.9KB, CSV (estimated)
API available:	No

View or download a catalogue containing information about some of the electronic data held by HM Land Registry, based on datasets which are "linked to location" through title registrations.

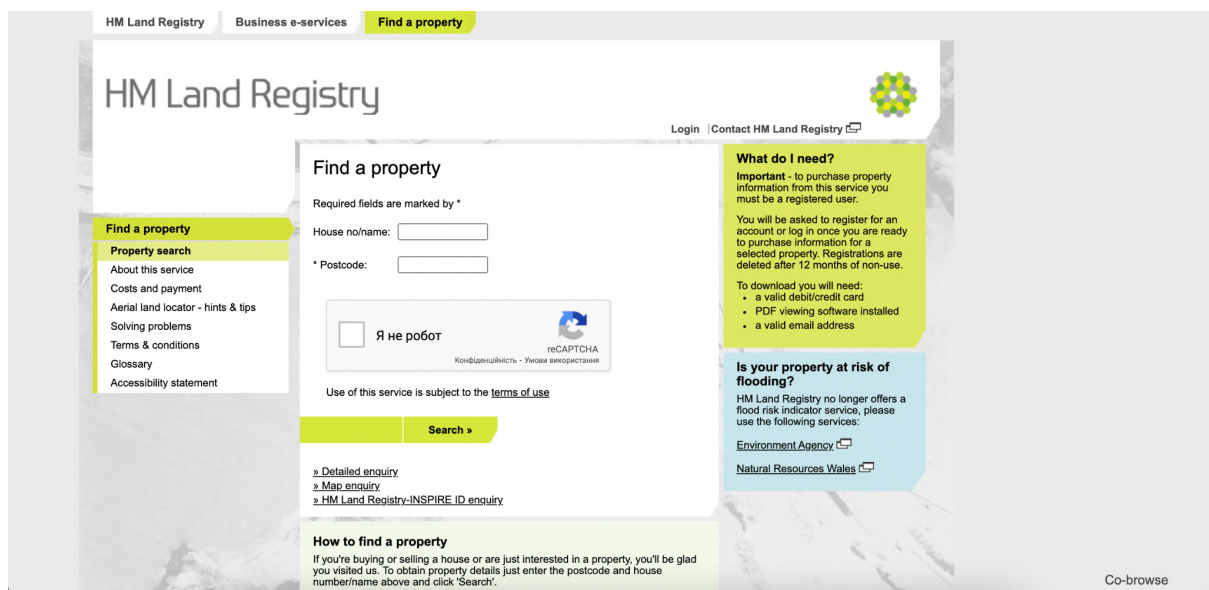
INSPIRE Index Polygons spatial data

Cost:	Free of charge
Updated:	Monthly

**Скріншот земельного реєстру Англії та Уельсу HM Land Registry**

Для завантаження масивів необхідно створити акаунт, це безкоштовно.

А це вже **сам реєстр**. На жаль, шукати тут можна лише за об'єктом. За власником не вийде.

**Скріншот сайту земельного реєстру Англії та Уельсу HM Land Registry**

Для початку необхідно зареєструватися. Реєстрація - безкоштовна. Є кілька варіантів пошуку. Перший - за назвою/номером будинку та поштовим індексом. Він підійде для пошуку власників приватних, не багатоквартирних будинків. Другий - в розширеній версії, куди можна ввести вулицю і номер квартири у багатоквартирному будинку.

Заповнювати можна не всі поля. Наприклад, якщо введете поштовий індекс, назву вулиці і номер будинку, то система сама запропонує витяги на низку квартир в цьому будинку.

“Після пошуку по адресі у реєстрі з’явиться на вибір два типи володіння, а саме freehold і leasehold. Якщо freehold, то власник володіє і будинком, і землею, а право власності втрачається після продажу, - пояснює Антоніна Волкотруб з “Центру протидії корупції”. - Leasehold - право володіння будинком протягом певного періоду часу (наприклад, 99 років). На практиці власники “сидять” у leasehold”.

Зверніть увагу: система дає інформацію про нерухомість, куплену після квітня 2000 року. Тобто, старіших даних тут немає.

Витяг з HM Land Registry коштує £3.

У витягу - дані про власника нерухомості, а також інформація про вартість цієї нерухомості. Так, це не обов’язково ринкова, але хоча б для приблизної оцінки - підійде.

Title Number : NGL914632
 This title is dealt with by HM Land Registry, Croydon Office.
 The following extract contains information taken from the register of the above title number. A full copy of the register accompanies this document and you should read that in order to be sure that these brief details are complete.
 Neither this extract nor the full copy is an 'Official Copy' of the register. An official copy of the register is admissible in evidence in a court to the same extent as the original. A person is entitled to be indemnified by the registrar if he or she suffers loss by reason of a mistake in an official copy.
 This extract shows information current on 19 SEP 2018 at 17:23:53 and so does not take account of any application made after that time even if pending in HM Land Registry when this extract was issued.

REGISTER EXTRACT	
Title Number	: NGL914632
Address of Property	: Flat 40, 30 Oval Road, London (NW1 7DE)
Price Stated	: £765,000
Registered Owner(s)	: IRYNA UDOVENKO and OLEG SHEVCHUK of Apartment 12, 12 Yuria Kotsyubynskogo Str, Kyiv, 04053, Ukraine.
Lender(s)	: None

Скріншот документу з HM Land Registry

І трохи поганих новин. Попри те, що система оплати за витяги передбачає використання всіх типів банківських карток, як ми не намагалися заплатити - транзакція відхилялася. Сплата з картки західноєвропейського банку - проходить. Тому шукайте друзів в Європі з картокою, яку апрувне система.

“Більше того, окрім картки британського банку, потрібно показати, що ти платиш з Великобританії. Тобто знадобиться ще й вхід в реєстр через британській VPN,” - додає Антоніна Волкотруб.

Scotlis - реєстр нерухомості Шотландії. Так, шотландці ведуть власний реєстр нерухомості. Функціонал той самий, що й у HM Land Registry: можна знайти інформацію про власників і її вартість.

ScotLIS Scotland's Land Information Service

Home Help and guidance What's new Business user sign in Basket

This is a new service - your [feedback](#) will help us to improve it.

1st September 2021 - Please note that due to essential maintenance ScotLIS will be subject to disruption between 10pm Thursday 2nd and 3am Friday 3rd September.

Search land register Search by map

NEW Sign up for our September 2021 public webinar
Last updated **Thursday 26th August 2021**. Check out [What's new?](#)

Scotland's Land Information Service

You can:

- Find property owners
- Search for property prices
- Buy property documents
- Check if a property is on the land register
- Access [help & guidance](#)

Скріншот шотландського земельного реєстру Scotlis

Шукати можна за поштовим індексом. Система видасть кілька будинків. Тисніть на потрібну адресу - і потрапите на сторінку з базовою інформацією. Тут карта покаже кольором кадастровий сектор, де розміщений цікавий вам будинок. А ще (не скрізь, але в більшості випадків) вказана вартість будинків станом на останню операцію купівлі-продажу.

Вартість витягу у швейцарському реєстрі нерухомості така ж - £3.

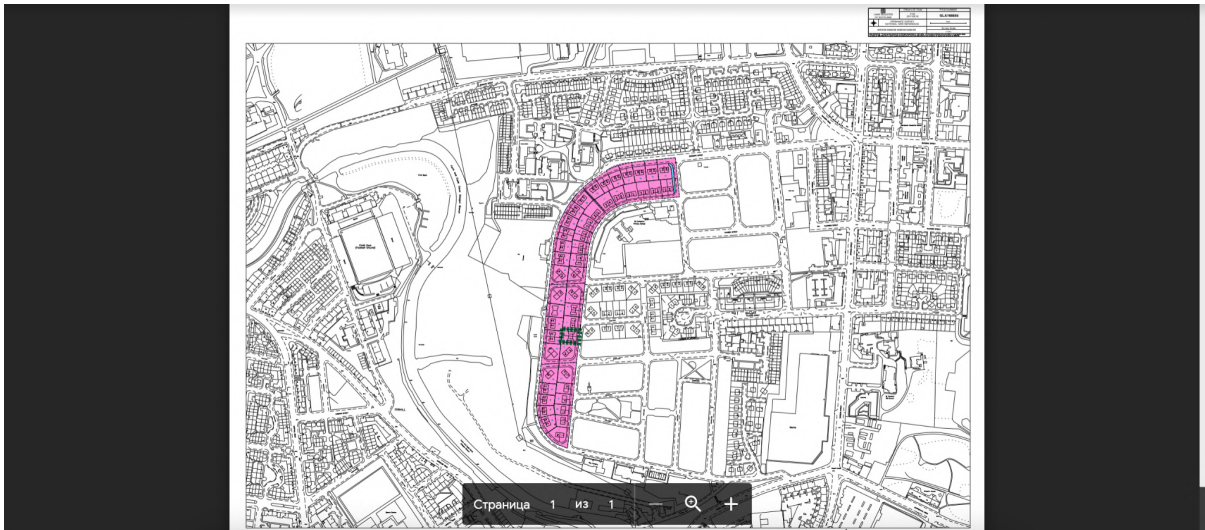
Витяг приходиться на вказану вами електронну пошту. Так ось. За 3 фунти у шотландців ви отримаєте витяг про весь кадастровий сектор. Тут інформація про власників всіх маєтків, які ви бачили на карті на попередній сторінці: адреси з вулицями і номерами будинків, нижче - інформація про їхніх власників і дати реєстрацій нерухомості.

28/07/2021 ScotLIS - Title Information - GLA166684

Entry No	No on Plan	Plot No	Subjects	Feu Writ	Feuar(s)	Date of Recording or Registration	Feuduty
1	6 (part of)		Northwestmost house on lower floor 309 Stonyhurst Street with garden ground and 1/2 pro indiviso share in two areas of ground	Feu Disposition	David Davidson and another	G.R.S. (Glasgow) 29-09-1983	
2	23 (part of)		Northeastmost house on lower floor 133 Caldarvan Street with garden ground and 1/2 pro indiviso share in two areas of ground	Feu Disposition	Margaret Dillon	G.R.S. (Glasgow) 27-07-1984	
3	22 (part of)		Southmost house on upper floor 188 Ellesmere Street with 1/2 pro indiviso share in two areas of ground	Feu Disposition	Alexander Gibb and another	G.R.S. (Glasgow) 01-02-1985	
4	3 (part of)		North westmost house on upper floor 125 Clarendon Street with garden ground and 1/2 pro indiviso share in two areas of ground	Feu Disposition	Mary Judge and another	Land Register 01-10-1986	

Скріншот документ з шотландського земельного реєстру Scotlis

В листі з цією інформацією приходять і кадастрові плани.



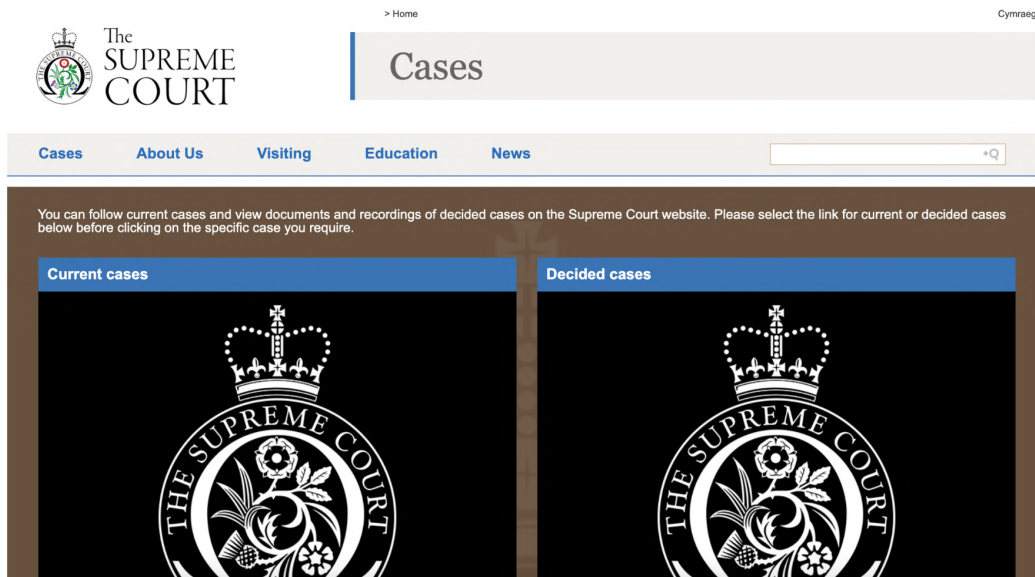
Скріншот документ з шотландського земельного реєстру Scotlis

Шукати в шотландському реєстрі нерухомості можна і через карту. Для цього на головній сторінці натискаємо "Пошук на мапі", а далі просто обираємо потрібний будинок, натискаємо на нього - і потрапляємо на вже знайому сторінку.

Суди у Великій Британії. У місцевих судів - свої сайти, на яких нерідко можна знайти і рішення. Втім, в першу чергу нас цікавить сайт Верховного Суду, який розглядає найбільші і найцікавіші справи. Всі олігархи там.

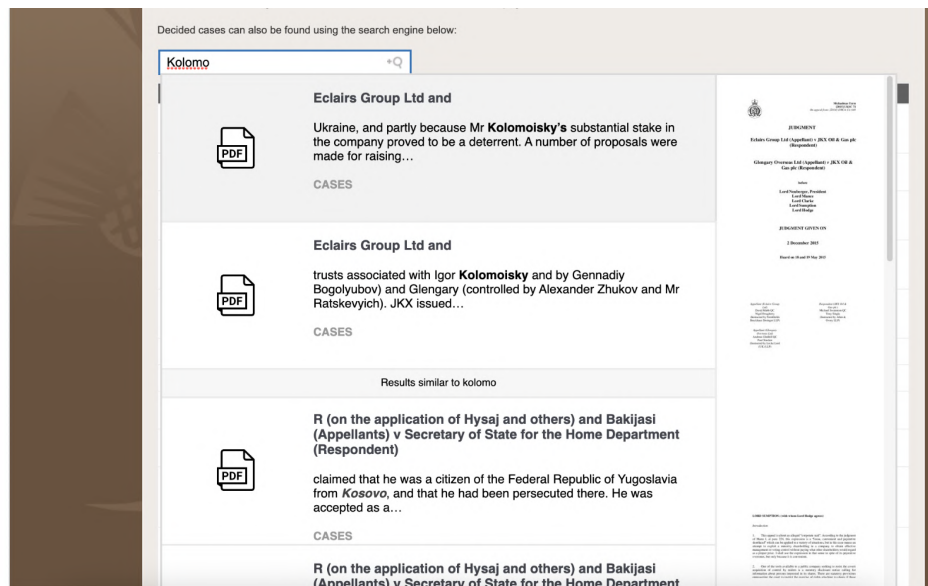
Supreme Court - сайт Верховного Суду Великої Британії, з рішеннями і навіть відеозаписами засідань по всім країнам Королівства.

Для ознайомлення з текстами рішень потрібна вкладка Cases. Далі потрапите на сторінку, де можна обрати між поточними справами і вже вирішеними.



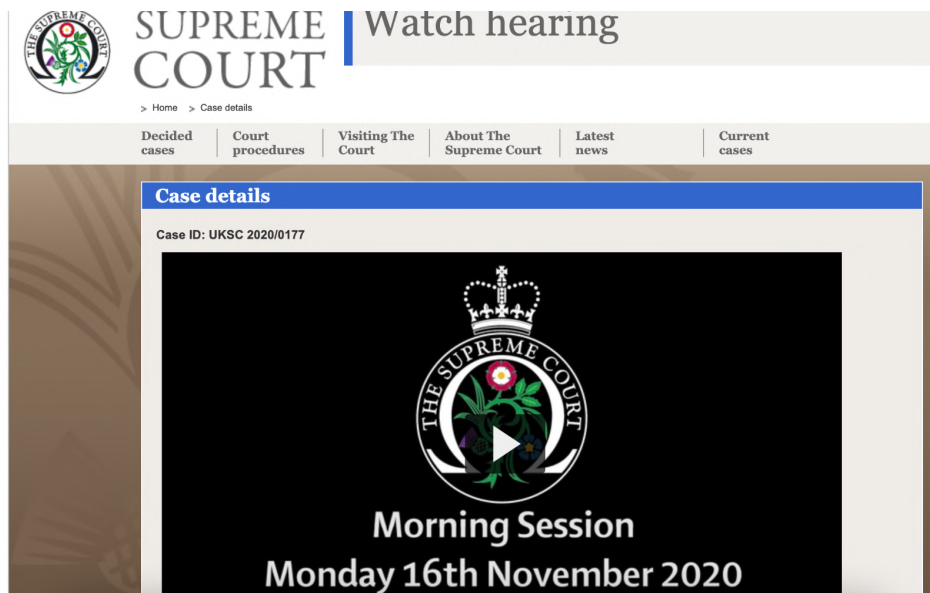
Скріншот сайту Верховного Суду Великої Британії

Матеріали справ - з 2009 року - тут розміщені хронологічно. Але є і пошукове поле, куди можна ввести ключове слово або прізвище. Введете прізвище відомого українського олігарха - і отримаєте тексти справ, де згадувалось його прізвище.



Скріншот сайту Верховного Суду Великої Британії

Зверніть увагу на оформлення кожної окремої сторінки під **кожен судовий кейс**. Тут вже викладена коротка фабула, наведені ключові факти, названі судді, дати і - барабанний бій - прикріплені відеозаписи засідань.



Скріншот сайту Верховного Суду Великої Британії

Bailii.org - ще одна узагальнена база судових рішень, зібрана на сайті Британсько-Ірландського інституту правової інформації.

Розділ 4. Інші популярні європейські реєстри

4.1 Італія

Урядовий перелік італійських баз даних, що становлять національний інтерес, містить посилання на деякі ключові реєстри, які знадобляться вам у пошуках. Далі ми зупинимося на окремих базах звідси і розглянемо додаткові.

Реєстри компаній Італії. Їх кілька: [Registroimprese](#) і [Italianbusinessregister](#) (тут є інтерфейс англійською).

Розповімо про Registroimprese. Щоб отримати найцікавішу інформацію, тут доведеться зареєструватись. Без реєстрації - пошук лише за фірмою (Imprese) і отримаєте мінімум даних. З реєстрацією можна шукати ще й по людині (Persone).

Скріншот реєстру компаній Італії Registroimprese

Реєстрація також дає можливість оплачувати витяги. Так, дані про засновників компаній в Італії платні. На відміну від Британії. І так само, як на Кіпрі.

Окрім даних про засновників, є можливість купити фінансову звітність (ULTIMO BILANCIO). Документи коштують від 2,5 до €11. І їх доведеться перекладати з італійської.

SAN TOMMASO - S.R.L.		ACQUISTA I PROSPETTI UFFICIALI DAL REGISTRO IMPRESE	
Nome impresa	San Tommaso - S.R.L.	VISURA ORDINARIA	€ 5,00
Indirizzo Impresa	Santa Croce Sull'Arno (PI) Via San Tommaso 12 Mostra	VISURA D'IMPRESA IN INGLESE	€ 5,00
PEC*	MOSTRA	VISURA STORICA	€ 6,00
Forma giuridica (generico)	Società di capitale	FASCICOLO	€ 10,00
Attività	Attività: gestione immobiliare	FASCICOLO STORICO	€ 11,00
ATECO prevalente	-	ULTIMO BILANCIO (2020)	€ 2,50

«Torna ai risultati»

Leggi le Condizioni del Servizio di "Accesso alle banche dati delle Camere di Commercio senza registrazione"

Скріншот реєстру компаній Італії Registroimprese

Щоб почати пошук, потрібно закинути грошей на свій акаунт. Увага: невдалий пошуковий запит теж коштуватиме грошей. Тобто за відповідь "нічого не знайшлось" ви заплатите. Тому краще одразу зберіть максимум унікальної ідентифікації

компанії чи людини, яку шукаєте. І правильне написання її імені-прізвища латинськими літерами.

Пошук по імені-прізвищу людини - корисна річ. Може показати її податковий код в Італії.

AVAKOV ARSEN

Codice Fiscale VKVRSN64A02Z135I
Luogo di nascita Baku - AZERBAIJAN
Data di nascita 02/01/1964

ACQUISTA I PROSPETTI UFFICIALI

- SCHEDA PERSONA CON CARICHE CESSATE € 0,70
- SCHEDA PERSONA COMPLETA € 1,00
- STORIA DELLE PARTECIPAZIONI € 3,00

oppure

RICERCA PROTESTI

AVAKOV ARSEN

Codice Fiscale VKVRSN64A02Z253J
Luogo di nascita Baku Azerbaijan - AZERBAIJAN
Data di nascita 02/01/1964

ACQUISTA I PROSPETTI UFFICIALI

- SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI € 0,70
- SCHEDA PERSONA COMPLETA € 1,00
- SCHEDA PERSONA CON CARICHE CESSATE € 0,70
- PARTECIPAZIONI € 2,00

ASSISTENZA Cerca nell'Help

Скріншот реєстру компаній Італії Registroimprese

А далі за €3 можна замовити ще й історію інвестицій (STORIA DELLE PARTECIPAZIONI). І дізнатись, наприклад, що Арсен Аваков раніше інвестував у дві італійські компанії.

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n. T_446946467
estratto dal Registro Imprese in data 13/08/2021

AVAKOV ARSEN
Codice Fiscale VKVRSN64A02Z135I

Indice

1 Partecipazioni in altre società 2

1 Partecipazioni in altre società

Informazioni storiche delle società partecipate

Denominazione C. Fiscale	Dt fine	Quota	Valore nominale	% possesso	Tipo diritto
PINEA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE 02320670983 cancellata il 30/12/2014	30/12/2014	-	12.500	100 %	proprietà
AVITALIA S.R.L. 02711880605	19/12/2011	-	20.000	100 %	proprietà

Informazioni storiche delle società partecipate

proprietà

PINEA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE Codice fiscale: 02320670983

Forma giuridica: società a responsabilità limitata con unico socio

Страница 2 из 2 Registro Imprese

Скріншот документу з реєстру компаній Італії Registroimprese

А потім, в окремому реєстрі, можна перевірити і майно.

Реєстр нерухомості в Італії також не один: [Catastoirete](#) і [Catasto](#).

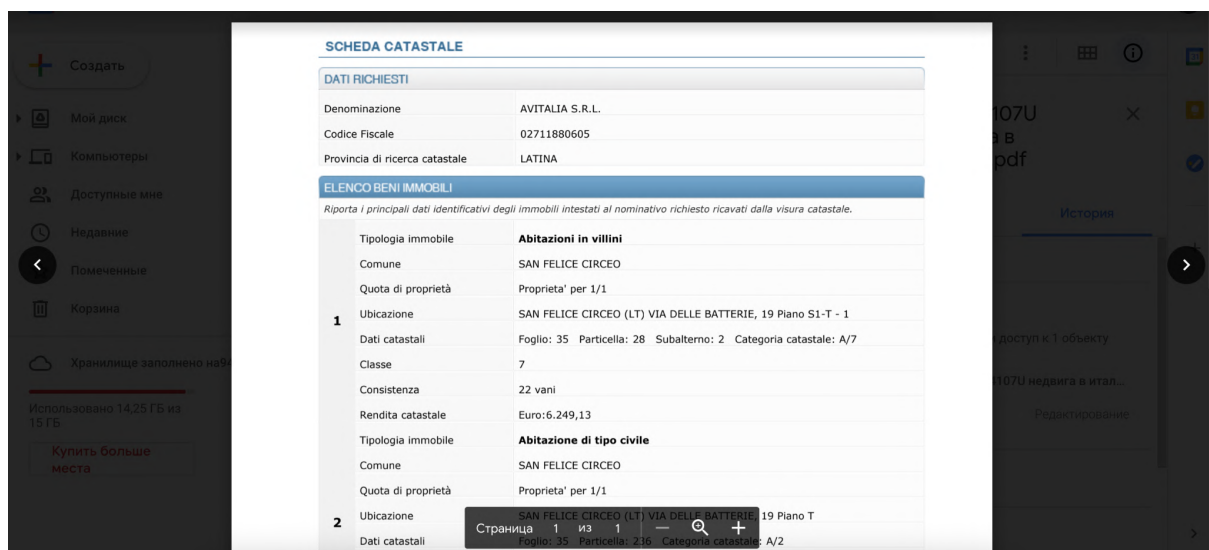
Розглянемо Catastoinrete. Тут вже не потрібна реєстрація. А шукати можна за всім: іменем людини, фірмою чи за конкретною адресою.



Скріншот реєстру нерухомості Італії Catastoinrete

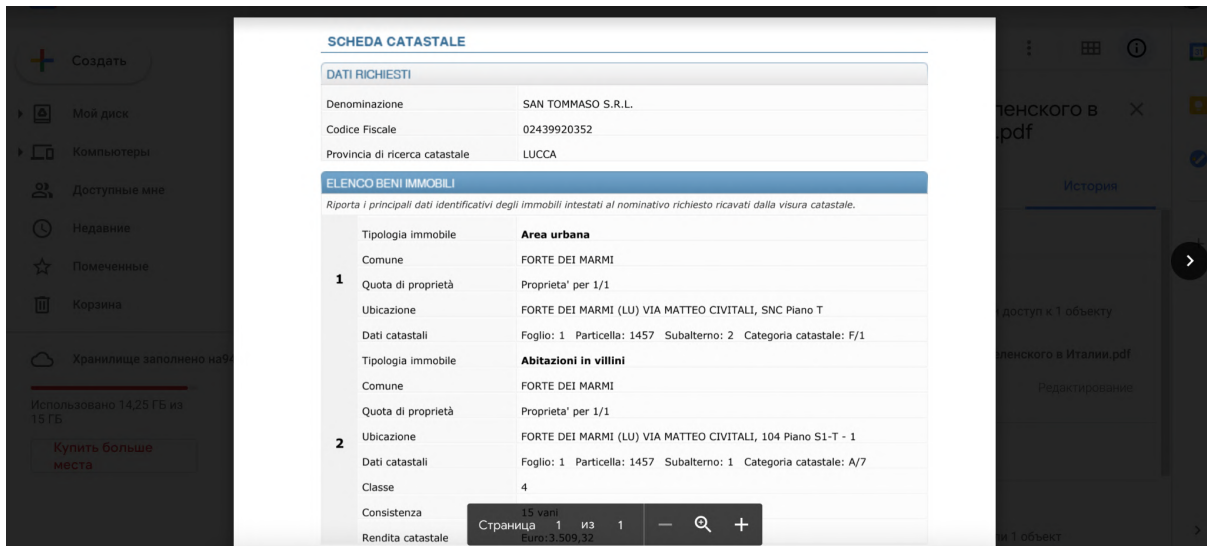
Знаходити нерухомість по прізвищу нам тут не щастило. Мабуть, тому що українські політики і бізнесмени купляють вілли на свої компанії.

Так, саме через пошук по компаніям, наші колеги з інтернет-видання “Наші гроші” знайшли на фірмі Арсена Авакова віллу на 26 кімнат.



Скріншот документу з реєстру нерухомості Італії Catastoinrete

А редакція “Слідства.Інфо” - на фірмі родини Зеленських - віллу на 15 кімнат.



Скріншот документу з реєстру нерухомості Італії Catasto in rete

Вартість майнового витягу за компанією чи прізвищем - €9,5 без ПДВ. А якщо ви не знаєте точної провінції, в якій шукати (а ви скоріш за все її не знаєте), доведеться доплатити ще €4,5 за загальнонаціональний пошук (Ispezione Nazionale). Також можна докупити історичні дані за €2,5 (Storica).

Скріншот реєстру нерухомості Італії Catasto in rete

Неприємний нюанс - якщо підете замовляти одразу через меню на головній сторінці під назвою VISURA CATASTALE (su nominativo - на власника, su immobile - на майно), після оплати витяг може виявитись і порожнім.



VISURE ON-LINE 24 ORE SU 24 | 7 GIORNI SU 7

- VISURE CATASTO** >
- VISURE CONSERVATORIA** >
- SERVIZI TECNICI** >

ON-LINE	ON-LINE
VISURA CATASTALE ✓ su nominativo € 9,50 Documento estratto on-line presso il Catasto che riporta i dati catastali degli immobili intestati ad un soggetto.	VISURA CATASTALE ✓ su immobile € 11,50 Richiedibile tramite indirizzo o per Foglio e Particella, riporta la descrizione catastale dell'immobile.
RICHIEDI SUBITO →	RICHIEDI SUBITO →

<https://www.catastoirete.it/#carousel-catastoirete>

Скріншот реєстру нерухомості Італії CatastoInrete

Тому спершу закиньте прізвище чи компанію, яку шукаєте, в пошукове поле згори. Щоб побачити, чи знаходить система взагалі результат.



CATASTOINRETE.IT
SERVIZI CATASTALI A PORTATA DI MOUSE

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015 CSQ

TUTTI I SERVIZI ▼ VISURE CATASTO ▼ CONSERVATORIA ▼ Avitalia S.R.L. Cerca

CERTIFICAZIONI E PRATICHE CATASTALI
Affidati al nostro team di professionisti esperti

Скріншот реєстру нерухомості Італії CatastoInrete

Далі, якщо дані є, система запропонує різні документи. Для того, щоб побачити власника, достатньо VISURA CATASTALE.

Наостанок згадаємо ще кілька корисних сервісів Італії.

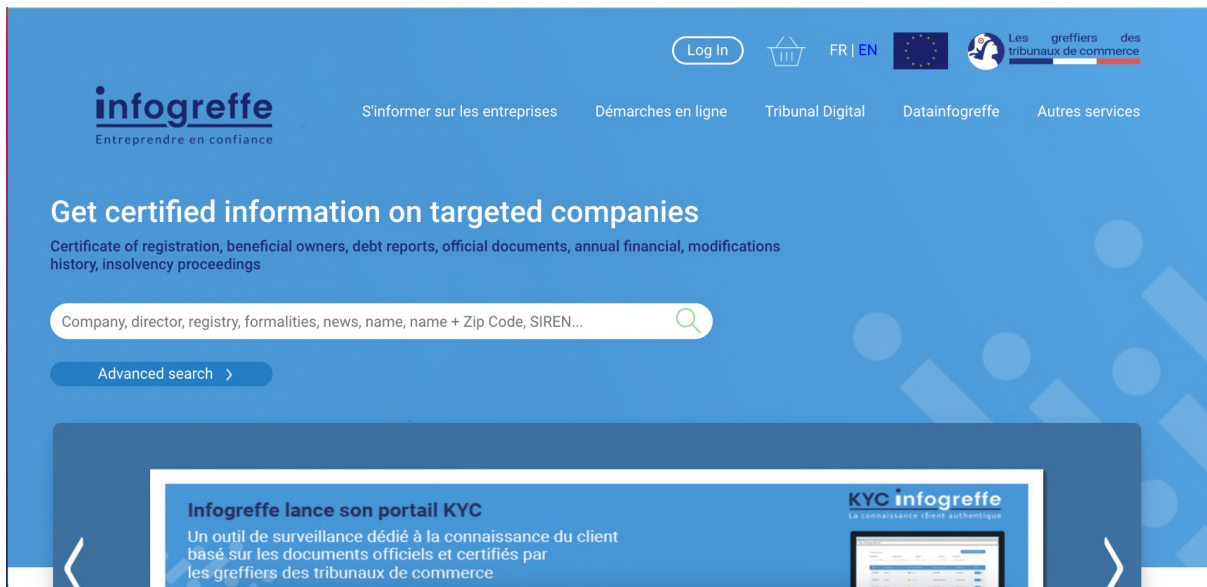
Калькулятор вартості нерухомості в Італії дозволяє скласти уявлення про вартість майна.

Правовий портал дозволяє шукати судові справи, тут доступні [рішення Верховного Суду](#) Італії.

Рішення Конституційного Суду Італії зібрані на сайті КС.

4.2 Франція

Реєстр компаній Франції. Тут є англійська версія інтерфейсу. І теж є пошук не лише за назвою фірми, а й по прізвищу людини.



Скріншот реєстру компаній Франції Infogreffe

“Є такий нюанс з французьким реєстром компаній - з пошуком по жінкам. У мене був приклад, коли компанію жінки реєстр знаходив лише по її дівочому прізвищу, - додає Антоніна Волкотруб з “Центру протидії корупції”. - Тому, якщо шукаєте жінку, шукайте її дівоче прізвище”.

Важливий нюанс: у французькому реєстрі компаній пошук по особі відбувається серед директорів (DIRIGEANT(S)), а не бенефіціарів.

Dmytro Firtash

Recherche avancée >

RÉSULTATS DE LA RECHERCHE DMYTRO FIRTASH

ENTREPRISE(S) 3 DIRIGEANT(S) INFORMATION, FORMALITÉS, DOSSIERS(S)

3 dirigeants correspondent à votre recherche.

DIRIGEANT	DÉNOMINATION	ADRESSE	SIREN / SIRET	DOCUMENTS OFFICIELS	ACHAT EXPRESS
FIRTASH Dmytro	SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE FOMPEYRES	73 AVENUE DE L EUROPE FOMPEYRES 33350 SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON	499 311 124 00022 RCS LIBOURNE Siège social		kbis
FIRTASH Dmytro	AJM 8	4 RUE DOCTEUR BARETY C/O SOMAF 06000 NICE	538 642 281 00017 RCS NICE Siège social		kbis
FIRTASH Dmytro	LM HOLDINGS	ET 48 AVE BELLEVUE 52 BOULEVARD CHARLES DE ... 06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT	484 529 482 00016 RCS NICE Siège social		kbis

COMMANDER LA LISTE DIRIGEANTS ENRICHIE

Скріншот реєстру компаній Франції Infogreffe

Але бенефіціарів теж побачите, коли клікнете на фірму, а потім - на відповідне меню (BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS - Consulter les bénéficiaires effectifs).

SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE FOMPEYRES

PARTAGER LE LIEN VERS CETTE FICHE ENTREPRISE

499 311 124 R.C.S. LIBOURNE
Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE

Surveiller cet établissement

EFFECTUER UNE FORMALITE
Sélectionner

RETOUR AUX RÉSULTATS NOUVELLE RECHERCHE AVANCÉE

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE FOMPEYRES

VOIR LES DOCUMENTS OFFICIELS

IDENTITÉ ÉTABLISSEMENT(S) 11 ACTES DÉPOSÉS ANNONCES BODACC

SIÈGE SOCIAL
73 AVENUE DE L EUROPE FOMPEYRES
33350 SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON
Voir le plan

SIRET
499 311 124 00022

FORME JURIDIQUE
Société civile

ACTIVITÉ (CODE NAF)
6630Z : Gestion de fonds
Autres entreprises avec la même activité dans le département : GIRONDE

INSCRIPTION
Immatriculée le 07/08/2008.
Société dans le ressort du greffe de LIBOURNE depuis le 03/07/2008.
Siège social antérieur dans le ressort du greffe de PAU
Cliquez ici pour accéder aux informations de l'ancien siège

BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
Consulter les bénéficiaires effectifs

DERNIERS CHIFFRES CLÉS
Société non tenue de déposer ses comptes annuels au Greffe.

ACTES DÉPOSÉS
Voir les 11 actes

Скріншот реєстру компаній Франції Infogreffe

Дані про бенефіціарів тут вказують з громадянством, місяцем і роком народження. Тож шанси помилитися з тезками мінімальні. І ще приємне: побачити їх можна безкоштовно, як і в Британії.

infogreffe
Entreprendre en confiance

Tribunal Digital

Entreprise, dirigeant, greffe, formalité, actualité, nom, nom + code po

Recherche avancée >

SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE FOMPEYRES

PARTAGER LE LIEN VERS CETTE FICHE ENTREPRISE

499 311 124 R.C.S. LIBOURNE
Greffes du Tribunal de Commerce de LIBOURNE

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE FOMPEYRES

IDENTITÉ ÉTABLISSEMENT(S) 11 ACTES DÉPOSÉS ANNONCES BODACC

Beneficiaires Effectifs déposés pour SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE FOMPEYRES

infogreffe.fr/beneficiaires/499311124

FOMPEYRES

INFORMATIONS RELATIVES AU(X) BENEFICIAIRE(S) EFFECTIF(S)

Nom, Prénom FIRTASH DMYTRO

Mois et année de naissance 05/1965

Pays de résidence UKRAINE

Nationalité Ukrainienne

Nature et étendue des intérêts effectifs détenus Selon les dernières informations déclarées, détention de capital [de 51%] se décomposant ainsi :
- 51% en détention directe
détention de droits de

Скріншот реєстру компаній Франції Infogreffe

Також можна подивитися історію змін в компанії (HISTORIQUE DES MODIFICATIONS). Але це вже платно.

Consulter les bénéficiaires effectifs

DOCUMENTS OFFICIELS

EXTRAIT KBIS
Registre du Commerce et des Sociétés

ETAT D'ENDETTEMENT
Voir les produits

ACTES ET STATUTS
Voir les produits

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
Voir les produits

PROCÉDURES COLLECTIVES
Voir les produits

DOSSIER COMPLET
Voir les produits

DOCUMENT	ELECTRONIQUE ⁽¹⁾	COURRIER ⁽²⁾	PRIX TTC
EXTRAIT Kbis 2,69 € L'Extrait Kbis est délivré et certifié par le Greffier.	<input type="checkbox"/> Visualisation, téléchargement et mail	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> exemplaire(s) <input type="checkbox"/> Envoi périodique : Tous les <input type="text" value=""/> mois Pendant <input type="text" value=""/> mois	MON PANIER
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 6,70 € Trier par : <input type="text" value="Date d'enregistrement au Greffe"/>	<input type="checkbox"/> Visualisation et téléchargement		

(1) Diligence de transmission électronique : + 0,58 €
(2) Frais postaux : + 1,34 € par exemplaire

EXTRAIT KBIS
DÉFINITION

L'extrait Kbis représente la véritable « carte d'identité » à jour d'une entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Ce document, qui peut être défini comme l'état civil à jour des entreprises immatriculées au RCS, regroupe l'ensemble des renseignements que l'entreprise doit déclarer, et fait état, le cas échéant, des mentions portées par le greffier chargé de la tenue de ce registre. La

Скріншот реєстру компаній Франції Infogreffe

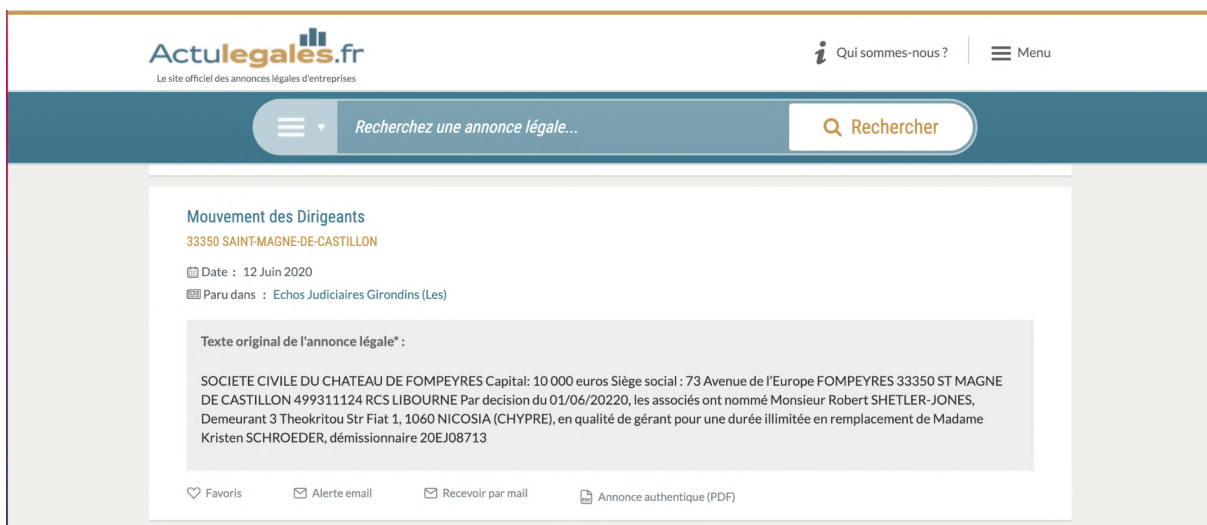
Якщо вам потрібна історія змін, але не хочеться витратитись, можна спробувати безкоштовну альтернативу. У Франції запустили пошукову систему для офіційних оголошень і повідомлень підприємств. І деякі речі можна додатково знайти там за назвою фірми.

Pple - портал офіційних повідомлень компаній Франції. Вводьте назву компанії - і отримаєте низку лінків на повідомлення про зміни.



Скріншот сайту Pple.fr

У першому посиланні, наприклад, бачимо, що в червні 2020 року компанія Фірташа повідомила про зміну керівника.



Скріншот сайту Actulegales.fr

Нерухомість у Франції. З доступністю даних про власників французького майна все складно.

Є кадастр, навіть кілька сервісів: [Cadastre](#), [Geoportail](#). За адресою можна онлайн знайти номер ділянки на кадастровій карті. Однак власника землі чи нерухомості в онлайні не отримати. Для цього потрібно окремо писати запит або у конкретний відділ кадастрового реєстру або в мерію відповідної громади.

Є **приватний онлайн-сервіс**, який продає витяги про французьку нерухомість за €50. Але щоб зробити запит по власнику, все одно потрібно мати уявлення про адресу майна, яке шукаєте.

Реєстр судових рішень Франції. Тут зібрані рішення Конституційного суду, Державної ради і касаційних судів. Також непогано наповнена база рішень судів апеляції. Рішень першої інстанції мало.

Tel.fr - телефонний довідник Франції.

4.3 Чехія

Офіційний чеський реєстр компаній - суцільна радість, надає дуже детальну інформацію про підприємства.



Скріншот чеського реєстру компаній

Дані про засновників (Společník) і уповноважених осіб не просто з адресами, як у нашому держреєстрі, а навіть з датами народження. Що допомагає фільтрувати тезок.

Podíl:	Vklad: 4 134 825,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 49,97% Druh podílu: základní Kmenový list: nevydán	zapsáno 26. dubna 2016 vymazáno 25. května 2020
Společník:	NATALIA VOROPAIEVA, dat. nar. 28. března 1955 04212 Kyjev, 21 Tymoshenka Street, building 2, app.36, Ukrajina	zapsáno 25. května 2020
Podíl:	Vklad: 2 500,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 0,03% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán	zapsáno 25. května 2020
Podíl:	Vklad: 4 134 825,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 49,97% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán	zapsáno 25. května 2020
Společník:	SIA "L.I.S. Group" LV-1010 Riga, Gertrudes iela 10-18, Lotyšská republika	zapsáno 14. dubna 2021
Podíl:	Vklad: 2 500,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 0,03% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán	zapsáno 14. dubna 2021

Скріншот чеського реєстру компаній

До того ж, є установчі документи та щорічна фінансова звітність компаній (Účetní závěrka).

Sbírka listin		Creggan Invest s.r.o.		Vytisknout	
Zpět na výsledky hledání					
Základní identifikační údaje					
Spisová značka:	C 248907 vedená u Městského soudu v Praze				
Obchodní jméno:	Creggan Invest s.r.o.				
Identifikační číslo:	045 13 231 (viz obchodní rejstřík)				
Adresa					
Sídlo společnosti:	Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5				
Přehled listin					
Číslo listiny	Typ listiny	Vznik listiny	Došlo na soud	Založeno do SL	Stránek
C 248907/SL10/MSPH	účetní závěrka [2019]	31.12.2019	9.6.2020	9.6.2020	8
C 248907/SL9/MSPH	účetní závěrka [2018]	31.12.2018	12.7.2019	16.7.2019	8
C 248907/SL8/MSPH	účetní závěrka [2017]	31.12.2017	9.7.2018	25.7.2018	8
C 248907/SL7/MSPH	účetní závěrka [2016]	31.12.2016	26.6.2017	12.7.2017	9
C 248907/SL6/MSPH	zakladatelské dokumenty	20.5.2016	4.10.2016	24.11.2016	5
C 248907/SL5/MSPH	ostatní zápis z valné hromady	20.5.2016	4.10.2016	24.11.2016	5
C 248907/SL4/MSPH	ostatní rozhodnutí jediného společníka	29.2.2016	28.4.2016	17.5.2016	2
C 248907/SL3/MSPH	zakladatelské dokumenty	30.3.2016	28.4.2016	17.5.2016	5

Скріншот чеського реєстру компаній

Звісно, документи чеською (і навіть інтерфейс реєстру). Але, що дуже приємно, - все це безкоштовно і без реєстрації.

Головний неприємний момент - пошук по власнику неможливий.

Реєстр нерухомості Чехії безкоштовний. Дає дані про власників земельної ділянки або будівлі. Але для цього потрібно знати адресу або реєстраційний номер об'єкта, який шукаєте.

Неочевидний момент. Якщо вам таки підходить пошук власника за адресою, для отримання даних не забудьте ввести контрольний код (Kontrolní kód), який пропонує реєстр вгорі сторінки після пошукового запиту.

CÚZK Nahlížení do katastru nemovitostí

Platnost dat k 03.09.2021 09:00

Parcela Stavba Jednotka Právo stavby Řízení Mapa LV Kat. území Můj katastr

Pro zobrazení vlastníka a dalších údajů se [přihlaste](#) nebo zadejte [kontrolní kód](#).

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st_5
Obec:	Prachatice [550094]
Katastrální území:	Kahov [732737]
Číslo LV:	1597
Výměra [m ²]:	1009
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba

Budova s číslem popisným:	Kahov [132730] ; č. p. 3; objekt k bydlení
Stavba stojí na pozemku:	p. č. st_5
Stavební objekt:	č. p. 3

Скріншот чеського реєстру нерухомості

Крім того, у Чехії є ще **кадастрова карта**, що базується на даних з офіційного реєстру нерухомості.

Відкритого реєстру судових рішень у Чехії немає. Є лише **каталог судів** країни.

Наостанок ще пару корисних посилань.

У Чехії є публічний **реєстр банкрутів**. І **реєстр офіційних повідомлень посадовців**.

4.4 Словаччина

Реєстр компаній Словаччини має англomовну версію сайту і теж безкоштовно дає доволі детальні дані про фірми.

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

Slovensky | English

Posledná aktualizácia databáz

Banská Bystrica	02.09.2021	Bratislava	02.09.2021
Košice	02.09.2021	Nitra	02.09.2021
Prešov	02.09.2021	Trenčín	02.09.2021
Trnava	02.09.2021	Žilina	02.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa
 Vyhľadanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
 sídla | spisovnej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
 Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
 Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané (§768s OBZ)

slovensko.sk
ústredný portál verejnej správy

VIAC NA
STATUTAR.SK

Скріншот реєстру компаній Словаччини

Дані про засновників (Spoločníci) словацьких фірм вказують з їхніми адресами. Дат народження пов'язаних осіб, на відміну від Чехії, Франції чи Британії, немає.

	Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	(od: 28.09.2016)
	Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	(od: 28.09.2016)
	Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby	(od: 28.09.2016)
	Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tvrátane prípojného vozidla	(od: 28.09.2016)
	Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	(od: 28.09.2016)
	Počítačové služby	(od: 28.09.2016)
	Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov	(od: 28.09.2016)
	Reklamné a marketingové služby	(od: 28.09.2016)
	Výroba jednoduchých výrobkov z kovu	(od: 28.09.2016)
	Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení	(od: 28.09.2016)
Spoločníci:	Kateryna Gordienko Voloska 51/27 byt 65 Kyjev 040 70 Ukrajina	(od: 16.05.2018)
Výška vkladu každého spoločníka:	Kateryna Gordienko Vklad: 5 000 EUR (peňažný vklad) Splatené: 5 000 EUR	(od: 13.09.2018)
Štatutárny orgán:	konateľ Kateryna Gordienko Voloska 51/27 byt 65 Kyjev 040 70 Ukrajina Vznik funkcie: 03.07.2018	(od: 28.09.2016) (od: 13.09.2018)
Konanie menom spoločnosti:	Za spoločnosť koná a spoločnosť zastupuje konateľ samostatne.	(od: 28.09.2016)
Základné ímanie:	5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR	(od: 28.09.2016)
Dátum aktualizácie údajov:	02.09.2021	
Dátum výpisu:	03.09.2021	

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa

Скріншот реєстру компаній Словаччини

Щорічної звітності фірм у цьому реєстрі теж немає. Можна дізнатися, які документи звітності подавало підприємство у Словаччині, але самі документи онлайн недоступні.

Зате можна шукати не лише по фірмі, а й по людині. І ще - побачити, як змінювались власники.

“У Словаччині є ще приватні сервіси, які збирають дані про компанії. Наприклад, **Finstat**. У мене був випадок, коли дані там про фірму українки вже були, а в

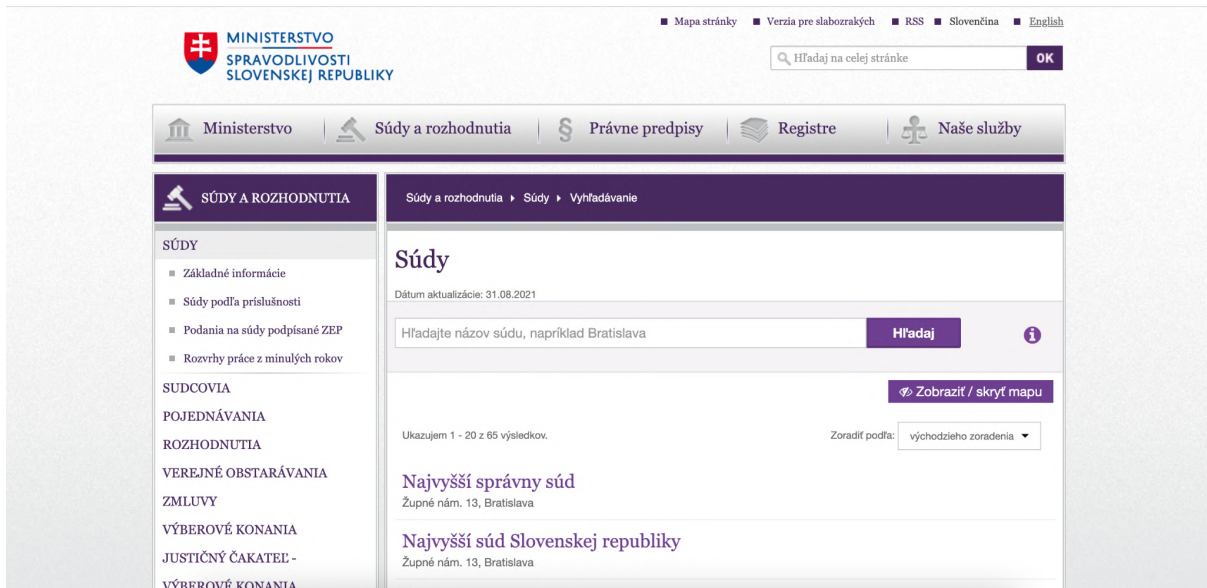
державному реєстрі Словаччини ще не з'явилися”, - додає Антоніна Волкотруб, експертка “Центру протидії корупції”.

І це не єдиний приватний агрегатор даних про словацькі фірми. Для прикладу, є ще такий: [Indexpodnikatela](#).

Реєстр нерухомості Словаччини безкоштовний, як і в Чехії. Дозволяє шукати не лише землю та будинки, а й квартири і комерційні приміщення. І навіть за власником. Але не поспішайте радіти. Щоб пошукати за власником, все одно потрібно знати кадастрову зону, в якій шукаєте.

Скріншот реєстру нерухомості Словаччини

Державний реєстр судових рішень Словаччини є на сайті Міністерства юстиції. Дивіться меню “Рішення” (Rozhodnutia). Можна шукати за пошуковим словом.



Скріншот сайту Міністерства юстиції Словаччини

А є ще **неурядовий портал “Відкритий суд”**, який базується на публічних даних і збирає рішення з судового реєстру.



Скріншот словацького порталу “Відкритий суд”

В обох випадках імена сторін у справі будуть приховані. Але можна шукати за назвою компанії чи іншими ключовими словами. Ну, і звісно, за конкретним судом, датою чи номером рішення.

4.5 Угорщина

Державні дані про компанії в Угорщині - безкоштовні, щоправда, тільки угорською. І ще нюанс: актуальні дані - в одному місці, архівні - в іншому.

Сервіс інформації про компанії Угорщини містить актуальну інформацію про бізнес. Тут можна побачити не лише керівника, а й власника і банки, в яких компанія обслуговується.

Скріншот реєстру компаній Угорщини

Після пошуку реєстр запропонує вибрати між двома варіантами. Розділ Cégek adatainak alapján - інформація про компанію. Там будуть лише загальні реєстраційні дані. Розділ Tárolt cégkivonat перекладається як "збережена заява компанії". Тут є ще подані заявки на реєстрацію майбутніх змін.

Скріншот реєстру компаній Угорщини

І найголовніше - саме тут (Тárolt cégkivonat) ви отримаєте повну інформацію про фірму. Зокрема засновників (дослівно учасників, членів - a tag(ok) adatai).

II. Cégformától függő adatok

1. **A tag(ok) adatai**
 1/7. IMMEDEX HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 1061 Budapest, Andrásy út 31. II. em. 3.
 Cégjegyzékszám: 01-10-049088
 EUID: HUOCCSZ.01-10-049088
 A tagsági jogviszony kezdete: 2016/11/24
 A változás időpontja: 2018/02/01
 Bejegyzés kelte: 2018/02/06 Közzétéve: 2018/02/08
 Hatályos: 2018/02/01 ...

Készült: 2021/06/27 06:10:28. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer adataival.
 Microsec zrt.

Скріншот реєстру компаній Угорщини

Плюс аудитора (Könyvvizsgáló) і банки, в яких обслуговується.

32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**
 32/6. 10300002-10673475-40120011
 A számla megnyitásának dátuma: 2016/12/07.
 A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 38)
 Cégjegyzékszám: 01-10-040952
 Bejegyzés kelte: 2016/12/13 Közzétéve: 2016/12/15
 Hatályos: 2016/12/13 ...
 32/9. 10300002-10673475-48820014
 A számla megnyitásának dátuma: 2018/03/06.
 A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 38)
 Cégjegyzékszám: 01-10-040952
 Bejegyzés kelte: 2018/03/14 Közzétéve: 2018/03/15
 Hatályos: 2018/03/14 ...
 32/10. 10300002-10673475-49020011
 A számla megnyitásának dátuma: 2018/03/06.
 A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VÁCI utca 38)
 Cégjegyzékszám: 01-10-040952
 Bejegyzés kelte: 2018/03/14 Közzétéve: 2018/03/15
 Hatályos: 2018/03/14 ...

Скріншот реєстру компаній Угорщини

І ще приємний нюанс. Окрім імен людей, для їхньої ідентифікації вказується угорський податковий номер (Adóazonosító jel) і, що найкорисніше для нас, дата народження (Születési ideje).

13. **A vezető tisztségviselő(k), a képviselőre jogosult(ak) adatai**
 13/5. IMMEDEX HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1061 Budapest, Andrásy út 31. II. em. 3.
 Cégjegyzékszám: 01-10-049088
 EUID: HUOCCSZ.01-10-049088
 Adószám: 25806858-2-42
 A szervezet képviselőre jogosult személy adatai:
 Kecskeméti Gábor Béla (an.: Jurtin Etelka Borbála)
 Születési ideje: 1955/06/18
 1028 Budapest, Hidegkúti út 79. 5.
 Adóazonosító jel: 8323093571
 A képviselő módja: önálló
 A képviselőre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
 A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Скріншот реєстру компаній Угорщини

Бізнесовий вісник Угорщини - архів реєстру компаній. Тут можна побачити, зокрема, як змінювались учасники компанії.

TARTALOM

Kezdőoldal	Súgó (kezelési útmutató)
Aktuális (legfrissebb közlőny tartalma)	Kapcsolat, elérhetőségeink (telefon, e-mail)
Korábbi közlőnyszámok	Útmutató
Kereső szolgáltatás (név vagy cj.szám keresés)	Cégközlőny közvetlen közlemények közzététele

E - C É G K Ö Z L Ő N Y [2021.09.03.]

