

Як дізнатися про власника бізнесу



У цьому розділі йтиметься про один із найпопулярніших наборів відкритих даних – Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Завдяки йому представники бізнесу можуть дослідити структуру власності свого потенційного партнера. А журналісти та громадські активісти використовують його для проведення найрізноманітніших розслідувань – пошуку незадекларованого бізнесу чиновників, вивчення переможців державних тендерів або компаній-забудовників, які не дотримуються встановлених норм.



Єдиний державний
веб-портал
відкритих даних



Міністерство
цифрової трансформації
України



EURASIA
FOUNDATION

1 / Відкриті дані	03
2 / Що можна знайти за допомогою цих даних	04
3 / Як дізнатися інформацію про засновників, види діяльності, адресу та контакти компанії	06
4 / Сервіси на основі відкритих даних	09

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) містяться дані про всі зареєстровані в Україні компанії та ФОП. Тут ви можете дізнатися інформацію про засновників і директорів фірм, їхні види економічної діяльності, адреси та контактні дані, а також коли і яким органом компанія чи ФОП були зареєстровані та чи не перебувають у процесі припинення діяльності. Розпорядником даних є Міністерство юстиції України, а технічним адміністратором реєстру – державне підприємство «Національні інформаційні системи».

[Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань](#)

2 / Що можна знайти за допомогою цих даних

04

Перевірити, чи компанія або підприємець дійсно існують і чи їхня діяльність офіційно не припинена.

Це допоможе захиститися від імовірного шахрайства, коли вам пропонують укласти договір або купити товар у вигаданого контрагента. Також інформація про те, чи компанія або ФОП активні, важлива під час перевірки декларацій чиновників – щоб зрозуміти, чи мав він вказувати бізнес, або оцінити доходи родичів.

Дізнатися інформацію про види діяльності підприємства, його директорів і засновників.

Це допоможе зрозуміти, чи дійсно компанія може поставити вам необхідний товар або надати послуги, чи уповноважена певна людина діяти від імені юридичної особи, хто взагалі є власником цього бізнесу й настільки безпечно з ним мати справу.

Дослідити історію реєстраційних змін компанії та простежити її зв'язки.

05

Часто у процесі розслідувань журналісти зіштовхуються з тим, що фірма записана на підставних осіб. А щоб вийти на її реальних власників, доводиться відстежувати зв'язки цих людей з іншими юридичними особами, досліджувати, кому ця компанія належала раніше і з якими ще підприємствами має спільні контакти.

3 / Як дізнатися інформацію про засновників, види діяльності, адресу та контакти компанії

06

Зайдіть у розділ [«Безкоштовний запит»](#) на сторінці ЄДРУ й оберіть необхідний тип пошуку.

Це може бути запит інформації про фізичну особу-підприємця, компанію чи відокремлений підрозділ юридичної особи.

Введіть дані для пошуку.

- а) Інформацію про фізичну особу-підприємця можна шукати за її ПІБ, реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП) чи паспортними даними.
- б) Про компанію – за її повним або скороченим найменуванням і кодом ЄДРПОУ.
- в) Про відокремлений підрозділ – за його повним найменуванням або кодом ЄДРПОУ.



Пам'ятайте: коли ви шукатимете підприємця за ПІБ або фірму за назвою, можете також отримати результати стосовно повних тезок людини або юридичних осіб зі схожим найменуванням. У такому випадку доведеться переглядати інформацію за декількома записами і розбиратися, який із них стосується потрібного ФОП чи компанії. Тому дані в реєстрі краще шукати за унікальними ідентифікаторами – кодом ЄДРПОУ чи РНОКПП. Тоді ви відразу отримаєте потрібний результат.

Здійсніть пошук та дослідіть детальну інформацію про підприємця або компанію.

07

Перед кожним пошуком вам доведеться вводити CAPTCHA та підтверджувати, що ви не робот – це дещо ускладнює роботу з реєстром. Коли отримаєте результат, натисніть «Детальніше». Після цього перед вами відкриється картка, в якій ви побачите такі дані про підприємця або компанію:

- ПІБ фізичної особи-підприємця або організаційно-правова форма, повна та скорочена назва юридичної особи.
- Місцезнаходження компанії або підприємця. Проте на практиці це часто звичайна «поштова скринька», а не реальна адреса, за якою працює цей бізнес.
- Види економічної діяльності.
- Дата та номер запису про державну реєстрацію.
- Місце зберігання реєстраційної справи.
- Дата та номер запису про припинення діяльності, якщо бізнес уже неактивний.
- Якщо проти компанії чи ФОП є незавершене виконавче провадження про стягнення боргу – дата відкриття провадження.
- Контактні дані фірми чи підприємця.

Для юридичних осіб у реєстрі вказується ще велика кількість додаткової інформації:

- Код ЄДРПОУ.
- Розмір статутного капіталу – сума грошей або вартість майна чи інтелектуальної власності, які засновники внесли під час створення компанії.
- Перелік засновників, їхні адреси, частки власності та суми внесків до статутного капіталу.

- Кінцеві бенефіціари компанії (люди, які володіють не менше 25% її акцій або статутного капіталу). Часто буває, що ці дані не вказані в реєстрі чи є застарілими. Тому якщо засновниками фірми є інші юридичні особи – вам доведеться досліджувати також їх, щоб дізнатися імена власників або перевірити актуальність інформації.
- ПІБ керівника юридичної особи та дата набуття ним повноважень.
- Список відокремлених підрозділів.
- Дані про перебування компанії у стані припинення чи банкрутства.
- Інформація про юридичних осіб, правонаступником яких вона є, та перелік її правонаступників.

Через безоплатний запит функціонал реєстру значно обмежений – доступний лише пошук за компанією чи фізичною особою-підприємцем, ви зможете побачити тільки інформацію, актуальну на час запиту.

Отримати архівні відомості чи дізнатися про всі юридичні особи, засновником або директором яких є певна людина, можна лише за допомогою платних запитів. Цей спосіб пов'язаний із низкою труднощів: по-перше, для доступу до реєстру необхідно мати сертифікат електронно-цифрового підпису та встановити на комп'ютер додаткове програмне забезпечення; по-друге, пошук великої кількості інформації стане доволі дорого, адже один витяг вартує 83 гривні. Тому для цього зручніше користуватися сервісами на основі відкритих даних, про які йтиметься нижче.

«Opendatabot» у [Telegram](#), [Facebook Messenger](#), [Skype](#) і [Viber](#)

За допомогою цього сервісу можна легко дізнатися актуальну інформацію про компанію або підприємця. Для цього відкрийте бота у будь-якому зручному для вас месенджері й натисніть «Шукати». Далі виберіть необхідний тип пошуку – «ФОП» або «Компанія». Ви можете шукати підприємців за ПІБ або РНОКПП, а юридичних осіб – за кодом ЄДРПОУ чи назвою. Але у пункті «Компанія» є два додаткових пошукових параметри, яких немає у безоплатній версії ЄДР, – «За адресою» та «Директор». Перший дає змогу дізнатися про всі компанії та підприємців, які зареєстровані за певною адресою. А за допомогою другого можна відшукати фірми, де зазначена людина є керівником або засновником.

За запитом щодо особи система також видасть інформацію, чи не перебуває вона у розшуку МВС і чи не є стороною у судових справах. У Opendatabot є можливість підписатися на будь-який запит, щоб отримувати сповіщення, наприклад, про нові компанії фігуранта вашого розслідування або зміну адреси, директорів і засновників контрагента, з яким ви співпрацюєте.



Зверніть увагу! За запитом щодо особи бот може видати інформацію, яка стосується повних тезок. Єдиним відкритим ідентифікатором, який може допомогти розрізнити бізнес різних людей, є адреси засновників компаній. Але ця інформація не публікується у наборах даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних і, відповідно, її немає у Opendatabot. Тому вам доведеться додатково переглядати інформацію за кожною компанією у ЄДР і порівнювати прописки засновників.

Це аналітична система для перевірки бізнесу та фізичних осіб, яка поєднує у собі інформацію із близько сотні відкритих реєстрів України та світу. Ширші можливості сервісу розкриваються лише у платних версіях. Але журналісти та громадські активісти можуть [отримати](#) безоплатний доступ до розширеного функціоналу.

У системі ви можете шукати дані за будь-якими параметрами – ПІБ фізичної особи-підприємця, засновника чи директора компанії, кодом ЄДРПОУ, адресою чи навіть контактними даними. Для цього їх просто необхідно ввести у пошукове поле. Коли отримаєте результат – натисніть на назву компанії чи ФОП, і вас переспрямує у його досьє.

Спершу перед вами відкриється інформація про неї з ЄДР. Зверніть увагу, що дані можуть бути застарілими (на 7–14 днів). Сервіс підтягне свіжі відомості з реєстру в процесі вашої роботи з ними. Актуальність інформації зазначена у верхньому правому кутку досьє. Оскільки YouControl отримує інформацію з ЄДР через платний API, у ньому є дані про адреси засновників компаній, тому ви можете розрізнити повних тезок.

Щоб дізнатися архівні відомості про компанію, розгорніть ліве бічне меню і перейдіть у розділ «Історія». Тут ви побачите інформацію про те, коли і як змінювалася назва юридичної особи, її адреса реєстрації, види діяльності, директори та засновники.

У розділі «Аналіз зв'язків» можна знайти схему, як цей бізнес пов'язаний із іншими людьми чи фірмами через засновників, директорів, місце реєстрації, контактні дані, філії чи правонаступників. Щоб вказати необхідні параметри, натисніть на стрілочку біля пункту «Обрані фільтри» у верхньому правому кутку сторінки.

У розділі «Пов'язані особи» міститься список усіх нинішніх і колишніх директорів, засновників та бенефіціарів компанії, а також посадовців, у деклараціях яких вона фігурує.

Про роботу із даними про інтелектуальну власність, судові справи, видані ліцензії та податковий борг, які також включає у себе YouControl, ми детально розповідаємо в інших розділах.

Це аналітична система перевірки та оцінки надійності контрагента, використання якої повністю безплатне.

Щоб знайти інформацію про фірму чи підприємця, зайдіть у розділ «Пошук» і оберіть пункт «Організації». Ви можете шукати за будь-якими параметрами – назвою юридичної особи чи кодом ЄДРПОУ, адресою, директором чи засновником, контактними даними. Також у Clarity Project є додаткові фільтри – можна обрати необхідний вам регіон або стан компанії.

Коли ви відкриєте досьє, спершу побачите основні дані про фірму чи ФОП з ЄДР і податкової. Якщо вас цікавлять реєстраційні зміни – знайдіть у бічному меню розділ «Історія» і в ньому оберіть пункт «ЄДРПОУ». Зверніть увагу, що тут будуть відомості про зміну засновників лише від грудня 2019 року, коли цю інформацію включили у [набір даних](#), який публікується на порталі відкритих даних. Для решти реєстраційних змін історія доступна від кінця 2017 року.

У розділі «Пов'язані особи» ви знайдете список нинішніх і колишніх директорів, засновників і бенефіціарів, а також контактних осіб на державних тендерах і посадовців, у деклараціях яких згадується компанія. У пункті «Зв'язки» можна побудувати схему, з якими ще юридичними чи фізичними особами компанія пов'язана.

При перевірці бізнесу для того, щоб розрізнити компанії повних тезок, вам доведеться спеціально заходити в ЄДР.