

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМУМ-КАПІТАЛ"
LLC "OPTIMUM-CAPITAL"

Код ЄДРПОУ 42611210

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.02.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	12
✔ Проблем не виявлено	528



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 11	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
--------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 9	17.01.2023												
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.														
Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні												
Переважаюча більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>28.09.2022</td><td>28.09.2022</td><td>461/4942/22</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	28.09.2022	28.09.2022	461/4942/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	28.09.2022	28.09.2022	461/4942/22											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														

Фактор	Повідомлення			Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	28.09.2022	28.09.2022	461/4942/22
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	29.08.2022	08.12.2022	461/4079/22

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206 КК України) .	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>29.08.2022</td><td>08.12.2022</td><td>461/4079/22</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	29.08.2022	08.12.2022	461/4079/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	29.08.2022	08.12.2022	461/4079/22											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	Сьогодні												

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 28.09.2022	Дата останнього документа по справі 28.09.2022	№ справи 461/4942/22
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.07.2020	Дата останнього документа по справі 17.08.2020	№ справи 991/5290/20
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні												
	<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>01.07.2020</td><td>17.08.2020</td><td>991/5290/20</td></tr></table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	01.07.2020	17.08.2020	991/5290/20	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	01.07.2020	17.08.2020	991/5290/20											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Перевірка за факторами фінансового моніторингу ❗ "Потрібна особлива увага" 0 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 9 ✅ "Проблем не виявлено" 423														
Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Ризикові репутаційні ознаки														
Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні												
Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.														
Ризикові інституційні зміни														

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2022

28.09.2022

461/4942/22

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	28.09.2022	28.09.2022	461/4942/22	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	29.08.2022	08.12.2022	461/4079/22	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів				

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	29.08.2022	08.12.2022	461/4079/22	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	28.09.2022	28.09.2022	461/4942/22	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва				

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	01.07.2020	17.08.2020		991/5290/20
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	01.07.2020	17.08.2020		991/5290/20
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Перевірка за факторами податкової обачності				
❗ "Потрібна особлива увага" 0		⚠ "Потрібно звернути увагу" 4		✅ "Проблем не виявлено" 73

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власностіІнформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 187 КК
України)Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 187 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.08.2022

08.12.2022

461/4079/22

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		29.08.2022		08.12.2022	
				461/4079/22	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		28.09.2022		28.09.2022	
				461/4942/22	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
 Фінансовий скоринг			 Ринковий скоринг		
FinScore			MarketScore		
D/1,1			Неможливо розрахувати		
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків			Ринкова потужність		
Висока			—		
Фінансова стійкість			Потенціал до лідерства		
Незадовільний рівень			—		

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА [YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМУМ-КАПІТАЛ"
Скорочена назва	ТОВ "ОПТИМУМ-КАПІТАЛ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "OPTIMUM-CAPITAL" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "OPTIMUM-CAPITAL"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42611210
Дата реєстрації	08.11.2018 (4 роки 3 місяці)
Уповноважені особи	ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ — ДИРЕКТОР, 26.08.2021, керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	28 076 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 85.31 Загальна середня освіта Інші: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 52.24 Транспортне оброблення вантажів 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 69.10 Діяльність у сфері права 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, будинок 12-Б
	Телефон:	+380965660127

 Учасники та бенефіціариАктуально на
10.02.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ОДНООСІБНИЙ (ДИРЕКТОР)

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ДУДНИК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, вул.Воздвиженська, будинок 29Б, квартира 3

Розмір внеску до статутного фонду: 28 075 490,00 грн

Частка (%): 99,9982%

ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 73Ж, квартира 57

Розмір внеску до статутного фонду: 510,00 грн

Частка (%): 0,0018%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ДУДНИК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04071, місто Київ, вул.Воздвиженська, будинок 29 Б, квартира 3

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 99.99

 Власність та дозволиАктуально на
10.02.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

5 об'єктів на 17.01.2023

Дані відсутні у реєстрах на 17.01.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
09.02.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 10.05.2022

 У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 02.06.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 10.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 426112126543
Дата реєстрації: 01.12.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 10.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.05.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	225 861	273 617	32
2020	162 453	187 152	
2019	84 000 – 85 000	100 000 – 110 000	0

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи
(всього 3 документи)

13.10.2022	№ рішення 106845224
12.09.2022	№ рішення 106177713
12.09.2022	№ рішення 106177714

Кримінальні судові справи (всього 10 документів)	22.12.2022	№ рішення 107999659			
	22.12.2022	№ рішення 108124775			
	08.12.2022	№ рішення 107761365			
Господарські судові справи (всього 174 документи)	01.02.2023	№ рішення 108763261			
	20.09.2022	№ рішення 107459521			
	30.08.2022	№ рішення 105981443			
Адміністративні судові справи (всього 62 документи)	20.07.2022	№ рішення 105330643			
	20.07.2022	№ рішення 105330645			
	19.07.2022	№ рішення 105330642			
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах				
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	10.02.2020				
Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)	14.02.2023, 14:20	910/11316/19			
	25.05.2023, 13:30	492/812/22			
Групи пов'язаних фізичних осіб					
 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	10	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Перевірки державними службами			Актуально на 09.02.2023		
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐					

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

17.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМУМ-КАПІТАЛ"
(ТОВ "ОПТИМУМ-КАПІТАЛ")

11.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПОС МЕНТІС" (ТОВ "КОМПОС МЕНТІС")

Контактна інформація

(всього 15 змін)

10.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, будинок 12-Б
Тел: +380965660127

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, будинок 12-Б
Тел: +380965660127

27.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, будинок 12-Б
Тел: +380965660127

26.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, будинок 12-Б
Тел: +380965660127

17.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, будинок 12-Б
Тел: +380965660127

18.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, будинок 12-Б
Тел: +380965660127

30.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, будинок 12-Б
Тел: +380965660127

29.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, будинок 12-Б
Тел: +380965660127

29.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, будинок 12-Б
Тел: +380965660127

28.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, будинок 12-Б
Тел: +380965660127

03.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, будинок 12-Б
Тел: +380965660127

02.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, будинок 12-Б
Тел: +380965660127

10.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, будинок 12-Б Тел: +380965660127
29.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 38 Тел: +380965660127
17.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 38 Тел: +380979297302
11.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	04201, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ, будинок 35 Тел: +380979297302
Керівники (всього 3 зміни)	За 4 роки 2 місяці 30 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 4 місяці 30 днів
26.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
16.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	КАШПІРОВСЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
17.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
11.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	ДУБОВИК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
Підписанти	
11.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
10.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	85.31 - Загальна середня освіта
17.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
11.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 14 змін)	

12.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДУДНИК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, вул.Воздвиженська, будинок 29 Б, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДУДНИК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, вул.Воздвиженська, будинок 29Б, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 28 075 490 грн.

ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 73Ж, квартира 57

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 510 грн.

06.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДУДНИК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, вул.Воздвиженська, будинок 29 Б, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДУДНИК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, вул.Воздвиженська, будинок 29Б, квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 28 075 490 грн.

ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 73Ж, квартира 57

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 510 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

БРІДЖВОТЕР ХОЛДІНГС КОРП.

Адреса засновника: Сейшельські Острови, МАЕ, ДЕKK ХАУС, ВУЛИЦЯ ЗІППОРА,
1-ИЙ ПОВЕРХ, ПРОВІДЕНС ІНДАСТРІАЛ ІСТЕЙТ

Розмір внеску в статутний фонд: 28 075 490 грн.

ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА,
будинок 73Ж, квартира 57

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 510 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШНІР ОЛЕКСАНДР
МОЙСЕЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, вул.Почайнинська, будинок
70, квартира 62

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БРІДЖВОТЕР ХОЛДІНГС
КОРП.

Адреса засновника: Сейшельські Острови, МАЕ, ДЕKK ХАУС, ВУЛИЦЯ ЗІППОРА,
1-ИЙ ПОВЕРХ, ПРОВІДЕНС ІНДАСТРІАЛ ІСТЕЙТ

Розмір внеску в статутний фонд: 28 075 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДУДНИК МИКОЛА
ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА,
будинок 73Ж, квартира 57

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 510 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШНІР ОЛЕКСАНДР
МОЙСЕЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, вул.Почайнинська, будинок
70, квартира 62

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

БРІДЖВОТЕР ХОЛДІНГС КОРП.

Адреса засновника: Сейшельські Острови, МАЕ, ДЕKK ХАУС, ВУЛИЦЯ ЗІППОРА, 1-ИЙ ПОВЕРХ, ПРОВІДЕНС ІНДАСТРІАЛ ІСТЕЙТ

Розмір внеску в статутний фонд: 28 075 490 грн.

ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 73Ж, квартира 57

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 510 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШНІР ОЛЕКСАНДР МОЙСЕЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, вул.Почайнинська, будинок 70, квартира 62

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

БРІДЖВОТЕР ХОЛДІНГС КОРП

Адреса засновника: Сейшельські Острови, МАЕ, ДЕKK ХАУС, ВУЛИЦЯ ЗІППОРА, 1-ИЙ ПОВЕРХ, ПРОВІДЕНС ІНДАСТРІАЛ ІСТЕЙТ

Країна громадянства: Сейшельські Острови

Розмір внеску в статутний фонд: 28 075 490 грн.

ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 73Ж, квартира 57

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 510 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШНІР ОЛЕКСАНДР МОЙСЕЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, вул.Почайнинська, будинок 70, квартира 62.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

БРІДЖВОТЕР ХОЛДІНГС КОРП

Адреса засновника: Сейшели, МАЕ, ДЕKK ХАУС, ВУЛИЦЯ ЗІППОРА, 1-ИЙ ПОВЕРХ, ПРОВІДЕНС ІНДАСТРІАЛ ІСТЕЙТ

Країна громадянства: Сейшели

Розмір внеску в статутний фонд: 28 075 490 грн.

ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 73Ж, квартира 57

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 510 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШНІР ОЛЕКСАНДР МОЙСЕЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, вул.Почайнинська, будинок 70, квартира 62.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 73Ж, квартира 57

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 510 грн.

ЗВІЛЬНЕНЕ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОАНСТАР КРЕДІТ ОПОРТЮНІТІЗ МАСТЕР ФАНД І Л.П." (EXEMPTED LIMITED PARTNERSHIP "LOANSTAR CREDIT OPPORTUNITIES MASTER FUND I L.P

Адреса засновника: Острови Кайман, поштова скринька 2775, 67 Форт Стріт, 1-й поверх Артеміс Хаус, Великий Кайман, KY1-1111, Кайманові Острови

Країна резиденства: Острови Кайман

Країна реєстрації: Кайманові Острови

Розмір внеску в статутний фонд: 28 075 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШНІР ОЛЕКСАНДР МОЙСЕЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, вул.Почайнинська, будинок 70, квартира 62.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 73Ж, квартира 57
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 510 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ М.КІЇВ
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, БУДИНОК 73Ж, КВАРТИРА 57
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗВІЛЬНЕНО ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОАНСТАР КРЕДІТ ОПОРТУНІТІЗ МАСТЕР ФАНД І Л.П." (EXEMPTED LIMITED PARTNERSHIP "LOANSTAR CREDIT OPPORTUNITIES MASTER FUND I L.P")
Адреса засновника: Острови Кайман, поштова скринька 2775, 67 Форт Стріт, 1-й поверх Артемис Хаус, Великий Кайман, KY1-1111, Кайманові Острови
Країна резиденства: Острови Кайман
Країна реєстрації: Кайманові Острови
Розмір внеску в статутний фонд: 490 грн.

03.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 73Ж, квартира 57
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 510 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ М.КІЇВ
Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, БУДИНОК 73Ж, КВАРТИРА 57
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗВІЛЬНЕНО ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОАНСТАР КРЕДІТ ОПОРТУНІТІЗ МАСТЕР ФАНД І Л.П." (EXEMPTED LIMITED PARTNERSHIP "LOANSTAR CREDIT OPPORTUNITIES MASTER FUND I L.P")
Адреса засновника: Острови Кайман, поштова скринька 2775, 67 Форт Стріт, 1-й поверх Артемис Хаус, Великий Кайман, KY1-1111, Кайманові Острови
Країна резиденства: Острови Кайман
Країна реєстрації: Кайманові Острови
Розмір внеску в статутний фонд: 490 грн.

26.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 73Ж, квартира 57

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ М.КІЇВ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, БУДИНОК 73Ж, КВАРТИРА 57

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 73Ж, квартира 57

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ М.КІЇВ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, БУДИНОК 73Ж, КВАРТИРА 57

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 73Ж, квартира 57

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ М.КІЇВ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, БУДИНОК 73Ж, КВАРТИРА 57

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03189, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 73Ж, квартира 57

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДУДНИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ М.КІЇВ

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, БУДИНОК 73Ж, КВАРТИРА 57

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

ДУБОВИК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 17580, Чернігівська обл., Прилуцький район, село Івківці,
ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 7-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДУБОВИК ІРИНА
АНАТОЛІЇВНА ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ

Адреса засновника: ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ІВКІВЦІ, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА,
БУДИНОК 7-А

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

29.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

28 076 000 грн.

11.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

© YouControl. All rights reserved