

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬФАТЕХ"

Код ЄДРПОУ 37383046

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.11.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	8
✅ Проблем не виявлено	526



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 547 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: діє згідно статуту	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED у так званому «офшорі» Сейшельські Острови	Сьогодні
---	--	----------

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).	❗ Адреса КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED у офшорі Сейшельські Острови	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон. Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій. Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки. Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.														
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: 6 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 46	20.11.2022												
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.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 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>28.04.2020</td><td>28.04.2020</td><td>127/9174/20</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	28.04.2020	28.04.2020	127/9174/20
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	28.04.2020	28.04.2020	127/9174/20											
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 проти власності (за статтею 191 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 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	27.11.2019	30.08.2021	752/24548/19
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 212 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 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	29.12.2021	29.12.2021	757/51894/21-к
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 безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 284 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 284 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	10.06.2021	10.06.2021	127/14752/21
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 руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 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	28.04.2020	28.04.2020	127/9174/20
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	
	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	06.09.2019	13.01.2020	554/7882/19
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" 8 ✅ "Проблем не виявлено" 416				
Фактор	Повідомлення		Актуально на	
Ризикові операційні ознаки				

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)

Адреса КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED у офшорі Сейшельські Острови

Сьогодні

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		28.04.2020		28.04.2020	
				127/9174/20	
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 проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		27.11.2019		30.08.2021	
				752/24548/19	
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 212 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	29.12.2021	29.12.2021	757/51894/21-к	
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 руху та експлуатації транспорту				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 284 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 284 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	10.06.2021	10.06.2021	127/14752/21	
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 руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	28.04.2020		28.04.2020		127/9174/20
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	06.09.2019		13.01.2020		554/7882/19
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" 70	

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.04.2020

28.04.2020

127/9174/20

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 вирoki 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 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	27.11.2019		30.08.2021		752/24548/19
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 212 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	29.12.2021		29.12.2021		757/51894/21-к
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

FinScore **B/2,6**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.8**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
21.11.2022

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
(Актуально на 21.11.2022) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬФАТЕХ"**

Скорочена назва **ТОВ "ТД "АЛЬФАТЕХ"**

Статус юридичної особи
(Актуально на 21.11.2022) **не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **37383046**

Дата реєстрації **05.11.2010 (12 років)**

Уповноважені особи **ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ
— керівник (діє згідно статуту)
ОСІННІКОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ
— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (діє згідно статуту))**

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами **Зв'язків не знайдено**

Розмір статутного капіталу **10 000 000,00 грн**

Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Форма власності **Недержавна власність**

Види діяльності	Основний: 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва Інші: 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.31 Оптова торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 64.91 Фінансовий лізинг 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення								
Контакти									
Місцезнаходження юридичної особи	<table> <tr> <td>Адреса:</td><td>Україна, 52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б</td></tr> <tr> <td>E-mail:</td><td>alfatech@alfatechtd.com.ua</td></tr> <tr> <td>Телефон:</td><td>+380567323346</td></tr> <tr> <td>Факс:</td><td>+380567323378</td></tr> </table>	Адреса:	Україна, 52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б	E-mail:	alfatech@alfatechtd.com.ua	Телефон:	+380567323346	Факс:	+380567323378
Адреса:	Україна, 52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б								
E-mail:	alfatech@alfatechtd.com.ua								
Телефон:	+380567323346								
Факс:	+380567323378								
Контакти з останнього тендеру (21.11.2022)	<table> <tr> <td>Контактна особа:</td><td>ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ</td></tr> <tr> <td>E-mail:</td><td>tdalfatech@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Телефон:</td><td>+380567323346</td></tr> <tr> <td>Адреса:</td><td>52001 Дніпропетровська область селище міського типу Слобожанське вулиця Василя Сухомлинського, будинок 48Б</td></tr> </table>	Контактна особа:	ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ	E-mail:	tdalfatech@gmail.com	Телефон:	+380567323346	Адреса:	52001 Дніпропетровська область селище міського типу Слобожанське вулиця Василя Сухомлинського, будинок 48Б
Контактна особа:	ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ								
E-mail:	tdalfatech@gmail.com								
Телефон:	+380567323346								
Адреса:	52001 Дніпропетровська область селище міського типу Слобожанське вулиця Василя Сухомлинського, будинок 48Б								
 Учасники та бенефіціари Актуально на 21.11.2022									
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ ОРГАН - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН - ДИРЕКЦІЯ								
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0								
YouControl - повне досьє на кожну компанію України									

Перелік засновників юридичної особи

КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Країна громадянства: Сейшельські Острови

Країна реєстрації:  Сейшельські Острови

Адреса засновника: Сейшельські Острови, СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Розмір внеску до статутного фонду: 9 880 000,00 грн

Частка (%): 98,8000%

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНІЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Розмір внеску до статутного фонду: 120 000,00 грн

Частка (%): 1,2000%

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



ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 70627, Запорізька обл., Пологівський р-н, село Федорівка, вул.1 Травня, 105

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Власність та дозволи

Актуально на
21.11.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 04.11.2022

Дані відсутні у реєстрах на 04.11.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

47 транспортних засобів

Ліцензії

2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
20.11.2022

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 17.05.2022

⚠ 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 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.06.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.06.2022)	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	Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 17.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 373830404170
Дата реєстрації: 01.08.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 17.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.05.2022)

Дніпровська районна державна адміністрація Дніпропетровської області

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	757 584	685 404	1 292 330
2020	588 436	546 001	854 452
2019	540 000 – 550 000	520 000 – 530 000	700 000 – 710 000
2018	610 000 – 620 000	600 000 – 610 000	700 000 – 710 000
2017	300 000 – 310 000	300 000 – 310 000	15 000 – 16 000

 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю» КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	45 000 000 - 50 000 000	-
2021	950 000 000 - 1 000 000 000	до 100 000

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2020	550 000 000 - 600 000 000	-
2019	750 000 000 - 800 000 000	-
2018	200 000 000 - 250 000 000	-
2017	5 500 000 - 6 000 000	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	—	223 075 419
2021	1292330000	140 135 643
2020	854452700	242 666 630
2019	700 000 000 - 750 000 000	204 116 144
2018	700 000 000 - 750 000 000	383 434 383
2017	15 000 000 - 20 000 000	1 819 000
2016	до 100 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2015	до 100 000	0
2014	до 100 000	0
816 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах) Актуально на 04.08.2022		
Цивільні судові справи		Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи (всього 17 документів)	10.02.2022	№ рішення 103432268
	29.12.2021	№ рішення 102431053
	02.12.2021	№ рішення 101618460
Господарські судові справи (всього 264 документи)	14.11.2022	№ рішення 107349535
	10.11.2022	№ рішення 107237218
	01.11.2022	№ рішення 107047374
Адміністративні судові справи (всього 140 документів)	11.11.2022	№ рішення 107319891
	11.11.2022	№ рішення 107319892
	22.09.2022	№ рішення 106412462
Справи про адміністративні правопорушення (всього 5 документів)	22.12.2021	№ рішення 102177973
	15.12.2021	№ рішення 102012482
	23.11.2021	№ рішення 101297906
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи		Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)	12.12.2022, 10:20	904/3422/22
	13.12.2022, 11:00	904/3826/22

05.11.2010

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	6	 Отримувачі доходу	2
 Суб'єкти декларування	2	 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
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи

05.11.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ
"АЛЬФАТЕХ"

Контактна інформація (всього 12 змін)

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище
міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО,
будинки 48 Б
Тел: +380567323346
Факс: +380567323378
E-mail: alfatech@alfatechtd.com.ua

20.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище
міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО,
будинки 48 Б
Тел: +380567323346,
Факс: +380567323378
E-mail: alfatech@alfatechtd.com.ua,

23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б Тел: +380567323346, Факс: +380567323378 E-mail: alfatech@alfatechtd.com.ua,
05.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б Тел: +380567323346, Факс: +380567323378 E-mail: alfatech@alfatechtd.com.ua,
25.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б Тел: +380567323346 Факс: +380567323378 E-mail: alfatech@alfatechtd.com.ua
11.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б Тел: +380675652661
19.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б Тел: 0676352519
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	52001, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, місто Підгородне, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 25 Тел: 0676352519
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ПІДГОРОДНЕ ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА БУД.25 Тел: +38(067)635-25-19
15.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, М.Підгородне, вул. Центральна, буд.25 Тел: 067565-87-71
05.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Дніпропетровська, Район - Дніпропетровський, м. Підгородне, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА , БУД.25 Тел: 067565-87-71
08.11.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, М.ПІДГОРОДНЕ ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА БУД. 25 Тел: 067565-87-71
04.11.2010 АКТУАЛЬНО НА	52001, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ПІДГОРОДНЕ, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 25

Керівники (всього 1 зміна)		За 12 років 0 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 12 років 0 місяців 13 днів
28.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ	
08.11.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ	
Підписанти (всього 1 зміна)		
15.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ОСІННІКОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів	
Види діяльності (всього 1 зміна)		
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.63 - оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва	
08.11.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	52.48.9 - СПЕЦІАЛІЗОВАНА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ, НЕ ВІДНЕСЕНИМИ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 14 змін)		
08.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 70627, Запорізька обл., Пологівський р-н, село Федорівка, вул.1 Травня, 105 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED Адреса засновника: Сейшельські Острови, СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн. РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127 Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.	

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 70627, Запорізька обл., Пологівський р-н, село Федорівка, вул.1 Травня, 105

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: Сейшельські Острови, СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 70627, Запорізька обл., Пологівський р-н, село Федорівка, вул.1 Травня, 105

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: Сейшельські Острови, СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 70627, Запорізька обл., Пологівський р-н, село Федорівка, вул.1 Травня, 105

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: Сейшельські Острови, СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

21.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 70627, Запорізька обл., Пологівський р-н, село Федорівка, вул.1 Травня, 105.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: Сейшельські Острови, СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

15.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 70627, Запорізька обл., Пологівський р-н, село Федорівка, вул.1 Травня, 105.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: Сейшели, СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ФЕДОРІВКА, ВУЛ.ПЕРВОМАЙСЬКА, БУД.105

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: Сейшли, СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ФЕДОРІВКА, ВУЛ.ПЕРВОМАЙСЬКА, БУД.105

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: Сейшли, СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ФЕДОРІВКА, ВУЛ.ПЕРВОМАЙСЬКА, БУД.105

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: Сейшли, СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

05.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ФЕДОРІВКА, ВУЛ.ПЕРВОМАЙСЬКА, БУД.105

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СЕЙШЕЛИ

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Новокодацький район, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127
Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

22.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 70627, Запорізька обл., Пологівський район, село Федорівка, ВУЛИЦЯ ПЕРВОМАЙСЬКА, будинок 105

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ФЕДОРІВКА, ВУЛ.ПЕРВОМАЙСЬКА, БУД.105

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Новокодацький район, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127
Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

25.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 70627, Запорізька обл., Пологівський район, село Федорівка, ВУЛИЦЯ ПЕРВОМАЙСЬКА, будинок 105
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ФЕДОРІВКА, ВУЛ.ПЕРВОМАЙСЬКА, БУД.105
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Новокодацький район, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127
Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

28.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 70627, Запорізька обл., Пологівський район, село Федорівка, ВУЛИЦЯ ПЕРВОМАЙСЬКА, будинок 105
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ФЕДОРІВКА, ВУЛ.ПЕРВОМАЙСЬКА, БУД.105
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49099, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ленінський район, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ НАДАТИ ВІДОМОСТІ"

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ALFATECH COMMERCE LTD"

Адреса засновника: Тортола, Роуд-Тану, П/с 875, Квомар Трейдінг Білдінг, 3-й поверх № 6, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 100 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

08.11.2010
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ALFATECH COMMERCE LTD"
Розмір внеску в статутний фонд: 1 100 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 3 зміни)

22.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

10 000 000 грн.

25.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

1 120 000 грн.

17.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

08.11.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved