

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЕРЦ"

Код ЄДРПОУ 39763909

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	8
✔ Проблем не виявлено	531



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	10.03.2023

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.

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	10.03.2023
--------------------------	--	------------

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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 13	18.01.2023
--	--	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
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 187 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)	08.03.2023												
<table><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>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>08.04.2021</td><td>08.04.2021</td><td>757/18116/21-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	08.04.2021	08.04.2021	757/18116/21-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	08.04.2021	08.04.2021	757/18116/21-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 191 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	08.03.2023												
<table><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>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>21.04.2021</td><td>21.04.2021</td><td>757/21275/21-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	21.04.2021	21.04.2021	757/21275/21-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	21.04.2021	21.04.2021	757/21275/21-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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	08.03.2023												
<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>27.05.2021</td><td>27.05.2021</td><td>759/11190/21</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	27.05.2021	27.05.2021	759/11190/21
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	27.05.2021	27.05.2021	759/11190/21											
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 284 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 284 КК України)	08.03.2023												

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 26.05.2022	Дата останнього документа по справі 26.05.2022	№ справи 761/6703/22
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 362 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 362 КК України)			08.03.2023
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 21.04.2021	Дата останнього документа по справі 21.04.2021	№ справи 757/21275/21-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)	08.03.2023												
<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>08.04.2021</td><td>08.04.2021</td><td>757/18116/21-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	08.04.2021	08.04.2021	757/18116/21-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	08.04.2021	08.04.2021	757/18116/21-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.														
Перевірка за факторами фінансового моніторингу 🚫 "Потрібна особлива увага" 0 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 8 ✅ "Проблем не виявлено" 424														
YouControl - повне досьє на кожну компанію України														

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.		
Ризикові інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою 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 187 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	08.04.2021		08.04.2021		757/18116/21-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 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	21.04.2021		21.04.2021		757/21275/21-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 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	27.05.2021	27.05.2021	759/11190/21	
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				
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	26.05.2022	26.05.2022	761/6703/22	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку				

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 362 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 362 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.04.2021

21.04.2021

757/21275/21-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 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

08.04.2021

08.04.2021

757/18116/21-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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Проблем не виявлено" 72

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

10.03.2023

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

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-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.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

10.03.2023

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 187 КК України)

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

08.03.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.04.2021

08.04.2021

757/18116/21-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 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

08.03.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.04.2021

21.04.2021

757/21275/21-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 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)

08.03.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

27.05.2021

27.05.2021

759/11190/21

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.

Фінансовий скоринг

FinScore B/3,0

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
13.03.2023

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 "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЕРЦ"

Скорочена назва

ТОВ "ФК"ГЕРЦ"

Статус юридичної особи

✓ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

39763909

Дата реєстрації

24.04.2015 (7 років 10 місяців)

Уповноважені особи	СУШКІНА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА — 28.12.2015, керівник (згідно статуту) ЯРОВИЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо)	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	5 050 505,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 64.19 Інші види грошового посередництва Інші: 64.91 Фінансовий лізинг 64.92 Інші види кредитування 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А
	Телефон:	+380482300033
Контакти з останнього тендеру (10.02.2023)	Контактна особа:	Сушкіна Ганна Володимирівна
	Телефон:	+380502365896
	Адреса:	65014 Одеська область м. Одеса вул. Єврейська, 2А
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 13.03.2023
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи	ТКАЧ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 110, квартира 23 Розмір внеску до статутного фонду: 4 595 959,55 грн Частка (%): 91,00% ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ" Код ЄДРПОУ засновника: 30587514 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А Розмір внеску до статутного фонду: 454 545,45 грн Частка (%): 9,00%				
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	ТКАЧ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 110, квартира 23 Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив				
 Філіали та правонаступники Актуально на 13.03.2023					
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЕРЦ" Код ЄДРПОУ ВП: 43311194 Місцезнаходження ВП: Україна, 01001, місто Київ, МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 2				
 Власність та дозволи Актуально на 13.03.2023					
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table><tr><td>Нерухомість</td><td>Земельні ділянки</td></tr><tr><td>Дані відсутні у реєстрах на 13.01.2023</td><td>Дані відсутні у реєстрах на 13.01.2023</td></tr></table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 13.01.2023	Дані відсутні у реєстрах на 13.01.2023
Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані відсутні у реєстрах на 13.01.2023	Дані відсутні у реєстрах на 13.01.2023				
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах				

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

7 ліцензій

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
12.03.2023

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.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 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
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.03.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 18.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 18.05.2022)

Юридичний департамент Одеської міської ради

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	240 579	228 864	351 827
2020	231 065	220 897	292 123
2019	150 000 – 160 000	140 000 – 150 000	290 000 – 300 000
2018	110 000 – 120 000	110 000 – 120 000	150 000 – 160 000
2017	39 000 – 40 000	33 000 – 34 000	48 000 – 49 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	—	345 000
2022	—	34 745 460
2021	351827000	89 116

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	292123000	0
2019	250 000 000 - 300 000 000	0
2018	150 000 000 - 200 000 000	0
2017	45 000 000 - 50 000 000	0
2016	9 500 000 - 10 000 000	900 000

 Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
13.03.2023

Цивільні судові справи (всього 1 277 документів)	09.11.2022	№ рішення 107222004
	09.11.2022	№ рішення 107198123
	06.07.2022	№ рішення 105116288
Кримінальні судові справи (всього 33 документи)	16.11.2022	№ рішення 107459294
	03.08.2022	№ рішення 105693982
	03.08.2022	№ рішення 105693981
Господарські судові справи (всього 439 документів)	01.03.2023	№ рішення 109345394
	23.02.2023	№ рішення 109209975
	08.02.2023	№ рішення 108847672
Адміністративні судові справи (всього 26 документів)	06.02.2023	№ рішення 108802994
	06.02.2023	№ рішення 108802996
	22.12.2022	№ рішення 108006159

Справи про адміністративні правопорушення (всього 3 документи)	08.12.2021	№ рішення 102383611			
	17.11.2021	№ рішення 101219934			
	26.10.2021	№ рішення 100606421			
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи призначені до розгляду (всього 3 документи)	15.03.2023, 10:10	910/13769/21			
	15.03.2023, 13:00	420/19741/21			
	29.03.2023, 11:30	910/13847/21			
⚠️ Офіційні повідомлення		Актуально на 12.03.2023			
24.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	1				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
👤 Керівники / Підписанти	3	👥 Учасники / Бенефіціари	7	💰 Отримувачі доходу	0
👤 Суб'єкти декларування	0	👤 Національні публічні діячі	0	🏦 Вкладники / Позичальники	0
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	👤 Особи пов'язані з публічними діячами	0	🏦 Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Перевірки державними службами			Актуально на 11.03.2023		
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐					
Історія змін					

Найменування юридичної особи	
24.04.2015 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЕРЦ"
Контактна інформація	
(всього 6 змін)	
12.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А Тел: +380482300033
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А Тел: +380482300033
08.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А Тел: +380482300033
30.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А Тел: +380482300033
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А Тел: +380482300033
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА ПРИМОРСЬКИЙ ВУЛ.ЄВРЕЙСЬКА БУД.2 А Тел: 8(048)230-00-33
23.04.2015 АКТУАЛЬНО НА	65014, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, БУДИНОК 2 А
Керівники	
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СУШКІНА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА
Підписанти	
(всього 1 зміна)	
23.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	ЯРОВИЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.19 - інші види грошового посередництва

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 16 змін)

10.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТКАЧ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 110, квартира 23

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТКАЧ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 110, квартира 23

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 595 960 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30587514**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 454 545 грн.

09.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕСЕДОВСЬКИЙ
ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 68100, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, місто Татарбунари, вул.Сонячна, будинок 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТКАЧ КОСТЯНТИН
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 110, квартира 23

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТКАЧ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 110, квартира 23

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 595 960 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30587514**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 454 545 грн.

14.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕСЕДОВСЬКИЙ
ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 68100, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, місто Татарбунари, вул.Сонячна, будинок 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТКАЧ КОСТЯНТИН
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 110, квартира 23

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30587514**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 050 505 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Беседовський Геннадій Олексійович**

Адреса засновника: Україна, 68100, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, місто Татарбунари, вул.Сонячна, будинок 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Нікітін Дмитро Миколайович**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, вул.Маразліївська, будинок 14Б, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30587514**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 050 505 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ткач Костянтин Іванович**

Адреса засновника: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 110, квартира 23

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Беседовський Геннадій Олексійович**

Адреса засновника: Україна, 68100, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, місто Татарбунари, вул.Сонячна, будинок 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Нікітін Дмитро Миколайович**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, вул.Маразліївська, будинок 14Б, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30587514**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 050 505 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ткач Костянтин Іванович**

Адреса засновника: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 110, квартира 23

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Беседовський Геннадій Олексійович**

Адреса засновника: Україна, 68100, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, місто Татарбунари, вул.Сонячна, будинок 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Нікітін Дмитро Миколайович**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, вул.Маразліївська, будинок 14Б, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30587514**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 050 505 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ткач Костянтин Іванович**

Адреса засновника: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 110, квартира 23

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Беседовський Геннадій Олексійович**

Адреса засновника: Україна, 68100, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, місто Татарбунари, вул.Сонячна, будинок 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Нікітін Дмитро Миколайович**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, вул.Маразліївська, будинок 14Б, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30587514**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 050 505 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ткач Костянтин Іванович**

Адреса засновника: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 110, квартира 23

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Беседовський Геннадій Олексійович**

Адреса засновника: Україна, 68100, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, місто Татарбунари, вул.Сонячна, будинок 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Нікітін Дмитро Миколайович**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, вул.Маразліївська, будинок 14Б, квартира 28.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30587514**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 050 505 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Ткач Костянтин Іванович**

Адреса засновника: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 110, квартира 23.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕСЕДОВСЬКИЙ
ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ОДЕСЬКА ОБЛ., ТАТАРБУНАРСЬКИЙ
РАЙОН, ТАТАРБУНАРИ, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, БУДИНОК 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НІКІТІН ДМИТРО
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ
МАРАЗЛІВСЬКА, БУДИНОК 14 Б, КВАРТИРА 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТКАЧ КОСТЯНТИН
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ
АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 110, КВАРТИРА 23

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30587514**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ
ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 050 505 грн.

