

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНІНТЕЛЕКТ - ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ 32983524

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.08.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✅ Проблем не виявлено	528



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 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>27.06.2018</td><td>08.05.2020</td><td>752/12734/18</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	27.06.2018	08.05.2020	752/12734/18	
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	27.06.2018	08.05.2020	752/12734/18											

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

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

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

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

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	27.06.2018	08.05.2020	752/12734/18
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 205 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	27.06.2018	08.05.2020	752/12734/18
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.				
Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).				
Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.				
Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				

Фактор	Повідомлення	Актуально на			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)	Сьогодні			
		Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
		Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
		Кримінальне	27.06.2018	08.05.2020	752/12734/18
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні			
		Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
		Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
		Кримінальне	27.06.2018	08.05.2020	752/12734/18
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 384 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 384 КК України)		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	27.06.2018	08.05.2020	752/12734/18
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 правосуддя (за статтею 385 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 385 КК України)		Сьогодні	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	27.06.2018	08.05.2020	752/12734/18
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 8

 "Проблем не виявлено" 416

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

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

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

Сьогодні

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	27.06.2018	08.05.2020	752/12734/18

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	27.06.2018	08.05.2020	752/12734/18	
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 205 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	27.06.2018	08.05.2020	752/12734/18	
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 205-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	27.06.2018	08.05.2020	752/12734/18	
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	
Кримінальне	27.06.2018	08.05.2020	752/12734/18	
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 правосуддя				

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 384 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 384 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	27.06.2018		08.05.2020		752/12734/18
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 правосуддя (за статтею 385 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 385 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	27.06.2018		08.05.2020		752/12734/18
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" 67					
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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

27.06.2018

08.05.2020

752/12734/18

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 205-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		27.06.2018		08.05.2020	
				752/12734/18	
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	
Кримінальне		27.06.2018		08.05.2020	
				752/12734/18	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
 Фінансовий скоринг			 Ринковий скоринг		
FinScore			MarketScore		
A/3,6			A/4		
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків			Ринкова потужність		
Низька			Висока		
Фінансова стійкість			Потенціал до лідерства		
Високий рівень			Провідні позиції на ринку		

Анкета

Актуально на
09.08.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНІНТЕЛЕКТ - ПЛЮС"
Скорочена назва	ТОВ "ФІНІНТЕЛЕКТ - ПЛЮС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	32983524
Дата реєстрації	26.05.2004 (18 років 2 місяці)
Уповноважені особи	ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ — 27.10.2015, керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 500 300,54 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 50.40 Вантажний річковий транспорт Інші: 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну 77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 52.24 Транспортне оброблення вантажів 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02059, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264
	Телефон:	+380442201986 +380675047859

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
09.08.2022

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		ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску до статутного фонду: 1 500 300,54 грн Частка (%): 100,0000%	
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		ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 02093, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок 26-Ж, квартира 46 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100	
Власність та дозволи		Актуально на 09.08.2022	
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості		Нерухомість Земельні ділянки 1 об'єктів на 14.09.2020 Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020	
Автотранспорт в користуванні		Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності		Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії		Дані відсутні у реєстрах	
Перевірка в списках санкцій		Актуально на 08.08.2022	
Країна та державний орган		Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках	

	Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 11.07.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.11.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 29.11.2021)	Історія боргу Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 23.02.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 329835226565 Дата реєстрації: 01.10.2014 Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 329835226565
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.01.2011
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 11.07.2021)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	11 910	4 130	15 047
2019	10 000 – 11 000	4 600 – 4 700	13 000 – 14 000
2016	3 900 – 4 000	3 400 – 3 500	4 800 – 4 900
2015	4 600 – 4 700	3 800 – 3 900	1 400 – 1 500
2014	3 900 – 4 000	3 200 – 3 300	320 – 330

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

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

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

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2020	-	-
2019	-	-
2018	2 000 000 - 2 500 000	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-

**Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)**

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 242 документи)	11.03.2020	№ рішення 88287517
	11.03.2020	№ рішення 88287515
	11.03.2020	№ рішення 88287928

Господарські судові справи (всього 6 документів)	21.01.2022	№ рішення 102724492			
	21.01.2022	№ рішення 102724486			
	29.12.2021	№ рішення 102295903			
Адміністративні судові справи (всього 1 документ)	08.04.2020	№ рішення 88645287			
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	08.05.2020	№ рішення 89273172			
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах				
 Офіційні повідомлення		Актуально на 08.08.2022			
04.07.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
30.01.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	2				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
 Керівники / Підписанти	7	 Учасники / Бенефіціари	4	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	1	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Перевірки державними службами			Актуально на 25.02.2022		
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐					
Історія змін					

Найменування юридичної особи	
29.01.2006 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНІНТЕЛЕКТ - ПЛЮС"
Контактна інформація (всього 18 змін)	
28.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02059, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264 Тел: +380442201986,, +380675047859
27.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	02059, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264 Тел: +380442201986,, +380675047859
10.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02059, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264 Тел: +380442201986, +380675047859
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	02059, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264 Тел: +380442201986, +380675047859
14.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	02059, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264 Тел: +380442201986, +380675047859
15.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	02059, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264 Тел: +380442201986, +380675047859
13.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264 Тел: +380442201986, +380675047859
01.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	04136, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГРЕЧКА, будинок 13 Тел: +380442201986, +380675047859
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04136, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГРЕЧКА, будинок 13 Тел: +38(050)330-10-37
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА БУД.13 Тел: +38(050)330-10-37
07.05.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Маршала Гречка, буд.13 Тел: 050330-10-37
05.07.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА БУД. 13 Тел: 804425-11-54
04.07.2011 ДАТА ЗМІНИ	04136, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГРЕЧКА, БУДИНОК 13 Тел: 463-78-36

03.07.2011 АКТУАЛЬНО НА	04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 37, ЛІТ. А Тел: 463-78-36
18.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА БУД. 37,ЛІТ.А Тел: 463-78-36
01.02.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. ЯРОСЛАВСЬКИЙ БУД. 3-Б Тел: 463-78-36
30.01.2006 ДАТА ЗМІНИ	04071 МІСТО КИЇВ ПРОВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКИЙ 3-Б Тел: 463-78-36
29.01.2006 АКТУАЛЬНО НА	04080 МІСТО КИЇВ ВУЛ. ТУРОВСЬКА 13 Тел: 463-78-36
26.05.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТУРІВСЬКА БУД. 13 Тел: 463-78-36
Керівники (всього 5 змін)	
За 18 років 2 місяці 14 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 7 місяців 21 день	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
07.05.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Ільїн Віталій Віталійович
14.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТАРАКАНОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
23.05.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛЕОНЕНКО АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
21.09.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	САЛІХОВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА
26.05.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БЕНЕДИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
01.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
20.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Види діяльності
(всього 3 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

50.40 - Вантажний річковий транспорт

09.07.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

67.13.0 - ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

01.02.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

65.23.0 - ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ

26.05.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

96190 - ІНШІ ФІНАНСОВО - КРЕДИТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 7 змін)

29.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок 26-Ж, квартира 46
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 301 грн.

28.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 301 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок 26-Ж, квартира 46.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 301 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 02093, М.КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 26-Ж, КВ.46

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 301 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 02093, М.КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 26-Ж, КВ.46

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 301 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 02093, М.КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 26-Ж, КВ.46

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 301 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 301 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 02093, М.КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 26-Ж, КВ.46
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ІЛЬІНА ТЕТЯНА АНАНІЇВНА

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ Б.ГМИРІ, будинок 1-Б/6, квартира 127
Розмір внеску в статутний фонд: 750 150 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІЛЬІНА ТЕТЯНА АНАНІЇВНА

Адреса засновника: 02140, М.КИЇВ, ВУЛ. Б.ГМИРІ, 1-Б/6, КВ. 127, ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА, 02093, М.КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 26-Ж, КВ.46
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46
Розмір внеску в статутний фонд: 750 150 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

ІЛЬІНА ТЕТЯНА АНАНІЇВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 749 850 грн.

ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 749 850 грн.

ІЛЬІНА ТЕТЯНА АНАНІЇВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 750 150 грн.

ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 750 150 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНІНТЕЛЕКТ-ПЛЮС"
Розмір внеску в статутний фонд: 300 грн.

05.07.2011

Дані перевіряються

МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ВІССАЛ ФАЙНЕНС ЛТД"

Розмір внеску в статутний фонд: 1 060 500 грн.

09.02.2011

Дані перевіряються

МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ВІССАЛ ФАЙНЕНС ЛТД."

Розмір внеску в статутний фонд: 1 060 500 грн.

МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД"

Розмір внеску в статутний фонд: 424 500 грн.

14.10.2008 Дані перевіряються	МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ВІССАЛ ФАЙНЕНС ЛТД." Розмір внеску в статутний фонд: 1 485 000 грн.
19.07.2007 Дані перевіряються	МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ВІССАЛ ФАЙНЕНС ЛТД." Розмір внеску в статутний фонд: 1 485 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНВЕРСІЯ" Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.
03.10.2006 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ВІССАЛ ФАЙНЕНС ЛТД" Розмір внеску в статутний фонд: 911 295 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНВЕРСІЯ" Розмір внеску в статутний фонд: 9 205 грн.
28.07.2006 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ВІССАЛ ФАЙНЕНС ЛТД" Розмір внеску в статутний фонд: 515 295 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНВЕРСІЯ" Розмір внеску в статутний фонд: 5 205 грн.
26.05.2004 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ВІССАЛ ФАЙНЕНС ЛТД" Розмір внеску в статутний фонд: 20 295 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНВЕРСІЯ" Розмір внеску в статутний фонд: 205 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 5 змін)	
20.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	1 500 300 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	3 000 301 грн.
19.07.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 500 000 грн.
03.10.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	920 500 грн.
28.07.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	520 500 грн.
26.05.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	20 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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