A Cégek közvetlen közleményei alfejezeti besorolásban („Fejezet.” keresőablak) csak a 2013/60. számtól érhetőek el. Amennyiben korábbi közleményekre szeretne keresni, kérjük válassza a „Mindegyik-” fejezetet, ha a korábbi közvetlen közleményekre, akkor a „Cégek közvetlen közleményei” fejezetet.

Keresés oldalszáma

Évfolyam: 2008

Oldalszám:

[Keresés indítása](#)

Tippek a kereséshez:

- Ha keresésnél a teljes cégjegyzékszámot megadja, a cégnév megadása nem javasolt.
- Cégnév megadásakor ne használja a cégformára utaló rövidítéseket (Kft., Bt., ...).
- Amennyiben a cégnév megadása nem járt eredménnyel, próbálja a cégjegyzékszámot megadni.

Keresés adatokra

Cégnév:

Cégjegyzékszám:

Fejezet:

Alfejezet:

Скріншот бізнесового вісника Угорщини

Якщо ввести лише назву фірми і більше нічого не обирати в підменю пошуку, можна отримати одразу всі архівні документи. Кожне повідомлення про зміни підвішене окремим файлом, який можна завантажити.

CÉGKÖZLÖNY .HU

A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ PORTÁLJA

[ONLINE MEGJELENÉS](#)

TARTALOM

Kezdőoldal	Súgó (kezelési útmutató)
Aktuális (legfrissebb közlőny tartalma)	Kapcsolat, elérhetőségeink (telefon, e-mail)
Korábbi közlőnyszámok	Útmutató
Kereső szolgáltatás (név vagy cj.szám keresés)	Cégközlőny közvetlen közlemények közzététele

E - C É G K Ö Z L Ő N Y [2021.09.03.]

A keresés:
Hirdetmények száma: 56

Sorszám	Cégnév	Cégjegyzékszám	Fejezet	Letöltés
1.	Cégközlőny I. kötet 2021-06-25 IMMEDEX EUROPE Korlátolt Felelősségű Társaság	01-09-964705	Változások közzététele	Letöltés
2.	Cégközlőny I. kötet 2021-01-19 IMMEDEX EUROPE Korlátolt Felelősségű Társaság	01-09-964705	Változások közzététele	Letöltés

Скріншот бізнесового вісника Угорщини

Крім того, в Угорщині є інформаційна **система надання офіційних документів компаній** за плату.

Земельний реєстр в Угорщині існує, але увійти в нього зможе лише громадянин Угорщини. Пошук - по об'єкту. Розширений пошук, по власнику, - тільки у судів, правоохоронців, нотаріату.

Судові рішення в Угорщині. Загального, відкритого реєстру судових рішень в Угорщині немає. Можна дізнатись загальні дані про судову систему на **судовому порталі**, а також знайти рішення окремих судів.

Є повні тексти і короткі вижимки з **рішень Конституційного суду Угорщини**. Все перекладено англійською, але розгорнутого пошуку немає.

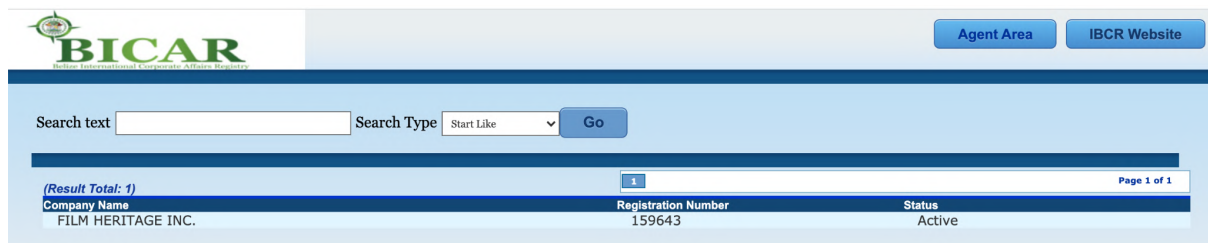
Є **рішення Курії (Верховного суду)**. Теж з перекладом, але без розгорнутого пошуку.

Розділ 5. Офшори

Ви можете намацати інтерес українських чиновників і політиків в офшорних зонах, але це мало що вам дасть. Бо там здебільшого не розкривають дані про засновників і навіть про керівництво місцевих фірм. Зробимо короткий огляд онлайн-ресурсів офшорних юрисдикцій. Не всіх - кількох, ви й так зрозумієте, наскільки все сумно. Або дорого.

5.1 Беліз

Реєстр компаній Белізу доступний онлайн. Але, якщо ви вже зраділи, на багато не розраховуйте.



Скріншот реєстру компаній Белізу

Реєстр покаже лише лише мінімальну інформацію про фірму: реєстраційний номер та актуальний статус (активна/ неактивна).

Ці ж дані можна так само безкоштовно дізнатись і в міжнародних базах компаній типу [Opencorporates](#).

Далі белізький реєстр обнадійливо пропонує: хочете більше інформації за гроші (Public Inspection), пишть нам на пошту.

(Result Total: 1)		
Company Name	Registration Number	Status
FILM HERITAGE INC.	159643	Active

To retrieve information on a Belize IBC, type in the name of the entity you are searching. The search results will return both active/ inactive entities along with the respective IBC Number from our database. This is not an indication of the current status of an entity. The information provided in this application is real time and reflects the information on our database as of the date of the search.

The entity information provided on this website is free of charge; however, additional information can be obtained for a fee.

If you would like to order a Public Inspection, kindly send your request to info@ibcbelize.com

Скріншот реєстру компаній Белізу

За \$25 можете отримати виписку ще з дрібкою даних. Там буде інформація про реєстраційного агента, реєстраційна адреса офісу компанії, дата реєстрації, розмір статутного капіталу, дані про державні інвестиції, а також про зареєстровані документи.

Government of Belize (IBC)	
Keystone Building	Telephone (501) 224-4701, 223-5108
Suite 501	Fax (501) 223-5124
304 Newtown, Barracks,	E-mail info@ibcbelize.com
Belize City, Belize	Internet www.ibcbelize.com
Central America	Date: 16/06/2020

PUBLIC ACCESS INFORMATION:

IBC Company name :

Registered agent :

Agent's address :

Registered office :

Registration number :

Registration date :

Authorized capital :

Public Investment :

Registered Documents :

Struck off date:

Скріншот форми виписки з реєстру компаній Белізу

Акціонерів, бенефіціарів, навіть керівництво компанії Беліз не покаже і за гроші.

А от в українському реєстрі [майнових декларацій](#) можна безкоштовно дізнатись, що белізький офшор з прикладу на скріншоті контролювали Володимир Зеленський з дружиною - до президентства.

А в кіпрському реєстрі за €10 можна побачили, що цій белізькій компанії винна мільйони доларів кіпрська фірма Зеленських (це теж було до президентства).

19.3 Payable to own subsidiary

Film Heritage Inc.

	2017	2016
	US\$	US\$
	8,585,440	50,000
	8,585,440	50,000

During 2017, Aldorante Limited entered into Deed of debt assignment agreements between Megiritano Ventures Ltd and Film Heritage Inc, under which all the loans due to Megiritano Ventures Ltd are reassigned to Film Heritage Inc. No interest is charged on the debt from the date of reassignment.

Скріншот аудиторського звіту з реєстру компаній Кіпру

Оскільки з реєстру белізьких компаній багато не дізнається, спробуйте ще пошукати по ключових словах в судових кейсах. Є **база правових матеріалів Белізу** і окремо **портал Верховного Суду**.

5.2 Панама

Ситуація з відкритістю даних тут трохи краща.

Публічний реєстр компаній Панами дає більше даних, ніж аналогічний реєстр Белізу. Для пошуку потрібно зареєструватись. Якщо сайт з України не відкривається (скоріш за все, він у вас таки не відкривається), скористайтесь VPN.

Офіційна мова в Панамі - іспанська. Тому готуйтеся перекладати. Зате держреєстр безкоштовний. І він є.

Для пошуку компанії вам потрібен розділ Folios.

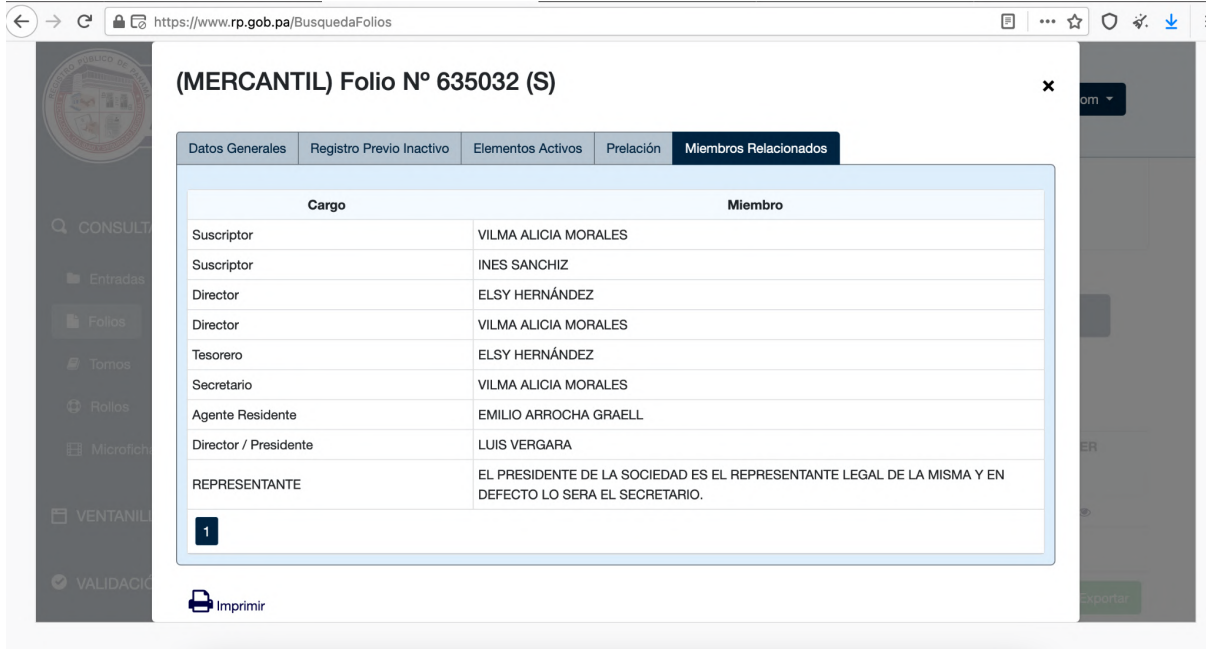
The screenshot shows the website 'Registro Público de Panamá' with a search interface. The page title is 'Registro Público de Panamá' and the subtitle is 'Tecnología, Calidad y Seguridad Registral'. The user is logged in as 'asserp2@gmail.com'. The search filters include:

- Número de Identificación: [input field]
- Nombre del Presentante: [input field]
- Número de Documento REDI: [input field]
- Número de Asiento REDI: [input field]
- Tiene Defecto:
- Liquidación: [input field]
- Número de Escritura: [input field]
- Fecha de Escritura: [input field with format MM / dd / yyyy]
- Reserva de Nombre PH: [input field]
- Reserva Nombre de Sociedad: [input field]

At the bottom of the search filters, there is a button: 'Limpiar todos los filtros de búsqueda'.

Скріншот реєстру компаній Панами

Після пошукового запиту реєстр дає змогу викачати доступні документи. Побачите дату реєстрації, статутний капітал, тип компанії. Перелік керівництва, секретарів, підписантів, казначея, реєстраційного агента. Чинних і попередніх.



(MERCANTIL) Folio N° 635032 (S)

Cargo	Miembro
Suscriptor	VILMA ALICIA MORALES
Suscriptor	INES SANCHIZ
Director	ELSY HERNÁNDEZ
Director	VILMA ALICIA MORALES
Tesorero	ELSY HERNÁNDEZ
Secretario	VILMA ALICIA MORALES
Agente Residente	EMILIO ARROCHA GRAELL
Director / Presidente	LUIS VERGARA
REPRESENTANTE	EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA Y EN DEFECTO LO SERA EL SECRETARIO.

Imprimir

Скріншот реєстру компаній Панами

На жаль, зазвичай, це будуть місцеві номінальні представники, які навряд натякнуть вам на справжнього власника.

ESCRITURA PUBLICA NUMERO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS (21,956)-----

POR LA CUAL Se constituye la Sociedad Anónima denominada-----**AWIN MARKETING S.A.**-----con domicilio en la Ciudad de Panamá.-----

-----Panamá, 25 de Septiembre de 2008.-----

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre a los veinticinco (25) días del mes de Septiembre del dos mil ocho (2,008) ante mí, **LICENCIADO CARLOS STRAH CASTRELLON, NOTARIO PUBLICO DECIMO DEL CIRCUITO DE PANAMA**, con cédula de identidad personal número ocho-ciento cuarenta y siete-ocho-cientos dos (8-147-802) comparecieron personalmente las siguientes personas a quienes conozco:-----**VILMA ALICIA MORALES, mujer**, panameña, mayor de edad, soltera, vecina de esta ciudad, con cédula de identidad personal número dos-ciento ocho-novecientos noventa y dos (2-108-992) e **INES SANCHIZ, mujer**, panameña, mayor de edad, soltera, con cédula de identidad personal número ocho-ciento setenta y cuatro-trescientos ochenta y tres (8-174-383)

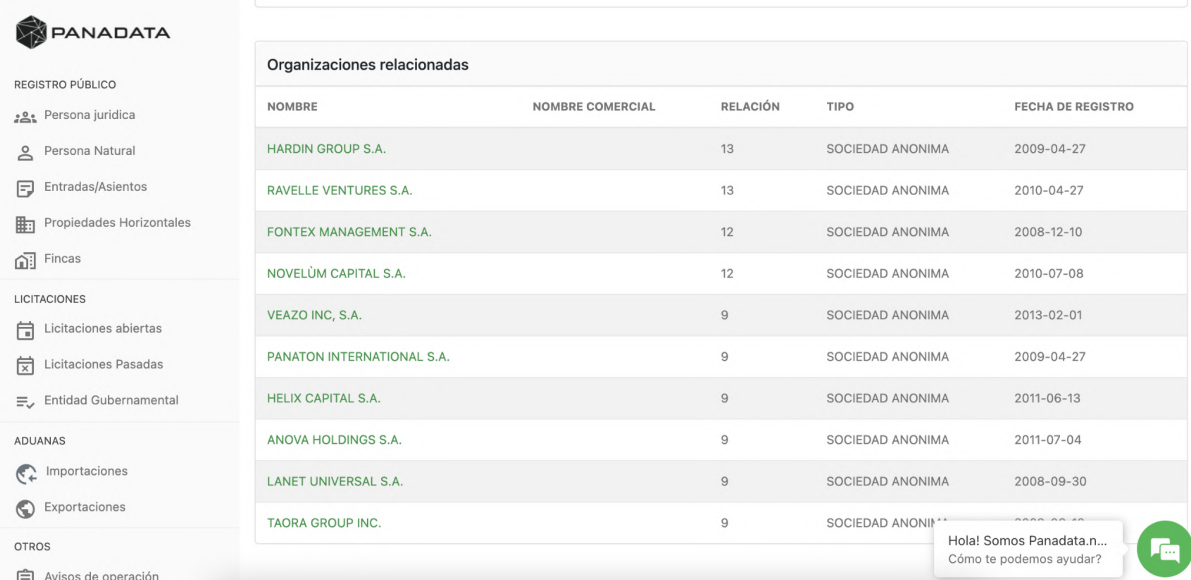
Скріншот документу з реєстру компаній Панами

Так, в Панамі вже є і реєстр бенефіціарів компаній, але він не доступний для загалу.

Ще є приватні сервіси, які майнять дані з цього та інших реєстрів.

Сервіс Panadata збирає все про панамські активи. Тут можна шукати людей, компанії, нерухомість, судові записи, державні тендери тощо. Інтерфейс частково англійською.

Пошук по компанії знаходить аналогічні документи. Тільки тут завантажити їх пропонують... за гроші. Але користь від сервісу все ж є. Тут можна зареєструватись. Документи все одно не завантажуться безкоштовно. Але після реєстрації можна без грошей побачити перелік фірм, які сервіс вважає пов'язаними з тією, за якою ви здійснювали пошук. Тож далі можна досліджувати і їх в безкоштовному публічному реєстрі. Хоч ми і не дуже віримо, що це щось дасть.



The screenshot shows the Panadata website interface. On the left is a navigation menu with categories like 'REGISTRO PÚBLICO', 'LICITACIONES', 'ADUANAS', and 'OTROS'. The main content area displays a table titled 'Organizaciones relacionadas' with the following data:

NOMBRE	NOMBRE COMERCIAL	RELACIÓN	TIPO	FECHA DE REGISTRO
HARDIN GROUP S.A.		13	SOCIEDAD ANONIMA	2009-04-27
RAVELLE VENTURES S.A.		13	SOCIEDAD ANONIMA	2010-04-27
FONTEX MANAGEMENT S.A.		12	SOCIEDAD ANONIMA	2008-12-10
NOVELUM CAPITAL S.A.		12	SOCIEDAD ANONIMA	2010-07-08
VEAZO INC, S.A.		9	SOCIEDAD ANONIMA	2013-02-01
PANATON INTERNATIONAL S.A.		9	SOCIEDAD ANONIMA	2009-04-27
HELIX CAPITAL S.A.		9	SOCIEDAD ANONIMA	2011-06-13
ANOVA HOLDINGS S.A.		9	SOCIEDAD ANONIMA	2011-07-04
LANET UNIVERSAL S.A.		9	SOCIEDAD ANONIMA	2008-09-30
TAORA GROUP INC.		9	SOCIEDAD ANONIMA	

Скріншот недержавного агрегатора даних про компанії Панами

А ще тут можна шукати нерухомість - за адресою і за власником. Коротше, теоретично можна витягнути щось цікаве. Але дорого. Найдешевший пакет доступу до сервісу - \$70 за місяць.

А ще є агрегатор пошуку компаній в низці офшорних зон, зокрема, в Панамі.

Реєстр судових рішень в Панамі теж є. Можна шукати справи по пошуковому слову. Щоправда, знову іспанська і вхід через VPN.

5.3 Британські Віргінські Острови (BVI)

Британські Віргінські Острови (British Virgin Islands) - це кілька десятків островів, підлеглих Великій Британії. Серед найбільших за розмірами і, мабуть, найбільш відомих вам - Тортола.

Якщо в процесі розкриття засновників фірм в інших юрисдикціях ви натрапили на компанію звідси, це глухий кут.

Відкритого для загалу офіційного електронного реєстру компаній, хоча б з мінімальним набором даних, як в Белізі, на BVI немає.

Зробити запит в реєстр компаній BVI можна на сайті регулятора - Комісії з фінансових послуг. Там для цього залишають... телефон і факс.

The screenshot shows the website of the British Virgin Islands Financial Services Commission. The header includes the logo and name of the commission, a search bar, and a navigation menu with links: Home, Careers, Contact Us, Holiday Closures, Regulated Entities, AML/CFT, Sandbox, International Sanctions, Library, News, and Annual Returns. The main content area features a sidebar with links for 'Learn More', 'Trust and Corporate Services Providers', and 'Subscribe to our Newsletter'. The main heading is 'How do I conduct a company search?' followed by a sub-heading 'Fiduciary Services'. The text explains that information on companies formed in the BVI can be obtained from the BVI Commercial Registry, listing details like registration number, office, and capital. It also mentions a fee for each search and provides contact information for the BVI Commercial Registry: (284) 494 5355-phone or (284) 494 6331-fax.

Скріншот з сайту Комісії з фінансових послуг BVI

Насправді можна одразу писати на електронку, вказану в контактах. Вам дадуть форму, яку треба заповнити, щоб відправити їм запит про компанію.



COMPANY SEARCH AND DOCUMENT REQUEST

R820

BVI Business Companies Act, 2004 [Section 233]

Rev. 07/2021

Please submit form via email to Registrar of Corporate Affairs at internationalsearches@bvifsc.vg OR submit completed hard copy to P.O. Box 418, 18 Pasea Estate Road, Tortola VG1110, British Virgin Islands
Tel: (284) 494 5355/6 Fax: (284) 494 7974 or (284) 494 6331

Please fill form in BLOCK or TYPE face only.

DATE:
(dd) (mm) (yy)

A) Name/Applicant

B) Company/ Employer:

C) Address/Mailing Information:

Telephone:

Address 1:

Address 2:

Fax:

City:

State/Province:

Zip Code:

Country:

Скріншот форми Комісії з фінансових послуг BVI

За оплату (мінімум \$30) покажуть деякі дані. Але це буде максимально скупа інформація: номер, адреса, дата створення, капітал, статус, реєстраційний агент. Навіть на дані про керівників особливо не розраховуйте. Про власників можна і не мріяти.

Лише в деяких випадках BVI готові показати керівників і засновників компанії, але ці випадки - це судові процеси.

Є, звісно, комерційні сервіси, готові продати трішки більше інформації про компанію на BVI за гроші. Великі гроші. Оцей **агрегатор даних компаній з офшорних зон** хоче \$170 за запит.

Ми не купляли. Опис на сайті відверто попереджає: даних про засновників і бенефіціара ви не отримаєте навіть за \$170. Дані про керівника - теж лише, якщо пощастить.

BVI Company Number 1726370

BVI Company Full Report (Urgent)

Contents

- Company search with verification of existence, current status, list of filings, share capital, previous names, company number, type of company, registered address and office, date and place of incorporation and registered agent
- Copies of ALL public documents filed by the company to the BVI Registry of Corporate Affairs

In some cases the names of the company directors may be listed in some documents but this is not guaranteed (it's not common). Shareholder or beneficial owner information is not available.

The report is delivered to your email address as a zip file containing all documents in PDF format

A receipt is issued every time. You can request a tax invoice clicking on "Generate invoice"

[BVI Company Full Report Sample](#)

[Why choose us?](#)

169 \$ USD ▾

Ready in **1 business day** (*)

Private purchase (**) ?

E-mail

Confirm

Card #

Expiry ?

Generate invoice

Please read the **data protection information** before proceeding

Buy Now

Скріншот сайту en.datocapital.com

Відкритого судового реєстру, як на Белізі чи в Панамі, на BVI теж нема.

Але не забувайте, що українське законодавство зобов'язує посадовців декларувати закордонні компанії навіть членів сім'ї. Тому шукайте офшорні фірми ще в наших базах майнових декларацій. І взагалі просто гугліть. Компанія могла потрапити в [масиви з витокami реєстраційних даних](#) і фігурувати у журналістських матеріалах.

Ну і ще. До 2023 року BVI пообіцяли стати прозорішими. І таки відкрити дані про компанії. Після факсів у 2021-му - це навіть більше, ніж революція.

5.4 Острів Джерсі

Хороші новини. Хоч британський острів Джерсі і офшорна зона, він розкриває дані про засновників компаній.

Реєстр компаній Джерсі безкоштовно дає мінімум інформації, але за гроші тут доступні щорічні звіти, і ці гроші - невеликі. Звіт за рік коштує £1 (37 грн).

І тут - о щастя! - вперше з усіх розглянутих офшорних зон бачимо засновників компанії.

State the details of each member who holds 1% or more in nominal value of each class of issued shares;

Par Value Members				
Surname	Forenames	Address	Class	Number of shares of each class held by Members at date of return
FREP 2 (STRAND) HOLDINGS LTD		1 IFC, ST. HELIER, JERSEY, JE2 3BX	A	50
GALLIARD HOLDINGS	LIMITED	3rd Floor, Langston Road, Loughton, Essex, UK, G10 3TS	B	50
				Total: 100

For paper users details of further members should be submitted on sheet C20D and be attached to this form.

Скріншот документу з реєстру компаній Джерсі

У нашому випадку - це дві інші фірми. Бонусом платний витяг з реєстру компаній Джерсі покаже вам директора фірми.

5.5 Делавер

Наостанок поговоримо про американський штат Делавер. Бо ми теж часто впиралися в нього в роботі. Так, наш уряд не визнавав Делавер офшором. Але і сам штат, і посередники у реєстрації фірм рекламують саме його офшорні переваги: особливості оподаткування і закритість даних про засновників.

Реєстр компаній Делаверу частину даних показує безкоштовно, частину пропонує купити.

THIS IS NOT A STATEMENT OF GOOD STANDING

File Number:	5619253	Incorporation Date / Formation Date:	10/10/2014 (mm/dd/yyyy)
Entity Name:	VIP AUTOMAIL INC		
Entity Kind:	Corporation	Entity Type:	General
Residency:	Domestic	State:	DELAWARE

REGISTERED AGENT INFORMATION

Name:	DEALER DEVELOPMENT AGENCY INC		
Address:	601 CORNELL DR UNIT G7		
City:	WILMINGTON	County:	New Castle
State:	DE	Postal Code:	19801
Phone:	302-536-9151		

Additional Information is available for a fee. You can retrieve Status for a fee of \$10.00 or more detailed information including current franchise tax assessment, current filing history and more for a fee of \$20.00.

Would you like Status Status, Tax & History Information

Скріншот реєстру компаній Делаверу

Але ані безкоштовно, ані за гроші Делавер не розкаже вам про засновників і бенефіціарів місцевих фірм. Тобто Делавер трішечки відкритіший, ніж BVI. Але точно таємничіший, ніж Джерсі.

Розділ 6. Гонконг: компанії, нерухомість, суди

Ви, мабуть, зараз питаєте: чого саме Гонконг? Нас не раз закидало в реєстри Гонконгу, коли ми досліджували корупційні схеми в Україні. Навіть того, що вугілля з окупованих територій в Україну після початку російської агресії возили саме фірми, зареєстровані у Гонконзі, вже достатньо, щоб подивитися на місцеві реєстри.

Реєстр компаній Гонконгу дає і актуальну, і архівну інформацію і має інтерфейс англійською (англійська тут офіційна мова, як і китайська). Однак пошук доступний

лише за компанією. За власником чи директором шукати не вийде. Реєстр компаній платний, але, на щастя, недорогий. І незвичне: якщо відволіктись і 20 хвилин не шукати в реєстрі, вас з нього викидає.

CR

公司註冊處綜合資訊系統 (ICRIS) 的網上查冊中心可以英文或中文進行聯線查冊, 客戶可查閱由公司註冊處處長登記和備存的公司現況資料, 以及文件的影像紀錄。

The Cyber Search Centre of the Integrated Companies Registry Information System (ICRIS) enables you to conduct searches online in either English or Chinese on the current data of registered companies and the image records of documents registered and kept by the Registrar of Companies.

請選擇登入方式:
Please select the type of login :

登記用戶
Registered User

無帳戶使用者
Unregistered User

要申請成為登記用戶, 請按此。
To become a Registered User, please click here.

公司查冊流動版
Company Search Mobile Service

服務組支援隊
電郵地址 : cr.helpdesk@icris.cr.gov.hk
電話號碼 : (852) 8201 8273
傳真號碼 : (852) 8300 1004

Help Desk Support Service Team
Email address : cr.helpdesk@icris.cr.gov.hk
Telephone number : (852) 8201 8273
Fax number : (852) 8300 1004


Скріншот реєстру компаній Гонконгу ICRIS

Спершу система просить обрати, зареєстрований ви користувач чи ні. Можна обрати роботу без реєстрації - різниці в важливих речах немає. Ключова відмінність - процедура оплати.



Зареєстрований користувач ще при реєстрації створює акаунт, може вносити довільні суми на баланс і потім при розрахунку просто натискає кнопку "списати з рахунку". А незареєстрований платить щоразу карткою через платіжну систему.

Пошук - за назвою компанії, можна частковою (база видасть усі компанії з таким словом). А також за реєстраційним номером компанії, якщо у вас такий є.

icris.cr.gov.hk/csci/cns_search.jsp




[Search](#) ▾ | [Product](#) ▾ | [Shopping](#) ▾ | [About e-Search](#) ▾ | [Logout](#)

Welcome! **System Clock:** 13-AUG-2021 19:49:15 GMT +0800  


Company Name Search

To conduct name search for Open-ended Fund Companies, [please click here](#).

Please select the Search Mode and Language, and enter the Company Name you want to search.

Search Mode: 

Language:

Company Name: 

Exact Name Search: User must enter the FULL company name INCLUDING all space, punctuations and ending terms such as "Company", "Company Limited", "Limited", "有限公司", "無限公司", "公司" etc. Any omissions will lead to different search results. The search result will only display the current names of live companies which match exactly with the input characters.

Left Partial Search: User can enter any number of the initial characters of the company name. DO NOT ENTER ending terms such as "Company", "Company Limited", "Limited", "有限公司", "公司" etc. The search result will display all the current and old names of companies which contain the same initial characters regardless of the companies' active status and company type.

Remarks

- Registration of a company name with the Companies Registry does not confer any trade mark rights or any other intellectual property rights in respect of the company name or

Скріншот реєстру компаній Гонконгу ICRIS

Реєстр зберігає інформацію про усі компанії - і живі, і ліквідовані. Знаходимо потрібну фірму, реєстр одразу видасть базову інформацію - статус, коли заснована, коли і чому ліквідована, і чи є по ній, наприклад, інформація про застави.

icris.cr.gov.hk/csci/cns_basic_comp.do

Search ▾ Product ▾ Shopping ▾ About e-Search ▾ Logout

Welcome! **System Clock:** 13-AUG-2021 19:49:59 GMT +0800   

Company Name Search

Your Search: LEFT PARTIAL match with 'Arida Global Limited' , CR No.: = 1599802

CR No.:	1599802
Company Name:	Arida Global Limited
Company Type:	Private company limited by shares
Date of Incorporation:	12-MAY-2011
Active Status:	Live
Remarks:	-
Winding Up Mode:	-
Date of Dissolution / Ceasing to Exist:	-
Register of Charges:	Unavailable
Important Note:	-

Name History

Effective Date	Name Used
12-MAY-2011	Arida Global Limited

Please select if you want to perform other searches or order other products for this company:
 Image Record (including Document Index) ▾

Please select the Order Type:

 Order certified screen print HK\$140.00 plus additional handling charges for different delivery mode(*)

(*) Additional handling charges for different delivery mode will be shown when check out shopping cart.

Скріншот реєстру компаній Гонконгу ICRIS

Переходимо в реєстр доступних по цій компанії документів (Document Index).
 Обираємо, який тип документів цікавить і за який період. Краще просто залишити
 "всі" і за весь час.

Реєстр видасть перелік всіх документів по фірмі, кожен з них коштує по-різному.
 Річний звіт з даними про засновників і директора коштує 18 місцевих доларів (63
 грн).

icris.cr.gov.hk/csci/docs_list.do

Search Product Shopping About e-Search Logout

Welcome! **System Clock:** 13-AUG-2021 19:50:36 GMT +0800

Document Index Search

CR No.: 1599802
Company Name: Arida Global Limited

Document Group:

Filing Year:

Order Type			No.	Document Name (E) - English; (C) - Chinese	AR / AC Year	Submission / Filing Date	Document Ref. No.	Pages	File size	Document Status
Download	Certified Copy	Online View								
			1	(E)FNAR1 - Annual Return	2021	27-MAY-2021	22101652183	8	352KB	Available
			2	(E)FNAR1 - Annual Return	2019	15-JUN-2020	22101534811	8	342KB	Available
			3	(E)FNAR1 - Annual Return	2020	15-JUN-2020	22101534810	8	337KB	Available
			4	(E)FNR1 - Notice of Change of Address of Registered Office	-	24-DEC-2019	22001000620	1	57KB	Available
			5	(E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director	-	24-DEC-2019	22001000619	3	106KB	Available
			6	(E) & (C) Notification of Restoration of Local Company under S.762(2)	-	18-APR-2019	40014943459	1	18KB	Available

Скріншот реєстру компаній Гонконгу ICRIS

Кожен документ можна отримати в трьох варіантах, і від цього теж залежить ціна. Найдешевший варіант - завантажити PDF-файл. Найдорожчий - отримати засвідчену копію.

Щоб додати потрібний документ у "кошик", достатньо клікнути на іконку: в якому вигляді ви його хочете отримати, реєстр підрахує загальну суму вашого замовлення.

Переходимо до оплати. Тут є неочевидний момент. Після того, як ви ОКнете документ, потрібно в головному меню згори в графі Shopping вибрати Check out Shopping Cart.

icris.cr.gov.hk/csci/cart_shoppingcartmaintenance.do

網上查冊中心 **CR**
ICRIS
Cyber Search Centre

Search ▾ Product ▾ Shopping ▾ About e-Search ▾ Logout

Welcome!

Shopping Cart Maintenance

Check out Shopping Cart
Download Ordered Items
Order Enquiry
My Transactions


GMT +0800

-Delete All

<input checked="" type="checkbox"/> Select to Checkout	Item Description	Certify	Delivery Mode	Media	Quantity	Amount(HK\$)	Delete
<input checked="" type="checkbox"/>	Document Image 1599802 (E)FNAR1 - Annual Return 22101652183	<input type="checkbox"/>	Download ▾	File ▾	1	18.00	✕

If you want to order certified copy of the document(s) in the CD-ROM , please [contact the Helpdesk](#).

Shopping Cart Total Amount (HK\$): 18.00

 Recalculate and Save Shopping Cart Total Amount

Save and Checkout

[Back to top](#)
ICRIS_Ver_1_0_6_Build_06_12

https://www.icris.cr.gov.hk/csci/cart_shoppingcartmaintenance.do

Скріншот реєстру компаній Гонконгу ICRIS

Важливо. Необхідно скопіювати два довгих номери замовлення - без цих кодів ви не отримаєте результати. Якщо проґавите, документ потім не отримаєте, а гроші спише.

icris.cr.gov.hk/csci/shoppingCartPayForIguest.do?STATUS=AP&ORDERNO=PS300039778636&



網上查冊中心 **CR**
ICRIS
Cyber Search Centre

Search ▾ Product ▾ Shopping ▾ About e-Search ▾ Logout

Welcome! **System Clock:** 13-AUG-2021 21:17:29 GMT +0800 

Digital Receipt

Please note down the following number(s) or print / save this page for record.

Order No.:	PS300039778636
Order Enquiry Reference No.:	6804070825731406
Payment Reference No. :	C202108132003379
Transaction No./Receipt No.:	W21003725805
Amount (HK\$):	18.00
Settled by:	MASTER

Please select the "Download Ordered Items" function from the "Shopping" menu after 5 minutes and enter the **Order No.** and **Order Enquiry Reference No.** for **downloading the ordered items.**

[Back to top](#)
ICRIS_Ver_1_0_6_Build_06_12

ICRIS CSC Companies Registry. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

Скріншот реєстру компаній Гонконгу ICRIS

І друга важлива річ. Для проплати реєстр викине на іншу сторінку. Але поточну не можна закрити, замовлення зірветься.

Після проплати реєстр сам поверне вас на сторінку замовлення. Витяги будуть готові за кілька хвилин. Забрати їх потрібно у вкладці Shopping - Download ordered items.

icris.cr.gov.hk/csci/shoppingCartPayForIguest.do?STATUS=AP&ORDERNO=PS300039778636&RESPONSE_CD...

ICRIS Cyber Search Centre

Search Product Shopping About e-Search Logout

Welcome!

Check out Shopping Cart

Download Ordered Items

Order Enquiry

My Transactions

GMT +0800

Digital Receipt

Please note down the following number(s) or print / save this page for record.

Order No.: PS300039778636

Order Enquiry Reference No.: 6804070825731406

Payment Reference No. : C202108132003379

Transaction No./Receipt No.: W21003725805

Amount (HK\$): 18.00

Settled by: MASTER

Please select the "Download Ordered Items" function from the "Shopping" menu after 5 minutes and enter the **Order No.** and **Order Enquiry Reference No.** for **downloading the ordered items.**

[Back to top](#)

ICRIS_Ver_1_0_6_Build_06_12

ICRIS CSC Companies Registry, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

<https://www.icris.cr.gov.hk/csci/downloadSearch.jsp?fromMenu=true>

Скріншот реєстру компаній Гонконгу ICRIS

У річному звіті, наприклад, можна знайти інформацію про директора, навіть з адресою, громадянством і паспортними даними, статутний фонд і, звісно, про засновника.

截至本申報表的結算日期的成員詳情 Particulars of Member(s) as at the Date to which this Return is Made Up

股份類別 **Class of Shares**

ORDINARY

此類別股份的已發行總數 **Total Number of Issued Shares in this Class**

-10,000-

姓名 / 名稱 Name	地址 Address	股份 Shares		備註 Remarks	
		現時持有量 Current Holding	轉讓* Transferred *		
			數目 Number		日期 Date
Emil Dimitrov Tsunizhov	5 Ermoupoleos, Strovolos, 2007 Nicosia, Cyprus	-10,000-			

Скріншот документу з реєстру компаній Гонконгу ICRIS

А ще Гонконг зараз працює над оновленням реєстру компаній. Офіційно це має статися наприкінці 2022 року.

Інтегрована система земельного реєстру і реєстру нерухомості Гонконгу. Дані в ній теж платні. Зате тут немає обмежень для негромадян без місцевих ID/ЕЦП і є інтерфейс англійською.



中華人民共和國香港特別行政區政府
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region
of the People's Republic of China

TEXT ONLY 繁體純文字 ENGLISH 繁體版

土地註冊處
The Land Registry

綜合註冊資訊系統網上服務
*Integrated Registration Information System
Online Services*

電子檢索詳盡香港物業紀錄
*Speedy electronic access to
comprehensive land records in Hong Kong*

10 years caringorganisation
HONG KONG

Скріншот реєстру нерухомості Гонконгу IRIS

Реєструватись теж не обов'язково. Доступний пошук: по адресі й реєстраційному номеру. По імені власника може себе шукати тільки сам власник. Витяг з історією обійдеться десь в \$25, вже американських, а не гонконзьких.

Судові рішення в Гонконгу доступні в базі рішень всіх інстанцій з пошуком по різних критеріях, як в українському реєстрі судових рішень. Реєстр також має англійський інтерфейс. Можна шукати по номеру справи (одразу на стартовій сторінці). А в розширеному пошуку - по словах/фразах, сторонах справи, представниках, датах.

Розділ 7. Росія: люди, громадянство, компанії, нерухомість, суди

Ми вагалися, чи робити окремим уроком російські реєстри. Але пошук по ним таки з високою ймовірністю може знадобитися вам у роботі. Адже деякі українські політики

досі мають там бізнес. Деякі високопосадовці мають близьких родичів з російським громадянством. Інші экс-посадовці втекли до РФ.

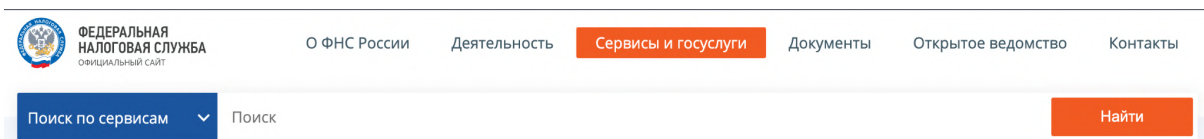
Портал відкритих даних Росії містить понад 20 тисяч наборів даних. Від зареєстрованих лікарських засобів до знесених будинків в місті Урай.

Відкритого держреєстру громадян Росії немає. Мінімальні дані про людей можна знайти за допомогою агрегаторів.

Телефонний довідник жителів Росії містить ПІБ, дати народження та адреси реєстрації. Дані щодо проживання вже застарілі, але інколи можуть знадобитися для ідентифікації особи чи пошуку родинних зв'язків.

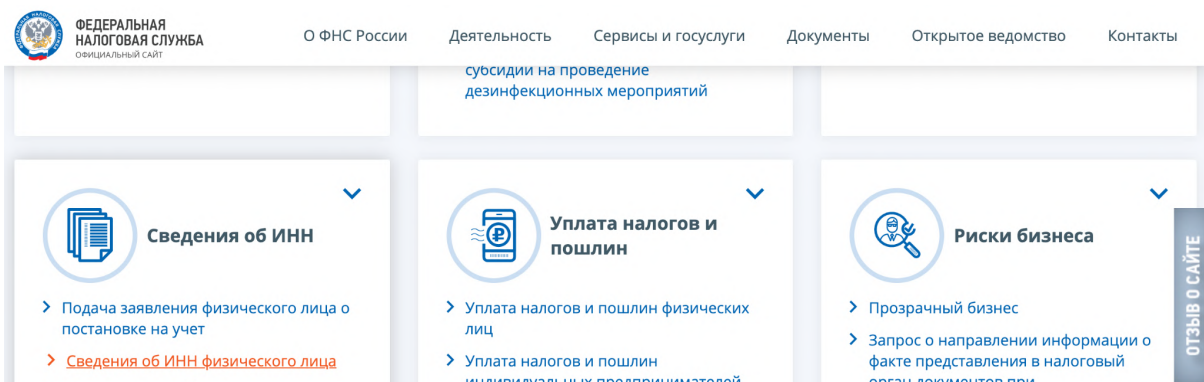
А якщо потрібно перевірити наявність громадянства Росії? З досвіду - таке питання може виникнути в українських журналістів. Без жодних вихідних даних нічого не вдасться. А от якщо маєте номер та серію ймовірного російського паспорту людини, тоді - велкам на сайт російської податкової, щоб перевірити його справжність.

Сервіс податкової РФ дозволяє шукати податковий код особи за даними російського паспорту, дозволу на проживання та інших документів.



Скріншот сайту Федеральної податкової служби

Обираємо меню “Сервіси та держпослуги”. Далі “дані про ІПН”. І “дані про ІПН фізичної особи”.



Скріншот сайту Федеральної податкової служби

Даємо згоду на обробку і вносимо необхідну інформацію про людину та номер документу, який ми перевіряємо. Якщо паспорт чинний, система видає ІПН людини. Значить, і громадянство є.

УЗНАТЬ ИНН

дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ

Место рождения:

Вид документа, удостоверяющего личность: * 21 - Паспорт гражданина Российской Федерации

Серия и номер документа: * 01 - Паспорт гражданина СССР
03 - Свидетельство о рождении
10 - Паспорт иностранного гражданина
12 - Вид на жительство в Российской Федерации
15 - Разрешение на временное проживание в Российской Федерации
19 - Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
21 - Паспорт гражданина Российской Федерации
23 - Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного

Дата выдачи документа:

* - Поля, обязательные для заполнения

Очистить форму

С присвоением ИНН, ИНН появится в строке результата.

Скріншот сайту Федеральної податкової служби

Ремарка. Так само тут можна перевірити справжність даних про дозвіл на тимчасове проживання чи на постійне проживання, якщо у вас є дані про них. Але пам'ятайте, що ці документи не свідчать про наявність громадянства.

А ще тут можна перевірити чи негромадянин РФ зареєстрований в їхній податковій. Якщо зареєстрований, значить, він офіційно отримував в Росії дохід від компанії чи підприємця. Або купив чи продав щось і платив податки. Для цієї перевірки потрібні дані його іноземного паспорту.

Але повернімося до перевірки громадянства. Якщо ІПН не знайшовся і паспорт не підтвердився - не складайте рук. Людина могла змінити той паспорт, що ви перевіряєте. Вийшла заміж, наприклад. Є ще один шанс.

Сервіс перевірки недіючих паспортів РФ на сайті МВС. Тут зможете дізнатися, чи видавався такий паспорт раніше і чи був потім новий. Для пошуку потрібні лише серія та номер документа. Вводьте їх внизу сторінки.

Увага, в російських паспортах серія - це перші 4 цифри документу. В цій формі вони вводяться без пробілів.

Поля, отмеченные "", обязательны для заполнения*

Серия паспорта *

0314

Номер паспорта *

851581

Скріншот сайту МВС РФ

Система може повідомити, що паспорт, який ви перевіряєте, замінено на новий. На жаль, це все, номер нового паспорту МВС Росії вам не розкаже.

Ці реєстри дуже допомогли нам при перевірці інформації про російське громадянство родичів тодішнього першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

Державний реєстр компаній Росії (ЕГРЮЛ - рос.) безкоштовно дає всю ключову інформацію про компанії, включно із засновниками. Але із засновниками є момент.

“Дані про засновників в ЕГРЮЛ можуть бути застарілими, якщо йдеться про акціонерні товариства, - додає Антоніна Волкотруб, експертка “Центру протидії корупції”. - Оновлену інформацію по акціонерним товариствам треба шукати на платформах розкриття даних про акціонерні товариства в РФ. Їх кілька, компанія може обрати одну, тому варто перевіряти всі: [E-disclosure](#), [E-disclosure.azipi](#), [Disclosure](#), [Disclosure.1prime](#), [Ddisclosure.skrin](#)”.

Зате ЕГРЮЛ показує власників фірм з їх персональними податковими кодами. Там це не конфіденційна інформація. І це дає можливість відсіяти тезок для подальшого аналізу.

Сведения об участниках / учредителях юридического лица		
27	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1127746006178 11.01.2012
28	Фамилия Имя Отчество	ПАСТУХОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
29	ИНН	343800837446
30	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1127746006178 11.01.2012

Скріншот документу з ЄДРЮО РФ

У цьому ж реєстрі можна пошукати і за прізвищем чи за персональним податковим кодом людини. Але пошук по особі в держреєстрі компаній РФ здійснюється лише серед індивідуальних підприємців (якщо людина реєструвалася підприємцем, побачите адресу і дані про види діяльності). Чи є ця людина директором або засновником компаній, пошук по особі в ЕГРЮЛ вам не розкаже.

Але з цим допоможуть **приватні бізнес-агрегатори**, на кшталт українського Youcontrol. Ось два для прикладу: [Rrusprofile](#), [Zachestnyibiznes](#). Суб'єктивно другий зручніший. Тому зупинимося на ньому.

“За чесний бізнес” підтягує дані з офіційного порталу ЕГРЮЛ, податкової, судових реєстрів. До речі, реєстрація тут теж дає можливість перевірити паспорти на дійсність. Але навіть без реєстрації на сайті можна знайти всю інформацію про фірми та приватних підприємців.

І так, тут можна шукати по прізвищу засновника чи директора компанії. І тут вже можна відслідкувати історію змін у компанії - керівництва, власників, адрес.

А також додатково до держреєстру тут є фінансова звітність компанії по роках, дані про участь у судових процесах та державних тендерах (“Закупівлі”), сервіс малює

дерево зв'язків компанії і показує наявні ліцензії та іншу додаткову інформацію (меню “Ще”). І все це безкоштовно.

The screenshot shows the website 'ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС' (ZACHESTNYBIZNES) with a search bar and navigation menu. The main content area displays information for OOO 'KOMPASS' (ИНН 7734671855). Key details include:

- Рейтинг организации:** Средний (Average)
- Основной вид деятельности:** 43.21 производство электромонтажных работ (Manufacturing of electrical installation work)
- Статус:** Действующее (Active)
- Оценка рисков:** Выявлено 26 важных фактов об организации (26 important facts identified). The risk assessment shows 2 negative factors, 1 factor to pay attention to, and 23 positive factors.

Скріншот сайту “За чесний бізнес”

Декларації. Не знаємо, чи доведеться вам шукати посадовців країни-агресора, але знати, що така опція є, треба.

Декларатор - недержавний агрегатор майнових декларації з сайтів російських держорганів. Шукати на Деклараторі можна по ПІБ і по місцю роботи. Це не аналог нашим електронним деклараціям, дані не такі детальні. Більше схоже на огляд майна та доходів.

The screenshot shows the website 'ДЕКЛАРАТОР' with a navigation menu and a table of declarations. The table has the following columns:

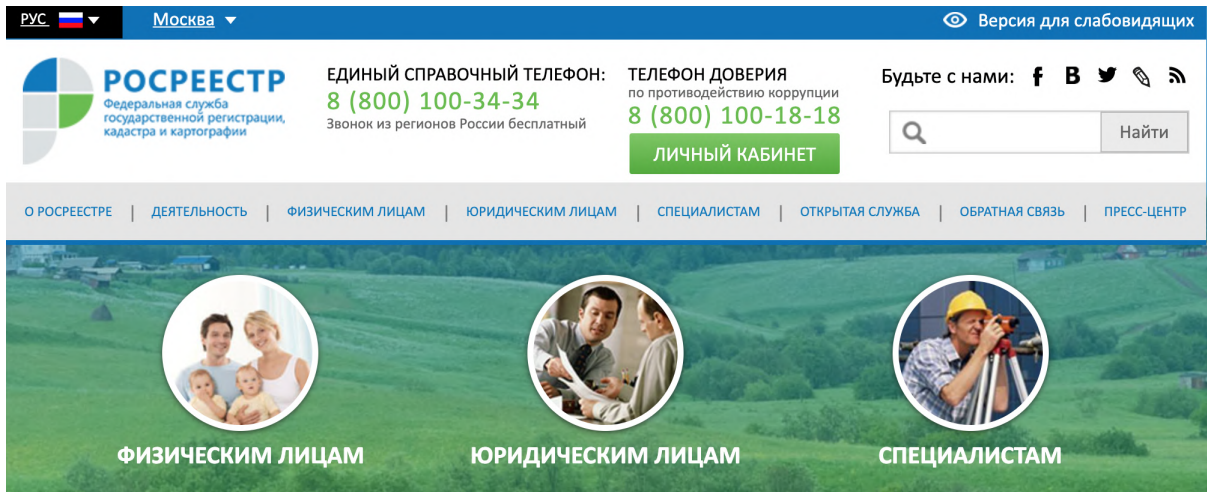
- Декларация, статус, учреждение
- Доход, руб.
- Недвижимость, м²
- Транспорт, шт.

 The first row shows:

- Антикоррупционная декларация 2020** (with a green checkmark)
- Президент Российской Федерации
- Президент Российской Федерации
- 9 994 692 руб.
- 95 м².
- 4 шт.

Скріншот сайту “Декларатор”

Державний реєстр нерухомості в РФ продає виписки про власників земельних ділянок, будинків і приміщень. Для цього потрібно зареєструватись на сайті.



Скріншот держреєстру нерухомості РФ

Без реєстрації є можливість лише безкоштовно переглядати довідкову інформацію про об'єкт (меню "Довідкова інформація по об'єктам нерухомості"). Можливості шукати за ПІБ - немає. За адресою побачите дату реєстрації, тип будівлі, форму власності, площу і кадастрову вартість (це в РФ державна оцінка нерухомості для сплати податку на майно).

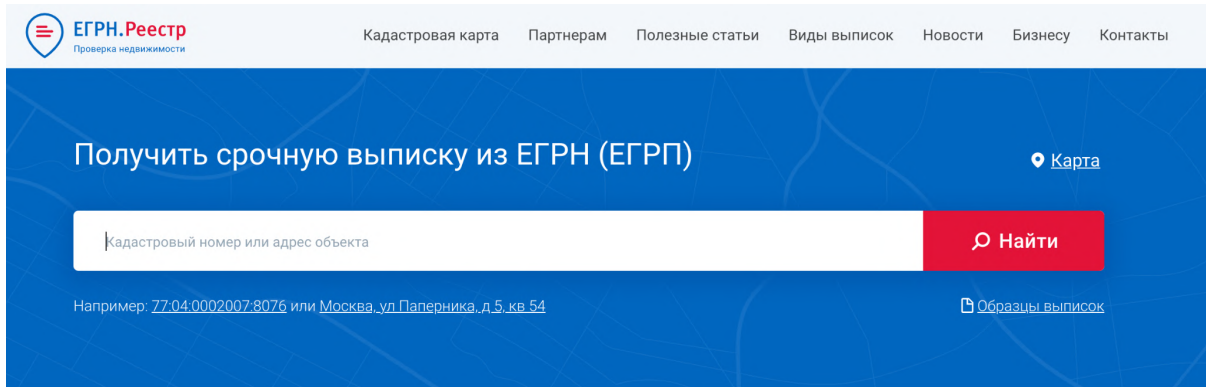
Зареєстровані користувачі можуть замовити витяг про власників майна. Це інша вкладка: "Отримання даних з ЄДРН". Строк надання виписки до 5 днів, вартість від 300 рублів (приблизно 110 грн). Бонусом будуть ще й дані про попередніх власників та час переходу власності.

До реєстру прив'язана і **кадастрова карта РФ**. Пошук за кадастровим номером чи за адресою. На відміну від нашої, тут можна дивитись не тільки ділянки, а й будинки.

Знайшли потрібну ділянку - тисніть на неї. Хочете подивитись дані про землю - вам в меню "Ділянки". Цікавитесь будинком - оберіть меню "ОКС". Побачите адресу, тип нерухомості - приватний будинок, чи багатоквартирний, площу, кількість поверхів, кадастрову вартість.

Щоб отримати решту інформації, зокрема про власників, потрібно заплатити. Але українські картки російський реєстр нерухомості відхиляє, тож гарантований спосіб - звернутись до місцевих журналістів.

А ще є й альтернативні **сервіси, які продають виписки про власників нерухомості**, до того ж без реєстрації. І там проплату з української карти приймають. Наприклад, [Egrnreester](#). Однак пошук теж можливий лише за об'єктом: адресою майна або кадастровим номером.



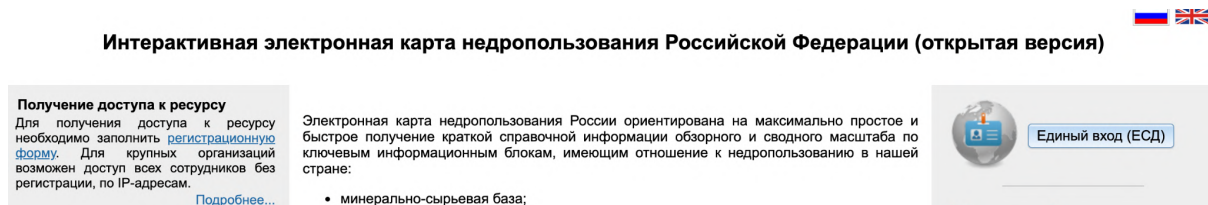
Скріншот сайту “ЕГРН.Реестр”

Якщо адреса реальна, вас перекидає на сторінку з попередніми даними. До речі, якщо не певні, яку саме квартиру шукаєте, проте знаєте площу, вводьте адресу без номера квартири, і система сама запропонує всі на вибір.

Тут є три варіанти цін на виписки. За 200 рублів (75 грн) можна замовити дані про актуального власника та обтяження. Або - про актуального власника і історію зміни власників. Якщо потрібна вся ця інформація - тоді третій варіант: 350 рублів (приблизно 130 грн).

І це - не всі бази даних про нерухомість та землю в РФ. Є ще: [Egrp365](#) - неофіційний аналог держреєстру нерухомості, [Недержавний кадастр](#) - аналог державної кадастрової карти.

Крім того, у відкритому доступі є [карта користувачів надр РФ](#) - там дані про ліцензії і характеристика родовищ.



Скріншот сайту openmap.mineral.ru

Наостанок: як в Росії шукати судові рішення та перевіряти, чи фігурують люди і компанії у судових процесах?

Держсистема “Правосуддя” агрегує рішення федеральних судів загальної юрисдикції і пропонує пошук за категорією суду, номером справи, датою надходження, стороною. У розширеному доступі - ще й за статтею чи суддею. Однак ця система часто висить.

Альтернатива - шукайте сайти конкретних судів, які вас цікавлять. Для прикладу: **портал судів загальної юрисдикції Москви**. Тут у рішеннях навіть прізвища не затирають.

На цьому завершуємо. Сподіваємось, що наш курс не лише надихне вас на пошуки, а й принесе цікаві знахідки. Лупаймо цю скелю разом. Успіхів!

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

Автори: Аліса Юрченко, Максим Опанасенко, Леся Іванова, Данило Мокрик, Марія Землянська, Анна Калюжна, Анастасія Усенко - журналісти Bihus.Info

Редактори: Аліса Юрченко, Максим Опанасенко, Денис Бігус

Зовнішній консультант: Антоніна Волкотруб - експертка у сферах розкриття структур корпоративної власності, протидії корупції, бухгалтерського та податкового обліку, член правління ГО «Центр протидії корупції»

За ініціативи ГО «Том 14».