19.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕСЕДОВСЬКИЙ
ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ОДЕСЬКА ОБЛ., ТАТАРБУНАРСЬКИЙ
РАЙОН, ТАТАРБУНАРИ, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, БУДИНОК 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НІКІТІН ДМИТРО
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ
МАРАЗЛІВСЬКА, БУДИНОК 14 Б, КВАРТИРА 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТКАЧ КОСТЯНТИН
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ
АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 110, КВАРТИРА 23

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30587514**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ
ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 050 505 грн.

05.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕСЕДОВСЬКИЙ
ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ОДЕСЬКА ОБЛ., ТАТАРБУНАРСЬКИЙ
РАЙОН, ТАТАРБУНАРИ, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, БУДИНОК 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НІКІТІН ДМИТРО
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 18.02.1963 Р.Н., УКРАЇНА , ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО
ОДЕСА, ВУЛИЦЯ МАРАЗЛІВСЬКА, БУДИНОК 14 Б, КВАРТИРА 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТКАЧ КОСТЯНТИН
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ
АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 110, КВАРТИРА 23

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30587514**

Адреса засновника: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ
ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 050 505 грн.

25.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕСЕДОВСЬКИЙ
ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ОДЕСЬКА ОБЛ., ТАТАРБУНАРСЬКИЙ
РАЙОН, ТАТАРБУНАРИ, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, БУДИНОК 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НІКІТІН ДМИТРО
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 18.02.1963 Р.Н., УКРАЇНА , ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО
ОДЕСА, ВУЛИЦЯ МАРАЗЛІВСЬКА, БУДИНОК 14 Б, КВАРТИРА 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТКАЧ КОСТЯНТИН
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ
АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 110, КВАРТИРА 23

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30587514**

Адреса засновника: 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА,
будинки 2 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 050 505 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕСЕДОВСЬКИЙ
ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., ТАТАРБУНАРСЬКИЙ
РАЙОН, ТАТАРБУНАРИ, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, БУДИНОК 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НІКІТІН ДМИТРО
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 18.02.1963 Р.Н., УКРАЇНА, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО
ОДЕСА, ВУЛИЦЯ МАРАЗЛІВСЬКА, БУДИНОК 14 Б, КВАРТИРА 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТКАЧ КОСТЯНТИН
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 110, КВАРТИРА 23

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30587514**

Адреса засновника: 65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА,
будинки 2 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 050 505 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕСЕДОВСЬКИЙ
ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: KE513832, ОДЕСЬКА ОБЛ., ТАТАРБУНАРСЬКИЙ
РАЙОН, ТАТАРБУНАРИ, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, БУДИНОК 8

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НІКІТІН ДМИТРО
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 18.02.1963 Р.Н., , КК 802732, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО
ОДЕСА, ВУЛИЦЯ МАРАЗЛІВСЬКА, БУДИНОК 14 Б, КВАРТИРА 28,
2305908693

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТКАЧ КОСТЯНТИН
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: KM922500, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ
АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 110, КВАРТИРА 23

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30587514**

Адреса засновника: 65014, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район,
ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 050 505 грн.

23.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕСЕДОВСЬКИЙ
ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., ТАТАРБУНАРСЬКИЙ
РАЙОН, ТАТАРБУНАРИ, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, БУДИНОК 8.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НІКІТІН ДМИТРО
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 18.02.1963 Р.Н., , ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА,
ВУЛИЦЯ МАРАЗЛІВСЬКА, БУДИНОК 14 Б, КВАРТИРА 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТКАЧ КОСТЯНТИН
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 110, КВАРТИРА 23.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30587514**

Адреса засновника: 65014, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район,
ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 050 505 грн.

09.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕСЕДОВСЬКИЙ
ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., ТАТАРБУНАРСЬКИЙ
РАЙОН, ТАТАРБУНАРИ, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, БУДИНОК 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НІКІТІН ДМИТРО
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 18.02.1963 Р.Н., , ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА,
ВУЛИЦЯ МАЗЕПІВСЬКА, БУДИНОК 14 Б, КВАРТИРА 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТКАЧ КОСТЯНТИН
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 110, КВАРТИРА 23

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30587514**

Адреса засновника: 65014, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район,
ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 050 505 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕСЕДОВСЬКИЙ
ГЕННАДІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., ТАТАРБУНАРСЬКИЙ
РАЙОН, ТАТАРБУНАРИ, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, БУДИНОК 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТКАЧ КОСТЯНТИН
ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 110, КВАРТИРА 23

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ"

Код ЄДРПОУ засновника : **30587514**

Адреса засновника: 65014, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район,
ВУЛИЦЯ ЄВРЕЙСЬКА, будинок 2 А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 050 505 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 050 505 грн.

Розмір статутного капіталу

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

5 050 505 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved