

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІЕЛТ"  
ТОВ "РІЕЛТ"

Код ЄДРПОУ 22929469

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу  
"Група родини Міщенко"

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.04.2024



Знайдено ймовірний зв'язок із країною-агресором



Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Спеціальна увага не потребується	580



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 586 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: учасник виконує обов'язки керівника	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.

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	07.06.2023
	<input type="checkbox"/> ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД" / 1149102130980	
	<input type="checkbox"/> ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРНАЯ БУХТА" / 1149102130968	

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.

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.

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)

26.12.2023

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

13.11.2023

19.11.2023

953/11174/23

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												
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)</b></p>	<p>26.12.2023</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 443 794 600">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 443 1145 600">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 443 1337 600">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 443 1546 600">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 622 794 734">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 622 1145 734">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1145 622 1337 734">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1337 622 1546 734">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 701 794 734">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 701 1145 734">13.11.2023</td> <td data-bbox="1145 757 1337 790">19.11.2023</td> <td data-bbox="1337 678 1546 712">953/11174/23</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	13.11.2023	19.11.2023	953/11174/23	
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	13.11.2023	19.11.2023	953/11174/23											
<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>														
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)</b></p>	<p>26.12.2023</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1592 794 1704">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1592 1145 1704">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1592 1337 1704">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1592 1546 1704">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1749 794 1816">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 1749 1145 1816">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1145 1749 1337 1816">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1337 1749 1546 1816">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1827 794 1861">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1827 1145 1861">13.11.2023</td> <td data-bbox="1145 1883 1337 1917">19.11.2023</td> <td data-bbox="1337 1805 1546 1839">953/11174/23</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	13.11.2023	19.11.2023	953/11174/23	
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	13.11.2023	19.11.2023	953/11174/23											

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.

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 2

⚠ "Потрібно звернути увагу" 6

✅ "Спеціальна увага не потребується" 468

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### 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.

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

07.06.2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД" / 1149102130980

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРНАЯ БУХТА" / 1149102130968

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.

## Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг; 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

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

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

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.

**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)

26.12.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	13.11.2023	19.11.2023	953/11174/23

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 368 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)

26.12.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	13.11.2023	19.11.2023	953/11174/23

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 369 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)

26.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.11.2023

19.11.2023

953/11174/23

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" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 83

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому 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

07.06.2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД" / 1149102130980

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРНАЯ БУХТА" / 1149102130968

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.

#### Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

#### Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

#### Анкета

Актуально на  
09.04.2024

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

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІЕЛТ"

Скорочена назва ТОВ "РІЕЛТ"

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 22929469

Дата реєстрації 27.12.1994 (29 років 3 місяці)

Уповноважені особи **МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**  
— керівник (УЧАСНИК ВИКОНУЄ ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА)



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



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу 500 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності  
Основний:  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
Інші:  
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг  
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання  
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна  
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту  
41.10 Організація будівництва будівель

## 📄 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8

Телефон: 0442253025

Контакти з останнього тендеру

## 👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на 09.04.2024

Відомості про органи управління юридичної особи ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників/учасників юридичної особи



**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04086, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, будинок 17/11

Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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



### МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04086, місто Київ, вул.Бакинська, будинок 17/11

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: 100

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  
09.04.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 22.08.2023

Дані відсутні у реєстрах на 22.08.2023

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

## Перевірка в списках санкцій









Актуально на  
08.04.2024

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 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	✓ 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 21.05.2022)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	<b>На даний час Державною податковою службою України <u>всупереч закону</u> не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.</li> <li>• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".</li> </ul>
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 09.04.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 229294626141

Дата реєстрації платником податку: 04.07.2000

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 09.01.2001

Причина анулювання: реєстрація платником єдиного податку

Підстава анулювання:

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 09.04.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі  
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 30.09.2019

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 07.06.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація











## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	1 006	706	
2022	1 006	706	
2021	1 006	706	
2020	1 006	706	
2019	1 000 – 1 100	700 – 710	

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

Актуально на  
09.04.2024

<p>Цивільні судові справи (всього 3 документи)</p>	<p>16.04.2013</p>	<p><a href="#">№ рішення 48306687</a></p>				
	<p>11.07.2012</p>	<p><a href="#">№ рішення 26396139</a></p>				
	<p>05.06.2012</p>	<p><a href="#">№ рішення 24800083</a></p>				
<p>Кримінальні судові справи (всього 1 документ)</p>	<p>20.11.2023</p>	<p><a href="#">№ рішення 115078214</a></p>				
<p>Господарські судові справи</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>					
<p>Адміністративні судові справи (всього 2 документи)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 598 1023 705"> <p>02.02.2022</p> </td> <td data-bbox="1023 598 1533 705"> <p><a href="#">№ рішення 103460466</a></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 705 1023 817"> <p>14.04.2021</p> </td> <td data-bbox="1023 705 1533 817"> <p><a href="#">№ рішення 96338823</a></p> </td> </tr> </table>		<p>02.02.2022</p>	<p><a href="#">№ рішення 103460466</a></p>	<p>14.04.2021</p>	<p><a href="#">№ рішення 96338823</a></p>
<p>02.02.2022</p>	<p><a href="#">№ рішення 103460466</a></p>					
<p>14.04.2021</p>	<p><a href="#">№ рішення 96338823</a></p>					
<p>Справи про адміністративні правопорушення</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>					
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>					
<p>Справи призначені до розгляду</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>					
<p> <b>Офіційні повідомлення</b></p>		<p>Актуально на 08.04.2024</p>				
<p>26.12.2006</p>	<p><a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a></p>					
<p>03.08.2006</p>	<p><a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a></p>					
<p>Всього</p>	<p>2</p>					
<p><b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b></p>						
<p> Керівники / Підписанти <span>5</span></p>	<p> Учасники / Бенефіціари <span>6</span></p>	<p> Отримувачі доходу <span>0</span></p>				
<p> Суб'єкти декларування <span>0</span></p>	<p> Національні публічні діячі <span>1</span></p>	<p> Вкладники / Позичальники <span>0</span></p>				
<p> Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>0</span></p>	<p> Особи пов'язані з публічними діячами <span>1</span></p>	<p> Особи що мають фінансові зобов'язання <span>0</span></p>				
<p><b>Перевірки державними службами</b></p>		<p>Актуально на 09.04.2024</p>				
<p>Заплановані 0 Архів 0</p>						

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

02.08.2006  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІЕЛТ"

### Контактна інформація (всього 15 змін)

22.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8  
Тел: 0442253025

19.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8  
Тел: 0442253025

29.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8  
Тел: 0442253025

26.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8  
Тел: 0442253025

15.05.2018  
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8  
Тел: 0442253025

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ПИМОНЕНКА, будинок 13, ЛІТ."Б"  
Тел: 0442253025

15.01.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд.13, літ."б"  
Тел: 044225-30-25, 2249638

28.10.2009  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКА БУД. 13,  
ЛІТ."Б"  
Тел: 225-30-25, 2249638

11.01.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКА БУД.  
БУД.13,ЛІТ, КВ. Б  
Тел: 205-39-28, 2249638

26.12.2006  
ДАТА ЗМІНИ

04050 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ.МИКОЛИ ПИМОНЕНКА  
БУД.13,ЛІТ. "Б"  
Тел: 225-30-25, 2249638

25.12.2006  
АКТУАЛЬНО НА

01030 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА 42,ЛІТ."А"  
Тел: 225-30-25, 2249638

08.08.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА БУД. 42,ЛІТ."А"  
Тел: 225-30-25, 2249638

03.08.2006 ДАТА ЗМІНИ	<b>01030 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА 42,ЛІТ."А"</b> Тел: 225-30-25, 2249638
02.08.2006 АКТУАЛЬНО НА	<b>03179 М.КИЇВ ВУЛ. ПРОРІЗНА БУД.25</b> Тел: 225-30-25, 2249638
29.03.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРОРІЗНА БУД. 25</b> Тел: 225-30-25, 2249638
23.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. ГЕОРГІВСЬКИЙ БУД. 5</b> Тел: 225-30-25, 2249638
<b>Керівники</b> (всього 4 зміни)	За 26 років 9 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 6 років 8 місяців 11 днів
15.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	<b>МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ</b>
16.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>Курдін Володимир Вікторович</b>
15.01.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>Сльченко Сергій Сергійович</b>
11.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ГРИЦЬКОВ АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ</b>
23.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ЩЕРБА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</b>
<b>Підписанти</b>	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності (основний КВЕД)</b> (всього 5 змін)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
28.10.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.13.0 - ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ТА ВИЯВЛЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ
11.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.13.0 - ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТА ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ

04.02.2003  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

84500 - МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ПИТАННЯХ  
КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ФІНАНСІВ І УПРАВЛІННЯ

23.06.1997  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

83200 - ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА  
НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 8 змін)

07.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**  
**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04086, місто Київ, вул.Бакинська, будинок 17/11  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04086, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА,  
будинок 17/11  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

22.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04086, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА,  
будинок 17/11  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**  
**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04086, місто Київ, вул.Бакинська, будинок 17/11.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



29.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БЕВЗА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 29001, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО  
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ПРОСКУРІВСЬКА, БУДИНОК 65, КВАРТИРА 60  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04086, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА,  
будинок 17/11  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 04086, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, БУДИНОК 17/11  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БЕВЗА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 29001, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО  
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ПРОСКУРІВСЬКА, БУДИНОК 65, КВАРТИРА 60  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**БЕВЗА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 29001, Хмельницька обл., місто Хмельницький,  
ВУЛИЦЯ ПРОСКУРІВСЬКА, будинок 65, квартира 60  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04086, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА,  
будинок 17/11  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 04086, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, БУДИНОК 17/11  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БЕВЗА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 29001, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО  
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ПРОСКУРІВСЬКА, БУДИНОК 65, КВАРТИРА 60  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**БЕВЗА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 29001, Хмельницька обл., місто Хмельницький,  
ВУЛИЦЯ ПРОСКУРІВСЬКА, будинок 65, квартира 60  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04086, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА,  
будинок 17/11  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 04086, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, БУДИНОК 17/11  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БЕВЗА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: 29001, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,  
ВУЛИЦЯ ПРОСКУРІВСЬКА, БУДИНОК 65, КВАРТИРА 60

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**БЕВЗА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: 29001, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ  
ПРОСКУРІВСЬКА, будинок 65, квартира 60

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 04086, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, будинок 17/11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 04086, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, БУДИНОК 17/11

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

**БЕВЗА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: 29001, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПРОСКУРІВСЬКА, будинок 65, квартира 60

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**БЕВЗА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: 29001, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ПРОСКУРІВСЬКА, БУДИНОК 65, КВАРТИРА 60

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 04086, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, будинок 17/11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 04086, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, БУДИНОК 17/11.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

**БЕВЗА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: 29001, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПРОСКУРІВСЬКА, будинок 65, квартира 60

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**БЕВЗА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: 29001, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ПРОСКУРІВСЬКА, БУДИНОК 65, КВАРТИРА 60

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 04086, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, будинок 17/11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 04086, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, БУДИНОК 17/11.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 04086, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, будинок 17/11  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 04086, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, БУДИНОК 17/11.  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**СЛОБОДСЬКИЙ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛЕСКОВА, будинок 8, квартира 23  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**СЛОБОДСЬКИЙ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: 01011, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛЕСКОВА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 23  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

28.10.2009  
Дані перевіряються

СЛОБОДСЬКИЙ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.  
  
МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

11.01.2007  
Дані перевіряються

ЩЕРБА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  
Країна: Україна  
Вибув із складу засновників  
  
ЩЕРБА ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  
Країна: Україна  
Вибув із складу засновників  
  
МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.  
  
СЛОБОДСЬКИЙ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

29.03.2004  
Дані перевіряються

ЩЕРБА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  
Країна: Україна  
Вибув із складу засновників

ЩЕРБА ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  
Країна: Україна  
Вибув із складу засновників

ЩЕРБА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

ЩЕРБА ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

#### Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА 500 000 грн.

03.06.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 750 000 грн.

29.03.2004  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 500 000 грн.

23.06.1997  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 400 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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