

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРКАПІТАЛ"
ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРКАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ 32706734

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Група Віктора
Медведчука"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 20.03.2024



Знайдено ймовірний зв'язок із країною-агресором



Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	5
⚠ Потрібно звернути увагу	20
✔ Спеціальна увага не потребується	560



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 585 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання	⚠ Є санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання	Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах.

Обмежена компетенція посадових осіб	⚠ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
-------------------------------------	---	----------

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

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

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	⚠ Адреса КОМПАНІЯ БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД у так званому «офшорі» Кіпр.	Сьогодні
--	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.</p> <p>Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.</p> <p>Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.</p>	
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої перебуває під санкціями	<p>❗ Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої перебуває під санкціями Входить у групу Група Віктора Медведчука</p>	Сьогодні
	<p>Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, до ключової особи якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) і відповідна інформація внесена до санкційного переліку РНБО України та/або міжнародних санкційних переліків, можуть зазнати негативних репутаційних, операційних та фінансових наслідків. За певних умов це також може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати високий ризик ділових відносин стосовно клієнтів, щодо пов'язаних осіб яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції". В залежності від характеру санкцій це може спричинити відмову від проведення/зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, перебуває під санкціями або має місце лише збіг за П.І.Б. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної у відповідних санкційних переліках з даними відповідної особи.</p>	
Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*	<p>❗ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*</p>	Сьогодні
	<p>*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.</p> <p>Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою</p> <p>(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.</p>	
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	<p>▲ Кількість видів діяльності: 16</p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>	
<p>Судові рішення, пов'язані з контрагентом .</p>	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 4 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10</p>	<p>04.12.2023</p>
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>	
<p>Відкриті виконавчі провадження .</p>	<p>▲ Відкрито виконавчих проваджень: 3</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>	
<p>Зв'язок з національним публічним діячем .</p>	<p>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>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).</p> <p>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.</p>	
<p>Вірогідно, українська компанія або її учасник, або її кінцевий бенефіціарний власник, або її уповноважена особа є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації .</p>	<p>▲ Ймовірно українська компанія або її учасник (акціонер), або її кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або її уповноважена особа є учасником (акціонером) юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації</p> <p><input type="checkbox"/> ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ" / 1157746283221</p>	<p>10.07.2023</p>

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Співпраця з українською компанією, яка є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації (країни-агресора) або учасник (акціонер), або кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або уповноважена особа, якої є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо. .</p> <p>Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь осіб, пов'язаних із Російською Федерацією, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 2% ЯКОВЛЄВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ – керівник, підписант</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК .</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК): Унікальність імені 2% ЯКОВЛЄВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ – керівник, підписант</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО .</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО: Унікальність імені 2% МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА – бенефіціар</p>	<p>Сьогодні</p>

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до даних платформи "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до Реєстру Зрадників країни, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 2% МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА – бенефіціар</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади" .</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 2% МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА – бенефіціар</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у санкційному списку .</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України та/або у міжнародних санкційних списках: Унікальність імені 2% МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА – бенефіціар</p>	<p>Сьогодні</p>

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
	<p>Співпраця з контрагентом може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, якщо серед його учасників, КБВ або членів органів управління є особа, до якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) і відповідна інформація внесена до санкційного переліку РНБО України та/або міжнародних санкційних переліків. За певних умов це також може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати високий ризик ділових відносин стосовно клієнтів, щодо пов'язаних осіб яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції". В залежності від характеру санкцій це може спричинити відмову від проведення/зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник, КБВ або співробітник контрагента внесений до відповідних санкційних переліків, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної у таких санкційних переліках з даними відповідної особи.</p>													
Контрагент фігурує в медіа	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні												
	<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>													
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</p>	04.12.2023												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1220 790 1288">Форма судочинства</th> <th data-bbox="790 1220 1141 1288">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1141 1220 1332 1288">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1332 1220 1508 1288">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1400 790 1467">Форма судочинства</td> <td data-bbox="790 1400 1141 1467">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1141 1400 1332 1467">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1332 1400 1508 1467">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1467 790 1512">Кримінальне</td> <td data-bbox="790 1467 1141 1512">29.08.2022</td> <td data-bbox="1141 1467 1332 1556">29.08.2022</td> <td data-bbox="1332 1467 1508 1512">344/10583/22</td> </tr> </tbody> </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	29.08.2022	29.08.2022	344/10583/22	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	29.08.2022	29.08.2022	344/10583/22											
	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>													

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-5 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-5 КК України)</p>	<p>04.12.2023</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1161 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 360 1342 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 360 1535 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 528 794 763">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1161 763">Дата першого документа по справі 11.03.2022</td> <td data-bbox="1161 528 1342 763">Дата останнього документа по справі 15.02.2024</td> <td data-bbox="1342 528 1535 763">№ справи 463/1712/22</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.03.2022	Дата останнього документа по справі 15.02.2024	№ справи 463/1712/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.03.2022	Дата останнього документа по справі 15.02.2024	№ справи 463/1712/22							
<p>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.</p> <p>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-3 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-3 КК України)</p>	<p>04.12.2023</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1140 794 1308">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1140 1161 1308">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 1140 1342 1308">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1140 1535 1308">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1308 794 1543">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1308 1161 1543">Дата першого документа по справі 11.03.2022</td> <td data-bbox="1161 1308 1342 1543">Дата останнього документа по справі 15.02.2024</td> <td data-bbox="1342 1308 1535 1543">№ справи 463/1712/22</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.03.2022	Дата останнього документа по справі 15.02.2024	№ справи 463/1712/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.03.2022	Дата останнього документа по справі 15.02.2024	№ справи 463/1712/22							
<p>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.</p> <p>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)</p>	<p>04.12.2023</p>								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	11.03.2022	15.02.2024	463/1712/22

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 проти власності (за статтею 187 КК України).

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

04.12.2023

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	29.08.2022	29.08.2022	344/10583/22

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 проти власності (за статтею 191 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	04.12.2023								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1161 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 360 1342 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 360 1535 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 528 794 763">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1161 763">11.03.2022</td> <td data-bbox="1161 528 1342 763">15.02.2024</td> <td data-bbox="1342 528 1535 763">463/1712/22</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	11.03.2022	15.02.2024	463/1712/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	11.03.2022	15.02.2024	463/1712/22							
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	04.12.2023								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1435 794 1603">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1435 1161 1603">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 1435 1342 1603">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1435 1535 1603">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1603 794 1839">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1603 1161 1839">17.08.2022</td> <td data-bbox="1161 1603 1342 1839">20.02.2023</td> <td data-bbox="1342 1603 1535 1839">453/957/22</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	17.08.2022	20.02.2023	453/957/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	17.08.2022	20.02.2023	453/957/22							

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 миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 436-2 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 436-2 КК України)**

04.12.2023

Форма
судочинстваДата першого документа по
справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинстваДата першого документа по
справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Кримінальне

29.08.2022

29.08.2022

344/10583/22

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

🚫 "Потрібна особлива увага" **5** ▲ "Потрібно звернути увагу" **16** ✅ "Спеціальна увага не потребується" **454**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Санкції

Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання

Є санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах.

Зв'язки

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.

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку; 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; 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту; 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.; 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними принадлежностями в спеціалізованих магазинах; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; 56.30 Обслуговування напоями

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Контроль і репутація

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

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)

04.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.08.2022

29.08.2022

[344/10583/22](#)

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-5 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-5 КК України)

04.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.03.2022

15.02.2024

[463/1712/22](#)

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.

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)

04.12.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	11.03.2022	15.02.2024	463/1712/22




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.

Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 2	 "Потрібно звернути увагу" 4	 "Спеціальна увага не потребується" 79
--	--	---

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Санкції

Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання

Є санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах.

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Зв'язки

Вірогідно, українська компанія або її учасник, або її кінцевий бенефіціарний власник, або її уповноважена особа є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

Ймовірно українська компанія або її учасник (акціонер), або її кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або її уповноважена особа є учасником (акціонером) юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

10.07.2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ" / 1157746283221

Співпраця з українською компанією, яка є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації (країни-агресора) або учасник (акціонер), або кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або уповноважена особа, якої є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо. .

Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь осіб, пов'язаних із Російською Федерацією, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.

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)

04.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.08.2022

29.08.2022

[344/10583/22](#)

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 проти власності

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

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

04.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.08.2022

29.08.2022

[344/10583/22](#)

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 проти власності (за статтею 191 КК України)

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

04.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.03.2022

15.02.2024

463/1712/22

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 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.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore C/2,4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Задовільний рівень

MarketScore A/4

Ринкова потужність Висока
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на
20.03.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРКАПІТАЛ"

Скорочена назва

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРКАПІТАЛ"

Статус юридичної особи




 Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

32706734

Дата реєстрації

24.11.2003 (20 років 3 місяці)

<p>Уповноважені особи</p>	<p>ЯКОВЛЄВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ — 04.08.2020, керівник (згідно статуту) ЯКОВЛЄВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ — 20.12.2018, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту))</p>	
<p>Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами</p>	<p> Зв'язок з публічним діячем знайдено</p>	
<p>Розмір статутного капіталу</p>	<p>1 968 880 000,00 грн</p>	
<p>Організаційно-правова форма</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ</p>	
<p>Види діяльності</p>	<p>Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку 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 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними принадлежностями в спеціалізованих магазинах 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 56.30 Обслуговування напоями 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
<p> Контакти з ЄДР</p>		
<p>ЄДР Тендери</p>		
<p>Місцезнаходження юридичної особи</p>	<p>Адреса:</p> <hr/> <p>Телефон:</p>	<p>Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ. "Б"</p> <hr/> <p>044 5372966</p>
<p>Контакти з останнього тендеру</p>		
<p> Учасники та бенефіціари</p>		<p>Актуально на 20.03.2024</p>
<p>Відомості про органи управління юридичної особи</p>	<p>ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР</p>	
<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>	

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КОМПАНІЯ БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС. 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 1 494 530 190,69 грн

Частка (%): 75,91%

КОМПАНІЯ ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН

Розмір внеску до статутного фонду: 416 695 021,31 грн

Частка (%): 21,16%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника: 36520188

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"

Розмір внеску до статутного фонду: 57 654 788,00 грн

Частка (%): 2,93%

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

МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 24, квартира 1

Тип бенефіціарного володіння: 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: 76

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
20.03.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	66 об'єктів на 31.10.2023	5 об'єктів на 31.10.2023

Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах
---	--------------------------

Автотранспорт у власності	2 транспортних засоби
---------------------------	------------------------------

Ліцензії	13 ліцензій
----------	--------------------

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 19.03.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) **! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (1)**

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня

Повідомлення **з 19.10.2022 Бенефіціарка організації - Марченко Оксана Михайлівна внесена до «Переліку фізичних осіб, до яких застовуються обмежувальні заходи (санкції)»**

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**

 Санкційний список ЄС **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**

 Санкції Ради Безпеки ООН **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**

 Санкційний список Канади **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**

 Зведений санкційний список Австралії **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**

 Санкційний список Великобританії **! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (1)**

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

Повідомлення **з 12.04.2023 Бенефіціар організації - Марченко Оксана Михайлівна входить до Переліку осіб, що підпадають під дію обмежувальних заходів Великобританії**

● 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 21.05.2022)

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 20.03.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 327067326557

Дата реєстрації платником податку: 11.12.2003

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 06.11.2023

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.03.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 06.06.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	575 874	220 493	16 445
2019	560 000 – 570 000	190 000 – 200 000	13 000 – 14 000
2018	550 000 – 560 000	220 000 – 230 000	10 000 – 11 000
2017	500 000 – 510 000	230 000 – 240 000	6 600 – 6 700
2016	470 000 – 480 000	220 000 – 230 000	5 900 – 6 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
20.03.2024

Цивільні судові справи (всього 6 документів)

18.06.2018	№ рішення 76205552
18.06.2018	№ рішення 76204895
17.05.2018	№ рішення 76501883

Кримінальні судові справи (всього 18 документів)

20.12.2023	№ рішення 115772083
19.12.2023	№ рішення 115812189
21.02.2023	№ рішення 109122869

Господарські судові справи (всього 83 документи)

09.10.2023	№ рішення 114019767
01.06.2023	№ рішення 111248463
10.02.2023	№ рішення 108926255

Адміністративні судові справи (всього 78 документів)	23.07.2019	№ рішення 83192454
	18.07.2019	№ рішення 83141142
	27.03.2019	№ рішення 80725528

Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
---	--------------------------------

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 5 незавершених вп)	23.05.2023; 23.08.2022; 30.10.2023; 08.08.2023; 08.01.2024
---	--

Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах
-------------------------------	--------------------------------

Офіційні повідомлення	Актуально на 19.03.2024
------------------------------	----------------------------

19.02.2021	з 19.02.2021 до 18.02.2024. Бенефіціар організації - Марченко Оксана Михайлівна внесена до «Переліку фізичних осіб, до яких застовуються обмежувальні заходи (санкції)»
19.10.2018	14.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
30.01.2018	17.12.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
06.11.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
31.07.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	7

Групи пов'язаних фізичних осіб					
Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	7	Отримувачі доходу	2
Суб'єкти декларування	2	Національні публічні діячі	2	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	2	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами	Актуально на 20.03.2024
--------------------------------------	----------------------------

Заплановані 0 Архів 7

Заплановано перевірок: **Немає запланованих перевірок**

Історія змін

Найменування юридичної особи

30.07.2008
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "УКРКАПІТАЛ"

Контактна інформація (всього 10 змін)

18.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок
23, ЛІТ. "Б"
Тел: 044 5372966

17.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ.
"Б"
Тел: 044 5372966

22.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ. "Б"
Тел: 044 5372966

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА,
будинок 23, ЛІТ. "Б"
Тел: 537-29-66

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА БУД.23, ЛІТ. "Б"
Тел: 537-29-66

07.11.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Велика Васильківська, буд.23, літ. "Б"
Тел: 044537-29-66

05.11.2013
АКТУАЛЬНО НА

03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУДИНОК 23, ЛІТ. "Б"
Тел: 219-39-92

22.08.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА БУД.
23,ЛІТ."Б"
Тел: 219-39-92

31.07.2008
ДАТА ЗМІНИ

03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУДИНОК 23, ЛІТ. "Б"
Тел: 219-39-92

30.07.2008
АКТУАЛЬНО НА

01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК
15
Тел: 219-39-92

27.11.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н Б-Р ЛЕСІ УКРАЇНКИ БУД. 15
Тел: 219-39-92

Керівники
(всього 2 зміни)

За 20 років 3 місяці 22 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 10 років 1 місяць 26 днів

24.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЯКОВЛЄВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

14.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

ШПАКОВСЬКИЙ ДМИТРО РУСЛАНОВИЧ

27.11.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШУСТ ДМИТРО РАДІОНОВИЧ

Підписанти
(всього 2 зміни)

04.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЯКОВЛЄВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

22.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

ШПАКОВСЬКИЙ ДМИТРО РУСЛАНОВИЧ

11.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ШУСТ ДМИТРО РАДІОНОВИЧ

Види діяльності
(всього 5 змін)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

17.12.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

11.03.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52.44.9 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПОБУТОВИМИ ПРИЛАДАМИ ТА ВИРОБАМИ, НЕ ВІДНЕСЕНИМИ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ

26.11.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

92.72.0 - ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗВАГ

27.11.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

83400 - ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ - ПРОДАЖІ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) ЖИТЛА І ІНШОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 13 змін)

05.01.2023
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД
Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2,
ЛОНДОН
Країна резиденства: Сполучене Королівство
Розмір внеску в статутний фонд: 416 695 021 грн.

КОМПАНІЯ БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД
Адреса засновника: Кіпр, Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС. 5-й поверх, 3026,
Лімасол, Кіпр
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 1 494 530 191 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 24,
квартира 1
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 57 654 788 грн.

09.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД
Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2,
ЛОНДОН
Країна резиденства: Сполучене Королівство
Розмір внеску в статутний фонд: 416 695 021 грн.

КОМПАНІЯ БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД
Адреса засновника: Кіпр, Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС. 5-й поверх, 3026,
Лімасол, Кіпр
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 1 494 530 191 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 24,
квартира 1
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 57 654 788 грн.

12.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД
Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2,
ЛОНДОН
Розмір внеску в статутний фонд: 416 695 021 грн.

КОМПАНІЯ БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД
Адреса засновника: Кіпр, Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС. 5-й поверх, 3026,
Лімасол, Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 1 494 530 191 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 24,
квартира 1
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 57 654 788 грн.

29.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ ІНТЕРМЕЙ
МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД
Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2,
ЛОНДОН
Розмір внеску в статутний фонд: 416 695 021 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ БРЕВІСА
ХОЛДІНГЗ ЛТД
Адреса засновника: Кіпр, Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС. 5-й поверх, 3026,
Лімасол, Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 1 494 530 191 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 24,
квартира 1
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 57 654 788 грн.

07.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 416 695 021 грн.

КОМПАНІЯ БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД

Адреса засновника: Кіпр, Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС. 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 1 494 530 191 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 24, квартира 1

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 57 654 788 грн.

18.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 416 695 021 грн.

КОМПАНІЯ БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД

Адреса засновника: Кіпр, Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС. 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 1 494 530 191 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Медвинська, будинок 24, квартира 1.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 57 654 788 грн.

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД
Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2,
ЛОНДОН
Країна резиденства: Сполучене Королівство
Розмір внеску в статутний фонд: 416 695 021 грн.

КОМПАНІЯ БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД
Адреса засновника: Кіпр, Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС. 5-й поверх, 3026,
Лімасол, Кіпр
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 1 494 530 191 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДВИНСЬКА, 24, КВ.1
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 57 654 788 грн.

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД
Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2,
ЛОНДОН
Країна резиденства: Сполучене Королівство
Розмір внеску в статутний фонд: 416 695 021 грн.

КОМПАНІЯ БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД
Адреса засновника: Кіпр, Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС. 5-й поверх, 3026,
Лімасол, Кіпр
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 1 494 530 191 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДВИНСЬКА, 24, КВ.1
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 57 654 788 грн.

14.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД
Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН
Країна резиденства: Сполучене Королівство
Розмір внеску в статутний фонд: 416 695 021 грн.

КОМПАНІЯ БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД
Адреса засновника: Кіпр, Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС. 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 1 494 530 191 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДВИНСЬКА, 24, КВ.1
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 57 654 788 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД
Адреса засновника: Сполучене Королівство, ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН
Країна резиденства: Сполучене Королівство
Розмір внеску в статутний фонд: 416 695 021 грн.

КОМПАНІЯ БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД
Адреса засновника: Кіпр, Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС. 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 1 494 530 191 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДВИНСЬКА, 24, КВ.1
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ "Б"
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 57 654 788 грн.

26.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД
Адреса засновника: ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН, СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 416 695 021 грн.

КОМПАНІЯ БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД
Адреса засновника: Арх. Макаріу ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС. 5-й поверх, 3026,
Лімасол, Кіпр, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 1 494 530 191 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДВИНСЬКА, 24, КВ.1
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ "Б"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 57 654 788 грн.

11.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД
Адреса засновника: 0000000000, ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН,
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 1 911 225 212 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДВИНСЬКА, 24, КВ.1
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ "Б"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 57 654 788 грн.

22.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД
Адреса засновника: 0000000000, ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН,
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 1 911 225 212 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЧЕНКО ОКСАНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. МЕДВИНСЬКА, 24, КВ.1
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ "Б"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 57 654 788 грн.

11.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД
Адреса засновника: 0000000000, ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН,
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 1 911 225 212 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МЕДВЕДЧУК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК 152
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36520188**
Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ "Б"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 57 601 500 грн.

ШУСТ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.ПЕЧЕНІЗЬКА,
будинок 1-7, квартира 177
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 53 288 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД
Країна: Велика Британія
Розмір внеску в статутний фонд: 1 911 225 212 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 57 601 500 грн.

15.02.2012 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" Країна: Велика Британія Розмір внеску в статутний фонд: 1 999 946 712 грн.
26.11.2008 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" Країна: Велика Британія Розмір внеску в статутний фонд: 504 946 712 грн. ШУСТ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 53 288 грн.
26.11.2007 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" Країна: Велика Британія Розмір внеску в статутний фонд: 504 946 712 грн.
14.03.2006 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" Країна: Велика Британія Розмір внеску в статутний фонд: 256 256 712 грн. ШУСТ ДМИТРО РАДІОНОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників ШУСТ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 53 288 грн.
07.06.2004 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" Країна: Велика Британія Розмір внеску в статутний фонд: 53 234 712 грн. ШУСТ ДМИТРО РАДІОНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 53 288 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 7 змін)	
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 968 880 000 грн.
07.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 000 000 000 грн.
06.11.2013 ДАТА ЗМІНИ	1 911 278 500 грн.
15.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 000 000 000 грн.
26.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	505 000 000 грн.
14.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	256 310 000 грн.
07.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	53 288 000 грн.

27.11.2003

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

5 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved