

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕ-ЛЮКС"

Код ЄДРПОУ 33880538

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.07.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	9
✔ Проблем не виявлено	541



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: 16	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: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	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: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7	29.06.2023												
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.														
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>24.12.2021</td><td>24.12.2021</td><td>757/68217/21-к</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	24.12.2021	24.12.2021	757/68217/21-к
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	24.12.2021	24.12.2021	757/68217/21-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 власності (за статтею 197-1 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 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 01.06.2023	Дата останнього документа по справі 01.06.2023	№ справи 757/21858/23-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 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 Кримінальне	Дата першого документа по справі 09.12.2020	Дата останнього документа по справі 09.12.2020	№ справи 757/53980/20-к

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 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>09.12.2020</td><td>09.12.2020</td><td>757/53980/20-к</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	09.12.2020	09.12.2020	757/53980/20-к
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	09.12.2020	09.12.2020	757/53980/20-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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	Сьогодні												

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	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	09.12.2020	09.12.2020	757/53980/20-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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 7

 "Проблем не виявлено" 435

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: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 0

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.

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

24.12.2021

24.12.2021

757/68217/21-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 власності (за статтею 197-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	01.06.2023	01.06.2023	757/21858/23-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 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	09.12.2020	09.12.2020	757/53980/20-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 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	09.12.2020	09.12.2020		757/53980/20-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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	09.12.2020	09.12.2020		757/53980/20-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.				
Перевірка за факторами податкової обачності				
❗ "Потрібна особлива увага" 0 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 4 ✅ "Проблем не виявлено" 80				
Фактор	Повідомлення			Актуально на

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

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 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	24.12.2021	24.12.2021	757/68217/21-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 власності (за статтею 197-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	01.06.2023	01.06.2023	757/21858/23-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 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	09.12.2020	09.12.2020	757/53980/20-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/4**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
05.07.2023

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 "ДЕ-ЛЮКС"**
(Актуально на 05.07.2023)

Скорочена назва **ТОВ "ДЕ-ЛЮКС"**

Статус юридичної особи **✓ не перебуває в процесі припинення**
(Актуально на 05.07.2023)

Код ЄДРПОУ **33880538**

Дата реєстрації **17.11.2005 (17 років 7 місяців)**

Уповноважені особи **ПЕТРИЧЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА**
Відкрити в пошуку
— Директор, 22.09.2022, керівник (без обмежень)
ПЕТРИЧЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
Відкрити в пошуку
— Директор, 22.09.2022, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (без обмежень), Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи (без обмежень))

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

Розмір статутного капіталу **29 200 000,00 грн**

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

Форма власності **Недержавна власність**

Види діяльності	Основний: 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. Інші: 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 47.30 Роздрібна торгівля паливом 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи 41.10 Організація будівництва будівель 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 52.10 Складське господарство 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.		
Контакти з ЄДР			
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТАРАСІВСЬКА, будинок 4-А, офіс 7	
	Телефон:	096-978-49-40	
Контакти з останнього тендеру			
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 05.07.2023	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0		

Перелік засновників юридичної особи

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Відкрити в пошуку

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Розмір внеску до статутного фонду: 14 600 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Відкрити в пошуку

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Розмір внеску до статутного фонду: 14 600 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

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

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Відкрити в пошуку

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Відкрити в пошуку

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04210, місто Київ, Оболонська набережна, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

 Власність та дозволи

Актуально на
05.07.2023

Торгові марки

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

11 об'єктів на
17.08.2022

6 об'єктів на 17.08.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

8 транспортних засобів

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
04.07.2023

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

⚠ 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, окрім даних реєстру платників ПДВ та реєстру платників єдиного податку.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром

Історія боргу

«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 18.05.2022)

Платник податків має податковий борг

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 05.07.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 338805326500

Дата реєстрації: 01.06.2014

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 338805326500

Дата реєстрації платником податку: 23.12.2005

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.03.2014

Причина анулювання: є платником єд.под. за ставкою без ПДВ

Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.07.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.05.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	35 369	11 526	9 582
2021	37 705	15 400	443
2020	38 009	16 882	3 550
2018	18 000 – 19 000	2 000 – 2 100	3 100 – 3 200
2017	19 000 – 20 000	1 100 – 1 200	2 200 – 2 300

Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
05.07.2023

Цивільні судові справи (всього 32 документи)	23.05.2023	№ рішення 111853478
	02.03.2023	№ рішення 109413374
	19.12.2022	№ рішення 108033413
Кримінальні судові справи (всього 22 документи)	14.06.2023	№ рішення 111578251
	01.06.2023	№ рішення 111545711
	01.06.2023	№ рішення 111545710
Господарські судові справи (всього 17 документів)	20.08.2018	№ рішення 75946737
	22.03.2018	№ рішення 72881622
	10.10.2017	№ рішення 69619042
Адміністративні судові справи (всього 64 документи)	11.08.2021	№ рішення 98946848
	07.07.2021	№ рішення 98145386
	17.05.2021	№ рішення 96975573
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	30.05.2014	№ рішення 55291846
	30.05.2014	№ рішення 55291850
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
 Офіційні повідомлення		Актуально на 04.07.2023
30.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
30.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	3	

27.08.2009		ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ			
Всього		3			
Групи пов'язаних фізичних осіб					
 Керівники / Підписанти	11	 Учасники / Бенефіціари	5	 Отримувачі доходу	1
 Суб'єкти декларування	1	 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 30.03.2023	
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок					
Історія змін					
Найменування юридичної особи					
26.08.2009 АКТУАЛЬНО НА		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕ-ЛЮКС"			
Контактна інформація (всього 16 змін)					
27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА		Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТАРАСІВСЬКА, будинок 4-А, офіс 7 Тел: 096-978-49-40			
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА		01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТАРАСІВСЬКА, будинок 4-А, офіс 7 Тел: 096-978-49-40			
24.05.2021 АКТУАЛЬНО НА		Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТАРАСІВСЬКА, будинок 4-А, офіс 7 Тел: 096-978-49-40			
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА		01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТАРАСІВСЬКА, будинок 4-А, офіс 7 Тел: 096-978-49-40			
08.11.2017 АКТУАЛЬНО НА		01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТАРАСІВСЬКА, будинок 4-А, офіс 7 Тел: 096-978-49-40			

26.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ТАРАСІВСЬКА, будинок 4-А, офіс 7 Тел: 0443001319
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 33 В, офіс 301 Тел: 0443001319
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 33-В, офіс 301 Тел: 0443001319
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ГОРЬКОГО БУД.33-В ОФ.301 Тел: 044300-13-19
02.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Горького, буд. 33-В, оф. 301 Тел: 044300-13-19
30.05.2014 ДАТА ЗМІНИ	01033, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 33-В, ОФІС 301 Тел: 044578-22-16
29.05.2014 АКТУАЛЬНО НА	03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАЙКОВА, БУДИНОК 7 Тел: 044578-22-16
25.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Байкова, буд.7 Тел: 044578-22-16
24.09.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАЙКОВА БУД. 7 Тел: 578-22-16
27.08.2009 ДАТА ЗМІНИ	03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАЙКОВА, БУДИНОК 7 Тел: 578-22-16
26.08.2009 АКТУАЛЬНО НА	03028, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 138 Тел: 578-22-16
23.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ШОСЕ СТРАТЕГІЧНЕ БУД. БУД.17, КВ. 138 Тел: 578-22-16
Керівники (всього 9 змін)	За 17 років 7 місяців 12 днів наявної звітності змінилися 9 керівників у середньому кожні 1 рік 11 місяців 14 днів
29.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	Петриченко Олена Вікторівна Відкрити в пошуку
26.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	МАМАТЕЛАШВІЛІ ГАННА СЕРГІЇВНА Відкрити в пошуку
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	ДУДКО ГАННА СЕРГІЇВНА Відкрити в пошуку

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДАНЧУК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Відкрити в пошуку
25.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Лисюк Сергій Степанович Відкрити в пошуку
29.11.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НОВАК ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ Відкрити в пошуку
24.09.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Відкрити в пошуку
22.09.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПШЕНІК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Відкрити в пошуку
18.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СОЛОМАХА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ Відкрити в пошуку
23.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПІОНТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Відкрити в пошуку
Підписанти (всього 1 зміна)	
17.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	Петриченко Олена Вікторівна Відкрити в пошуку
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 6 змін)	
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	77.39 - Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.71 - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
29.11.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	50.50.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПАЛЬНИМ
24.09.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
22.09.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	36.22.0 - ВИРОБНИЦТВО ЮВЕЛІРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
18.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.40.0 - РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ

23.11.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

36.22.0 - ВИРОБНИЦТВО ЮВЕЛІРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 14 змін)

20.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА
НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, Оболонська набережна,
будинок 3, корпус 3, квартира 64
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,
будинок 10-А, корпус 1, квартира 24
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, Оболонська набережна, будинок 3, корпус 3, квартира 64.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА- УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ.ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУД.3, КОРП.3, КВ.64

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА- УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУД.10-А, КОРП.1, КВ.24

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА- УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ.ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУД.3, КОРП.3, КВ.64

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА- УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУД.10-А, КОРП.1, КВ.24

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА- УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ.ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУД.3, КОРП.3, КВ.64

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА- УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУД.10-А, КОРП.1, КВ.24

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА- УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-М.КИЇВ, ВУЛ.ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУД.3, КОРП.3, КВ.64

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА- УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-М.КИЇВ, ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУД.10-А, КОРП.1, КВ.24

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА
НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-30.04.1970, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , , КРАЇНА
ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-М.КИЇВ,
ВУЛ.ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУД.3, КОРП.3, КВ.64

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-31.07.1970, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , , КРАЇНА
ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-М.КИЇВ, ПРОСП.ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, БУД.10-А, КОРП.1, КВ.24

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-30.04.1970, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-М.КИЇВ, ВУЛ.ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУД.3, КОРП.3, КВ.64

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-31.07.1970, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-М.КИЇВ, ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУД.10-А, КОРП.1, КВ.24

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-30.04.1970, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-М.КИЇВ, ВУЛ.ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУД.3, КОРП.3, КВ.64

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-31.07.1970, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-М.КИЇВ, ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУД.10-А, КОРП.1, КВ.24

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-30.04.1970, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ- , КРАЇНА
ГРОМАДЯНСТВА-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-М.КИЇВ, ВУЛ.ОБОЛОНСЬКА
НАБЕРЕЖНА, БУД.3, КОРП.3, КВ.64

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-31.07.1970, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ- , КРАЇНА
ГРОМАДЯНСТВА-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-М.КИЇВ, ПРОСП.ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, БУД.10-А, КОРП.1, КВ.24

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-30.04.1970, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ- , КРАЇНА
ГРОМАДЯНСТВА-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-М.КИЇВ, ВУЛ.ОБОЛОНСЬКА
НАБЕРЕЖНА, БУД.3, КОРП.3, КВ.64

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ-31.07.1970, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ- , КРАЇНА
ГРОМАДЯНСТВА-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-М.КИЇВ, ПРОСП.ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, БУД.10-А, КОРП.1, КВ.24

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 100 000 грн.

08.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 600 000 грн.

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 100 000 грн.

12.12.2016

АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн.

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

29.11.2011

Дані перевіряються

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 59 400 грн.

24.09.2009

Дані перевіряються

КОНДРАТЮК МАРИНА ПЕТРІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 59 400 грн.

22.09.2008 Дані перевіряються	ШИРОКОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 11 880 грн. ПШЕНІК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 23 760 грн. ШИРОКОВ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 23 760 грн.
19.08.2008 Дані перевіряються	ШИРОКОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників
23.11.2005 Дані перевіряються	ПШЕНІК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн. ШИРОКОВ КОНСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 6 640 грн. ШИРОКОВ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 13 280 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 8 змін)	
18.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	29 200 000 грн.
08.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	19 700 000 грн.
12.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	10 000 000 грн.
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	6 000 000 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 000 000 грн.
02.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	59 400 грн.
30.05.2014 ДАТА ЗМІНИ	1 000 000 грн.
22.09.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	59 400 грн.
23.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	33 200 грн.

