

Понад 40 тисяч українських компаній мають прями або опосередковані зв'язки з Росією

Читати на руськом



Понад 40 тисяч українських компаній мають прями або опосередковані зв'язки з Росією

40 094 українських компаній та 836 ФОПів, які є власниками бізнесу в Росії або перереєстрували свої компанії під час війни, мають опосередкований зв'язок з РФ за результатами факторів "Експрес-аналізу" YouControl.

Аналітики R&D центру дослідили дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ Перевірили, що в структурі власності російських компаній є українські фізичні та юридичні особи. Крім того, 519 українських компаній, перереєстрованих у РФ, пов'язані зі 185 фінансово-промисловими групами в системі YouControl. Детальніше — в [новому](#) дослідженні.

[Інфографіка](#)

"Від Криму до Дону": перереєстрація бізнесу після анексії

На початку повномасштабного вторгнення аналітики YouControl [створили](#) список чинних українських компаній, що мають актуальний або історичний "ворожий слід", і додали до цієї інформацію до системи. Станом на березень 2022 року ми знайшли понад 20 тисяч компаній, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є чи був хоча б один громадянин або резидент російської федерації чи Білорусі. Пошук токсичних зв'язків постійно поглиблювався та розширювався. Ми починали з [5 факторів](#), зараз їх 15 в "Експрес-аналізі".

Станом на листопад 2024 року в системі промарковано досьє понад 40 тис. українських компаній, які володіють бізнесом у Росії та перереєстрували свої фірми. Серед ФОПів таких 836.

Після анексії Криму, а також окупації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, десятки тисяч компаній були внесені до російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ (ЕГРЮЛ). Для ідентифікації саме таких юросіб до аналітичної системи доданий фактор "Експрес-аналізу" про те, що компанія перереєстрована на тимчасово окупованій території Росії.

Станом на листопад 2024 року фахівці YouControl виявили майже 35 тисяч таких юросіб. Майже половина (16 188) зареєстрована в Криму, 30% (10 765) — на Донеччині. Місцем реєстрації 3 197 компаній є Луганщина. Майже 7% (2 355) підприємств розміщені у Запорізькій області. Замикає п'ятірку Херсонська область із показником в 1 332 компанії. До прикладу, [ТОВ "Бердянський завод сільгосптехніки"](#), зареєстроване у тимчасово окупованому бердянському Запорізької області. Ця фірма наприкінці листопада 2022 року, згідно з даними ЄДРПОУ перереєстрована в Росії, має ідентичну з української компанією назву, місце реєстрації, керівника та склад учасників. В матеріалі "Центру журналістських розслідувань" йдеться, про те, що компанія бере безпосередню участь у ремонті ворожої техніки та виробництві дронів для російської армії.

Водночас частина підприємств з окупованих територій, що внесені до російського ЄДРПОУ, змінили місце реєстрації на підконтрольній території України. Найбільше зареєстровано в Києві (597) та Дніпропетровській області (112). [ТОВ "Уктерміналкомплекс"](#) входить до фінансово-промислової групи "Комфлі", яка розвиває одноименну мережу магазинів техніки та електроніки.

В Росії під схожою назвою є [ООО "Терминалкомплекс"](#). Компанії мають однакову дату реєстрації, КВЕД, а адреса російської фірми [співпадає](#) з адресою української компанії до 06.03.2018 року. Бенефіціаркою українського [ТОВ "Уктерміналкомплекс"](#) є особа, на ім'я Світлана Гуцул, що є резиденткою Кіпру. А до 2018 року учасницею і бенефіціаркою даної компанії [значилась](#) особа із ПІБ Гуцул Світлана Василівна з місцем реєстрації та громадянством в Україні.

15% компаній (5 260), що перереєстровані на тимчасово окупованих територіях переважно працюють у сфері надання "Інших послуг". (Інша професійна, наукова та технічна діяльність; Ветеринарна діяльність; Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; Державне управління й оборона та ін. В секторі "Операції з нерухомості" 4 630 юросіб. Також значна кількість в агропромисловому комплексі (3 999) та будівництва (2 307). В російський реєстр потрапило 2 580 освітніх закладів і 2 357 громадських та релігійних організацій з тимчасово окупованих територій України.

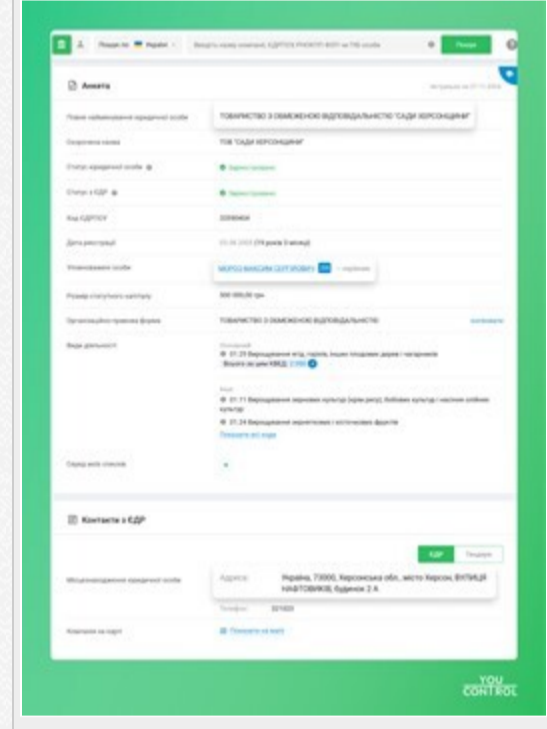


519 українських компаній, які перереєстровані за законодавством країни-агресорки, пов'язані зі 185 ФПГ в системі YouControl. Одне ФПГ може містити по декілька таких компаній, в той самий час 1 компанія пов'язана із кількома ФПГ одночасно. Найбільша кількість (32) таких компаній серед всіх ФПГ в системі є у складі ["Групи родини Лебедєвих"](#). Дана фінансово-промислова група підконтрольна [ексміністру оборони України Павлу Лебєдеву](#) та Альоні Лебєдеві, яка за інформацією NV від 12.07.2022 року ["Співпрацювали з РФ. Прокуратура заарештувала активи машинобудівельного холдингу дочки колишнього міністра оборони"](#), є його донькою. Санкції проти іана Лебєдева [ввели](#) в жовтні 2022 року, а відносно його доньки — в [травні 2023-го](#).

Також значна кількість (28) перереєстрованих компаній належать до складу фінансово-промислової групи братів Сергія та Андрія Клюєвих ["Слав АГ"](#). Зазначимо, що Андрій Клюєв [перебував під санкціями США](#) ще з 2015 року.

"Близнюки" компаній у Росії

В серпні цього року в систему додали ще один новий фактор пов'язаності із країною-агресоркою, коли на тимчасово окупованій території України є аналогічна юридична особа, зареєстрована за російським законодавством. Він вказує на те, що в Росії зареєстрована юридична особа, що по сукупності певних критеріїв (збіг назви, адреси реєстрації, ПІБ керівника та учасників, дати реєстрації), є своєрідними "клоном" української юридичної особи, при цьому не має в реєстраційних даних в російському ЄДРПОУ підтвердження про перереєстрацію. Таких компаній нам вдалось ідентифікувати понад 1 200.



Українське [ТОВ "Сади Херсонщини"](#) має свого російського "тезку" — [ООО "Сады Херсонщины"](#). Дзеркальним відображенням компанії з тимчасово окупованого Мелітополя [ТОВ "Кардинал 2021"](#) є російське [ООО "Кардинал 2021"](#).

Близько 15% з цих компаній працюють в торговій сфері, ще 10% - у сфері АПК. **Посадовці та опосередковані російські зв'язки**

Можливо, українська компанія або її учасник, чи кінцевий бенефіціар, входить до складу юридичної особи, зареєстрованої в Росії, вказує на ймовірний зв'язок українських компаній, їхніх посадових осіб або учасників/бенефіціарів з російськими юридичними особами. В Україні фахівцями YouControl виявлено понад 4 000 компаній, де спрацював цей індикатор. Він буває актуальний та історичний. Останній вказує, на яку дату такий зв'язок мав місце бути. Загальна кількість українських компаній, що мали історичні зв'язки з російськими юрособами становить 957. Зміна фактору з "актуального" на "історичний", як правило, відбувається внаслідок змін складу учасників російських або українських компаній, а також через припинення діяльності пов'язаної російської юрособи. До прикладу, [АТ "Інтерпрайд Дніпровтормет"](#), бенефіціаром якого є [екснародний депутат України, зять другого президента України Леоніда Кучми Віктор Пінчук](#). Пан Пінчук є ключовою особою ФПГ ["Істан"](#). Підприємство "Інтерпрайд Дніпровтормет" є учасником зареєстрованого за російським законодавством [ООО "Луганский комбинат втормет"](#).

Найбільша кількість компаній, у яких спрацював цей фактор, зареєстрована в Києві (997), Донецькій (744) та Харківській (344) області.

"Російська гідра" і ФОПів

Нещодавно доданий в систему YouControl фактор для фізичних осіб-підприємців. Тобто ймовірно, ФОП, зареєстрований за українським законодавством є учасником юридичної особи, зареєстрованої у РФ. Він також буває актуальним та історичним. Такий фактор доданий в досьє 836 українських ФОПів, з них 686 є чинними. Ключова особа ["Групи родини Юткіних"](#) В'ячеслав Юткін зареєстрований як фізична особа-підприємець у квітні 2021 року. Людина з таким самим ПІБ є учасником 2 російських компаній: [ООО "Апарт-отель "Таврический"](#) та [ООО "Морской"](#). Обидві компанії зареєстровані відповідно російського законодавства на території тимчасово окупованого Криму. В Україні В'ячеслав Юткін є співвласником замських комплексів ["Дачний готель Глібівка"](#) та ["Джигитама-Бриз"](#). В грудні 2023 року В'ячеслав Юткін потрапив під санкції РНБО.

Чому важливо перевіряти контрагентів на зв'язки з РФ

Перевірка будь-яких зв'язків з російською федерацією є важливою для мінімізації юридичних та репутаційних ризиків. Зв'язки з російськими фізичними або юридичними особами можуть призвести до санкцій, арешту активів, а також викликати додаткові перевірки з боку правоохоронних органів. Співпраця з особами або структурами, що мають історичні або актуальні зв'язки з РФ, створює ризики фінансової стабільності. Такі зв'язки можуть негативно впливати на репутацію компанії або фізичної особи, викликаючи сумніви у прозорості бізнес-процесів. Юридичний аналіз таких зв'язків є необхідним для однієї ризиків та прийняття обґрунтованих рішень щодо подальшої співпраці. Додатково, аналіз судових рішень, санкційних списків та відкритих джерел дозволяє виявити приховані зв'язки з країною-агресором. Небезпека полягає також у тому, що такі зв'язки можуть бути використані для фінансування тероризму або інших злочинних дій. Край важливо уважно досліджувати структуру корпоративної власності та перевіряти кінцевих бенефіціарних власників. Відсутність належного аналізу таких зв'язків може призвести до негативних наслідків як у правовому, так і в економічному плані.

Повна версія дослідження на сайті [YouControl](#)

Теги: [СНБО](#) [санкційний список СНБО](#) [РНБО](#) [Санкції](#) [Санкція](#) [Юткін Вячеслав](#) [Вячеслав Юткін](#) [ООО Апарт-отель "Таврический"](#) [ООО Луганский комбинат втормет](#) [Интерпрайд](#) [Интерпрайд](#) [Інтеграція Дніпропетровський Флот](#) [ТОВ Каранал 2021](#) [ООО Каранал 2021](#) [ООО Сади Херсонщини](#) [ТОВ Сади Херсонщини](#) [Клюєв Сергій Петрович](#) [Клюєв Андрій](#) [Лебєдева Алєна](#) [Лебєдева Павло](#) [Гуцул Світлана](#) [ООО Терминалкомплекс](#) [ТОВ Уктерміналкомплекс](#) [ТОВ Бердянський завод сільгосптехніки](#) [Білорусь](#) [Білорусія](#) [ФАП](#) [ФОП](#) [Росія](#) [Росія](#) [Україна](#) [Україна](#)

Олексій Дем'яненко
 РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИН

16 грудня 2024 р., 14:00 Переглядів: 2868 Коментарі: 0

[Роздрукувати](#) [Надіслати товаришу](#)

Коментарі:
 comments powered by Disqus

Про нас Новини Політика Позичка Думка Події Відео

Статті Рядерство Корупція Коментарі Політика Відео

Архів Економіка Конфлікти Різне Економіка

Закони Новини сайту Кримінал

Контакти

Важливі новини

19.05.2026
Мільярди на крові під маскою мешанства Які власник "Труха" Володимир Литвин легалізує дубайській ка...
 #Труха #Авазов #UrbaOne

13.05.2026
МЕТTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED
 Розшукуваний бізнесмен Борис Ушерович через кіпрсько-іспанський ландшафт...
 #РЖД #Кіпр #Кіпр

ЦЕНЗУРА **ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ**

Останні новини

- 03.53 У Києві після атаки РФ госпітальзували двох постраждалих, — Кличко
- 03.02 У Києві внаслідок комбінованої атаки РФ зафіксовано пожежі, руйнування та падіння уламків
- 02.31 Масована атака балістикою та дронами: у Києві зникло світло й палають будівлі, у Харкові — "прильоти" по Київському району
- 01.59 **Комбінована атака: у Києві пролунав вибух, РФ запустила крилаті ракети зі стратегічної авіації**
- 01.56 **Серія вибухів у Запоріжжі та Дніпрі: є руйнування житлового будинку**
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 00.20 **Росія розпочала нову масовану атаку: зафіксовано виліт Ту-160, Ту-95МС та пуски 16 «калібрів» із Каспію**
- 00.15 Вступ України до ЄС та НАТО є беззастережно активом для самої Європи, — глава МЗС Сибіга
- 00.11 Україна уразила 15 російських НПЗ з початку року, від Путіна приховують реальні наслідки, — Зеленський
- 00.08 Будівлю: Удар дронам по РФ мають змінити психологічний ефект для російського суспільства
- 00.02 **ПС ЗСУ: Зафіксовано запуск ракет «Калібр» із району Каспійського моря**
- 01 червня 2026 г.
- 23.59 У чеській в'язниці через отруєння дезінфектантом помер 40-річний українець: ведеться розслідування
- 23.55 «Орешки» і «Кедр» є демонстративними: Буданов назвав ракети РФ, які створюють більше проблем для України
- 23.50 Економіка РФ різко сповільнюється на тлі ударів українських дронів і затяжної війни, — Reuters
- 23.46 В Одесі під час перевірки документів стався напад на представника ТЦК
- 23.48 У Росії засудили двох полонених «казовців» до 19 та 20 років колонії, — ЗМІ
- 23.38 Армія США створить «маркетплейс» типу Amazon для продажу дронів союзникам, — FT
- 23.33 Трамп у Пекіні закликав Сі Цзіньпіна допомогти повернути Путіна за стіл переговорів з Україною, — SCMP
- 23.27 Sky News: Військові Британії та Франції перехопили в Атлантиці підсанкційний нафтовий танкер із РФ
- 23.22 **Росія атакує Запоріжжя: зафіксовано удар по об'єкту критичної інфраструктури**
- 23.19 Bloomberg: Рекордні травневі атаки України на НПЗ обвалили російську нафтопереробку до найнижчого рівня за 16 років
- 23.16 Російська армія отримала модернізований літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У
- 23.13 В Одесі невідомі запустили феєрверк у міській зоні

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ вторгнення
 Дональд Трамп Донбас ДТП Зеленський ЗСУ Київ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну нападення
 Росія на Україну окупанти
 окупанти Порошенко Путін Росія

Росія **св** США Україна
 Україна ЧП Епідемія коронавірусу

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

Так, повністю зможе

Частково зможе, але не відразу

Ні, не зможе

Це залежить від дій інших сторін

Важко відповісти

[Голосувати](#)

Показати результати опитування
 Показати всі опитування на сайті