

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
"ПРОЛІСОК"
JSC "TC "PROLISOK"

Код ЄДРПОУ 02573510

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Група родин Гуда та
Цимбалюк"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.09.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✔ Проблем не виявлено	568



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 576 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 8 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 18	09.09.2023

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності 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.

Зв'язок з національним публічним діячем	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
---	---	----------

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Фактор	Повідомлення			Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	16.02.2021	16.02.2021	759/3115/21
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 вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	16.02.2021	16.02.2021	759/3115/21

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 проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)	Сьогодні												
<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>16.02.2021</td><td>16.02.2021</td><td>759/3115/21</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	16.02.2021	16.02.2021	759/3115/21
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	16.02.2021	16.02.2021	759/3115/21											
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 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												

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 09.12.2020	Дата останнього документа по справі 09.12.2020	№ справи 991/9768/20
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.08.2022	Дата останнього документа по справі 02.08.2022	№ справи 759/8356/22
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				

Фактор	Повідомлення			Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	16.02.2021	16.02.2021	759/3115/21
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.				
Перевірка за факторами фінансового моніторингу				
❗ "Потрібна особлива увага" 0 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 7 ✅ "Проблем не виявлено" 458				
Фактор	Повідомлення			Актуально на
Ризикові зв'язки				

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

16.02.2021

16.02.2021

759/3115/21

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 господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	16.02.2021	16.02.2021	759/3115/21	
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 авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	16.02.2021	16.02.2021	759/3115/21	
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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг				

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	09.12.2020	09.12.2020	991/9768/20	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	02.08.2022	02.08.2022	759/8356/22	
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 службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.02.2021

16.02.2021

759/3115/21

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		16.02.2021		16.02.2021	
				759/3115/21	
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 господарських злочинів					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		16.02.2021		16.02.2021	
				759/3115/21	
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	D/1,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	C/2
Ринкова потужність	Середня Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Посередній

Анкета

Актуально на
29.09.2023

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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ПРОЛІСОК"

Скорочена назва АТ "ТК "ПРОЛІСОК"

Найменування іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою
JOINT STOCK COMPANY "TOURIST COMPLEX "PROLISOK"
Скорочене найменування іноземною мовою
JSC "TC "PROLISOK"

Статус юридичної особи ✓ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 02573510

Дата реєстрації 18.11.1994 (28 років 10 місяців)

Уповноважені особи **СУХОВ ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ**
— 14.05.2015, керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність **ЗАДОРОЖНА АЛЛА ЮРІЇВНА**
Станом на 19.02.2022, 22.07.2023

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу 1 210 893,75 грн

Організаційно-правова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Назва установчого документа Статут

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності		Основний: 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування Інші: 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність 96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування	
Контакти з ЄДР			
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03179, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 139	
	Телефон:	+38(044)-451-90-37	
Контакти з останнього тендеру			
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 29.09.2023	
Відомості про органи управління юридичної особи		ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР; НАГЛЯДОВА РАДА	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0	
Перелік засновників юридичної особи		АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ПЕРЕЛІКУ Розмір внеску до статутного фонду: 1 210 893,75 грн Частка (%): 100,00%	
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 2 кв 2023 р.)		АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА", 30634595, Україна Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 3924350 Від загальної кількості (%): 81.02 ШАХОВАЛ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 533237 Від загальної кількості (%): 11.00	

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

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль(з), вул.Медова, будинок 3, квартира 148

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 81.02

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА"

Код засновника: **30634595**

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

 Власність та дозволи

Актуально на
29.09.2023

Торгові марки

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість	Земельні ділянки
1 об'єктів на 23.01.2022	Дані відсутні у реєстрах на 23.01.2022

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
28.09.2023

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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.04.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг. • Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента. • Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій	Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 29.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 025735126570

Дата реєстрації платником податку: 28.06.1997

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 17.06.2016

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 29.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.04.2022)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	12 645	102 103	
2021	12 496	98 270	586
2020	5 831	78 177	515
2019	8 700 – 8 800	60 000 – 61 000	490 – 500
2018	11 000 – 12 000	44 000 – 45 000	470 – 480

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

Актуально на
29.09.2023

Цивільні судові справи
(всього 95 документів)

04.03.2021	№ рішення 95302831
28.01.2021	№ рішення 94544874
22.12.2020	№ рішення 93762048

Кримінальні судові справи (всього 37 документів)	10.11.2022	№ рішення 107270568
	09.08.2022	№ рішення 105643069
	09.08.2022	№ рішення 105695700
Господарські судові справи (всього 64 документи)	29.03.2021	№ рішення 95839411
	26.02.2021	№ рішення 95167472
	01.10.2020	№ рішення 91972274
Адміністративні судові справи (всього 54 документи)	18.02.2021	№ рішення 95174731
	18.01.2021	№ рішення 94354992
	14.07.2020	№ рішення 90365421
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
 Офіційні повідомлення		Актуально на 28.09.2023
27.02.2020	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі	
10.07.2019	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі	
09.04.2019	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі	
04.02.2019	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі	
01.01.2019	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі	
Всього	21	
Групи пов'язаних фізичних осіб		
 Керівники / Підписанти	10	 Учасники / Бенефіціари
		 Отримувачі доходу
		0

 Суб'єкти декларування	3	 Національні публічні діячі	2	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	2	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
28.09.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)

28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ПРОЛІСОК" (АТ "ТК "ПРОЛІСОК")
03.12.2010 ДАТА ЗМІНИ	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ПРОЛІСОК"
02.12.2010 АКТУАЛЬНО НА	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС "ПРОЛІСОК"

Контактна інформація (всього 11 змін)

21.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03179, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 139 Тел: +38(044)-451-90-37
08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	03179, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 139 Тел: +38(044)-451-90-37
22.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03179, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 139 Тел: +38(044)-451-90-37
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	03179, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 139 Тел: +38(044)-451-90-37
29.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	03179, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 139 Тел: +38(044)-451-90-37
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	03179, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 139 Тел: 4519037, 4519046 Факс: 4241490

31.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03179, м.Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 139 Тел: 4519037, 4519046 Факс: 4241490
06.05.2015 АКТУАЛЬНО НА	03179, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 139 Тел: 451-90-37
06.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 139 Тел: 451-90-37
02.12.2010 АКТУАЛЬНО НА	03179, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 139 Тел: 451-90-37
23.05.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 139 Тел: 451-90-37
02.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 139 Тел: 444-10-46
Керівники (всього 6 змін)	
За 26 років 3 місяці 27 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 4 роки 4 місяці 18 днів	
20.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СУХОВ ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ
06.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВОЙТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
18.01.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РАХМАН ПЕТРО БОРИСОВИЧ
09.01.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	САВЧЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
27.03.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЖЕЛЕЗКО ІВАН ДЕМ'ЯНОВИЧ
22.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	САВЧЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
02.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЖЕЛЕЗКО ІВАН ДЕМ'ЯНОВИЧ
Учасники та бенефіціари (всього 3 зміни)	

1 квартал 2022 року АКТУАЛЬНО НА	УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА, 30634595 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 3924350 Від загальної кількості (%): 81.02 ШАХОВАЛ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 533237 Від загальної кількості (%): 11.00
4 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА	УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА, 30634595 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 3924350 Від загальної кількості (%): 81.02 ШАХОВАЛ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 531662 Від загальної кількості (%): 10.97
2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА	УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА, 30634595 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 3924350 Від загальної кількості (%): 81.02
3 квартал 2020 року АКТУАЛЬНО НА	УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА, 30634595 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 3924350 Від загальної кількості (%): 81.0218
Підписанти	
31.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
31.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	55.10 - діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
23.05.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	90220 - ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
02.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	91620 - ТУРИЗМ

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

21.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ПЕРЕЛІКУ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 210 894 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль(з),
вул.Медова, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО
ПЕРЕЛІКУ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 210 894 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль(з),
вул.Медова, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ПЕРЕЛІКУ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 210 894 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль(з),
вул.Медова, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ПЕРЕЛІКУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 1 210 894 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль(з),
вул.Медова, будинок 3, квартира 148.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ПЕРЕЛІКУ. Розмір внеску в статутний фонд: 1 210 894 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул.Медова, будинок 3, квартира 148. Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
29.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ПЕРЕЛІКУ. Розмір внеску в статутний фонд: 1 210 894 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ Адреса засновника: 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вул.Медова, будинок 3, квартира 148. Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
25.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА" Код ЄДРПОУ засновника : 30634595 Адреса засновника: 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 981 088 грн. ЖЕЛЕЗКО ІВАН ДЕМ'ЯНОВИЧ ТА П'ЯТДЕСЯТ ВІСІМ ЧОЛОВІК Адреса засновника: 03068, місто Київ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, будинок 13, квартира 49 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 229 806 грн.
31.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА" Код ЄДРПОУ засновника : 30634595 Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 981 088 грн. ЖЕЛЕЗКО ІВАН ДЕМ'ЯНОВИЧ ТА П'ЯТДЕСЯТ ВІСІМ ЧОЛОВІК Адреса засновника: 03068, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, будинок 13, квартира 49 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 229 806 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
06.12.2010 Дані перевіряються	ЖЕЛЕЗКО ІВАН ДЕМ'ЯНОВИЧ ТА П'ЯТДЕСЯТ ВІСІМ ЧОЛОВІК Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 229 806 грн.

18.01.2010 Дані перевіряються	ЖЕЛЕЗКО ТА ЧОЛОВІК ІВАН ДЕМ'ЯНОВИЧ ТА П'ЯТДЕСЯТ ВІСІМ ЧОЛОВІ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 229 806 грн.
27.03.2008 Дані перевіряються	ФІЗИЧНІ ОСОБИ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 229 806 грн. ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 981 088 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)	
31.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	1 210 893 грн.
27.03.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 210 894 грн.
21.05.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 210 893 грн.
05.03.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 116 742 грн.
02.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	48 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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