

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКАДЕМ-КЛУБ"
ТОВ "АКАДЕМ-КЛУБ"**

Код ЄДРПОУ 33098121

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.04.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	11
✔ Спеціальна увага не потребується	573

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 586 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: генеральний директор обмеження повноважень відповідно до пункту 10 17 статуту правочини дійсні за умови підписання двома членами правління	Сьогодні
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) у так званому «офшорі» Кіпр. Адреса ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD) у так званому «офшорі» Кіпр.	Сьогодні

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.

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.

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).

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни .	<p>▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1</p>	22.03.2024
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 8</p>	17.04.2024
<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); наявності 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>		
Відкриті виконавчі провадження .	▲ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
<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>		
Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики* .	▲ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	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>		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 99% МАРЧЕНКО ЯН ЯНОВИЧ – підписант</p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
	<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</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 відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</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 переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</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 1% ЛИСЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ – керівник Унікальність імені 99% МАРЧЕНКО ЯН ЯНОВИЧ – підписант</p>	<p>Сьогодні</p>												
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого переховується/ переховувалась 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 переконаватися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до реєстру "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>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	<p>17.04.2024</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1391 794 1559">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1391 1145 1559">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1391 1321 1559">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1391 1513 1559">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1581 794 1682">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 1581 1145 1682">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1145 1581 1321 1682">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1321 1581 1513 1682">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1682 794 1738">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1682 1145 1738">18.07.2023</td> <td data-bbox="1145 1682 1321 1738">18.07.2023</td> <td data-bbox="1321 1682 1513 1738">757/30552/23-К</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	18.07.2023	18.07.2023	757/30552/23-К	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	18.07.2023	18.07.2023	757/30552/23-К											

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

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

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

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

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

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

17.04.2024

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.

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 громадської безпеки (за статтею 258-3 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-3 КК України)**

17.04.2024

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<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>17.04.2024</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 577 794 745">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 577 1134 745">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 577 1342 745">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 577 1513 745">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 745 794 1025">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 745 1134 1025">11.03.2022</td> <td data-bbox="1134 745 1342 1025">15.02.2024</td> <td data-bbox="1342 745 1513 1025">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 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 проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>17.04.2024</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1659 794 1827">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1659 1134 1827">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1659 1342 1827">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1659 1513 1827">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1827 794 2107">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1827 1134 2107">11.03.2022</td> <td data-bbox="1134 1827 1342 2107">15.02.2024</td> <td data-bbox="1342 1827 1513 2107">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							

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<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>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 1	 "Потрібно звернути увагу" 9	 "Спеціальна увага не потребується" 466
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1 ; змін найменування: 0 ; змін засновників / бенефіціарів: 1	22.03.2024
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>		
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна	Сьогодні
<p>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).</p>		
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.

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)
Унікальність імені 99%
МАРЧЕНКО ЯН ЯНОВИЧ – підписант

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

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 відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

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 переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

17.04.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.07.2023

18.07.2023

757/30552/23-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти 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)

17.04.2024

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 громадської безпеки (за статтею 258-3 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-3 КК України)

17.04.2024

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)

17.04.2024

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" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 81

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

22.03.2024

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

17.04.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.07.2023

18.07.2023

757/30552/23-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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)

17.04.2024

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 D/1,0

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

 Анкета

Актуально на
17.04.2024

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 "АКАДЕМ-КЛУБ"

Скорочена назва

ТОВ "АКАДЕМ-КЛУБ"

Статус юридичної особи



 Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

33098121

Дата реєстрації

26.08.2004 (19 років 7 місяців)

Уповноважені особи	<p>ЛИСЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ — 27.04.2018, керівник (ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР.ОБМЕЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ 10.17 СТАТУТУ, ПРАВОЧИНИ ДІЙСНІ ЗА УМОВИ ПІДПИСАННЯ ДВОМА ЧЛЕНАМИ ПРАВЛІННЯ)</p> <p>МАРЧЕНКО ЯН ЯНОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР.ОБМЕЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ 10.17 СТАТУТУ, ПРАВОЧИНИ ДІЙСНІ ЗА УМОВИ ПІДПИСАННЯ ДВОМА ЧЛЕНАМИ ПРАВЛІННЯ))</p>	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	177 876 200,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 50.30 Пасажирський річковий транспорт 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p>	
<h2> Контакти з ЄДР</h2> <p>ЄДР Тендери</p>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокольська, будинок 22, офіс 172
	Телефон:	+380675659416
Контакти з останнього тендеру		
<h2> Учасники та бенефіціари</h2> <p style="text-align: right;">Актуально на 17.04.2024</p>		
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ПРАВЛІННЯ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ

Розмір внеску до статутного фонду: 88 938 100,00 грн

Частка (%): 50,00%

ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 88 938 100,00 грн

Частка (%): 50,00%

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

КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації:  Угорщина

Адреса бенефіціара: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР, БУДИНОК 55

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія

Країна реєстрації:  Швейцарія

Адреса бенефіціара: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

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
17.04.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 27.03.2024

2 об'єктів на 27.03.2024

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
22.04.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 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)

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 23.04.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 330981226577

Дата реєстрації платником податку: 01.03.2017

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 27.12.2019

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.04.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 11.06.2022)

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	119 704	138 434	
2020	123 837	88 448	0
2019	110 000 – 120 000	34 000 – 35 000	0

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2018	110 000 – 120 000	33 000 – 34 000	0
2017	140 000 – 150 000	32 000 – 33 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 23.04.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 3 документи)

19.07.2023	№ рішення 116269890
02.08.2022	№ рішення 105557633
25.04.2017	№ рішення 66431588

Господарські судові справи
(всього 55 документів)

20.03.2024	№ рішення 117786714
20.03.2024	№ рішення 117942207
06.03.2024	№ рішення 117506687

Адміністративні судові справи
(всього 28 документів)

08.11.2023	№ рішення 114799507
11.10.2023	№ рішення 114133384
06.12.2021	№ рішення 101690404

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

23.05.2024, 13:50 910/15745/23

Офіційні повідомлення

Актуально на 22.04.2024

30.05.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
23.12.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	13	Учасники / Бенефіціари	21	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
23.04.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

22.12.2009
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКАДЕМ-КЛУБ"

Контактна інформація (всього 24 зміни)

05.12.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 22, офіс 172
Тел: +380675659416

16.01.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 79039, Львівська обл., місто Львів, вул.Юнаківа М. генерала, будинок 9
Тел: +38(067)-565-94-16

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 22, офіс 172
Тел: +380675659416

08.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 22, офіс 172
Тел: +380675659416

29.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 22, офіс 172 Тел: +380675659416
28.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 22, офіс 172 Тел: +380675659416
03.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 22, офіс 172 Тел: +380675659416
01.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 22, офіс 172 Тел: +380675659416
01.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 22, офіс 172 Тел: +380675659416
23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А Тел: +380675659416
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А Тел: +380675659416
22.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А Тел: +380675659416
02.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А Тел: +380675659416
26.07.2018 АКТУАЛЬНО НА	01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А Тел: +380675659416, -
02.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 25 Тел: +380675659416, -
24.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 25 Тел: 2594210, -
02.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПШЕНИЧНА, будинок 4 Тел: 2594210, -
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПШЕНИЧНА, будинок 4 Тел: 259-42-10
01.09.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.ПШЕНИЧНА БУД.4 Тел: 259-42-10
10.01.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Пшенична, буд.4 Тел: 044259-42-10

29.05.2013 АКТУАЛЬНО НА	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПШЕНИЧНА, БУДИНОК 4 Тел: 259-42-10
24.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПШЕНИЧНА БУД. 4 Тел: 259-42-10
23.12.2009 ДАТА ЗМІНИ	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПШЕНИЧНА, БУДИНОК 4 Тел: 259-42-10
22.12.2009 АКТУАЛЬНО НА	03045, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, БУДИНОК 66 Тел: 259-42-10
02.09.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА БУД. 66 Тел: 259-42-10
Керівники (всього 17 змін)	За 19 років 7 місяців 21 день наявної звітності змінилися 17 керівників у середньому кожні 1 рік 1 місяць 27 днів
05.10.2023 АКТУАЛЬНО НА	ЛИСЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
31.12.2022 АКТУАЛЬНО НА	АНТОНЮК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
01.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	ЛИСЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	НАГІЄВА ЗОХРА РАМІЗ КИЗИ
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	НАГІЄВА ЗОХРА РАМІЗ КИЗИ
22.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	НАГІЄВА ЗОХРА РАМІЗ КИЗИ
02.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	НАГІЄВА ЗОХРА РАМІЗ КИЗИ
01.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	НАГІЄВА ЗОХРА РАМІЗ КИЗИ
01.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	НАГІЄВА ЗОХРА РАМІЗ КИЗИ
10.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	НАГІЄВА ЗОХРА РАМІЗ КИЗИ

02.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	НАГІЄВА ЗОХРА РАМІЗ КИЗИ
28.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	ПОПОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
19.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	АРАКЕЛЯН НВЕР ВОЛОДИМИРОВИЧ
26.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	ОСТАПЕНКО ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ
26.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПАНТІЯ ОЛЕГ АРКАДІЙОВИЧ
03.04.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАФТАН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
08.01.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОЛОЖИНЦЕВА СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА
02.09.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СТІПАХНО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
Підписанти (всього 5 змін)	
05.10.2023 АКТУАЛЬНО НА	МАРЧЕНКО ЯН ЯНОВИЧ
31.12.2022 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
01.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	МАРЧЕНКО ЯН ЯНОВИЧ
02.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
28.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	ПОПОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
02.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

24.01.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З
ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 22 зміни)

05.10.2023
АКТУАЛЬНО НА

ВИЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)
Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР,
БУДИНОК 55
Країна громадянства бенефіціара: Угорщина
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС
2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, м. ЛІМАСОЛ
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН,
РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51
Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія
Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТОГРАМАДЖЯН ПЕТРОС АРУТЮНОВИЧ

Адреса засновника: Болгарія, 8000, МІСТО БУРГАС, ВУЛИЦЯ КНЯГИНЯ РАЙНА, БУДИНОК 14

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Країна реєстрації: Республіка Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОГРАМАДЖЯН ПЕТРОС АРУТЮНОВИЧ

Адреса засновника: Болгарія, 8000, МІСТО БУРГАС, ВУЛИЦЯ КНЯГИНЯ РАЙНА, БУДИНОК 17

Країна громадянства: Болгарія

Країна реєстрації: Республіка Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 177 876 200 грн.

31.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТОГРАМАДЖЯН ПЕТРОС АРУТЮНОВИЧ

Адреса засновника: Болгарія, 8000, МІСТО БУРГАС, ВУЛИЦЯ КНЯГИНЯ РАЙНА, БУДИНОК 14

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Країна реєстрації: Республіка Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОГРАМАДЖЯН ПЕТРОС АРУТЮНОВИЧ

Адреса засновника: Болгарія, 8000, МІСТО БУРГАС, ВУЛИЦЯ КНЯГИНЯ РАЙНА, БУДИНОК 17

Країна громадянства: Болгарія

Країна реєстрації: Республіка Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 177 876 200 грн.

13.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

БИЛЯВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 75132, Херсонська обл., Херсонський р-н, село Добросілля, вул.Щаслива, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

ВИЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)

Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬґАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР, БУДИНОК 55

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51

Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

ВИЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)

Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬґАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР, БУДИНОК 55

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРґІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, м. ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51

Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВИЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)
Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР,
БУДИНОК 55
Країна громадянства бенефіціара: Угорщина
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС
2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, м. ЛІМАСОЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН,
РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51
Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВИЕМАР ХОЛДІНГ
ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)
Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР,
БУДИНОК 55
Країна громадянства бенефіціара: Угорщина
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР
ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС
2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, м. ЛІМАСОЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН,
РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51
Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВИЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)
Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР,
БУДИНОК 55
Країна громадянства бенефіціара: Угорщина
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС
2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН,
РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51
Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

ВИЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)
Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР,
БУДИНОК 55.
Країна громадянства бенефіціара: Угорщина
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС
2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ
Адреса засновника: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН,
РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51.
Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

VIEMAR ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)
Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, МІСТО НЬЇРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР.
Країна громадянства бенефіціара: Угорщина
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРМИШЕВА МАРІНА
Адреса засновника: Кіпр, -.
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС
2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, м. ЛІМАСОЛ
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ
Адреса засновника: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН,
РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51.
Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГРИЦАЄНКО ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 12/3, квартира 106.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Угорщина, МІСТО НЬЇРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР.

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРМИШЕВА МАРІНА

Адреса засновника: Кіпр, -.

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

**ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ
ЛТД (OMNIA TRADING LTD)**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, 6-8 Дартфорд Роуд, офіс 11, Марч, PE15 8AQ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

25.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР , КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - УГОРЩИНА МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: КАРМИШЕВА МАРІНА, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: Сполучене Королівство, 6-8 Дартфорд Роуд, офіс 11, Марч, PE15 8AQ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: ГРЕЧАНА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА, М. КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, БУД. 3

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР , КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - УГОРЩИНА МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, УКРАЇНА

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: КАРМИШЕВА МАРІНА, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: Сполучене Королівство, 6-8 Дартфорд Роуд, офіс 11, Марч, PE15 8AQ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: ГРЕЧАНА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА, М. КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, БУД. 3

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР, КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - УГОРЩИНА МІСТО НЬЇРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, УКРАЇНА

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: КАРМИШЕВА МАРІНА, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: Сполучене Королівство, 6-8 Дартфорд Роуд, офіс 11, Марч, PE15 8AQ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: ГРЕЧАНА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА, М. КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, БУД. 3

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР-НЕ 368886, КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - УГОРЩИНА МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: КАРМИШЕВА МАРІНА, ПАСПОРТ K00209533, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)
Адреса засновника: 6-8 Дартфорд Роуд, офіс 11, Марч, PE15 8AQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)
Адреса засновника: ГРЕЧАНА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА, М. КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, БУД. 3.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР- , КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - УГОРЩИНА МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: КАРМИШЕВА МАРІНА, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)
Адреса засновника: 6-8 Дартфорд Роуд, офіс 11, Марч, PE15 8AQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)
Адреса засновника: ГРЕЧАНА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА, М. КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, БУД. 3.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР- , КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - УГОРЩИНА МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)
Адреса засновника: 6-8 Дартфорд Роуд, офіс 11, Марч, PE15 8AQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)
Адреса засновника: ГРЕЧАНА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА, 19.12.1988 Р.Н., РНОКПП , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ , М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУД. 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ЛУРРОУ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (LURROW CAPITAL LIMITED)

Адреса засновника: GY1 2Q, м. Гернсі, Сент-Пітер Порт, вул. Гавілланд, Provident House, апартаменти №6, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: 6-8 Дартфорд Роуд, офіс 11, Марч, PE15 8AQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: ГРЕЧАНА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА, 19.12.1988 Р.Н., РНОКПП, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУД. 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: 6-8 Дартфорд Роуд, офіс 11, Марч, PE15 8AQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 177 876 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: ГРЕЧАНА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА, 19.12.1988 Р.Н., РНОКПП, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУД. 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: 6-8 Дартфорд Роуд, офіс 11, Марч, PE15 8AQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 177 876 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: ГРЕЧАНА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА, 19.12.1988 Р.Н., РНОКПП, ПАСПОРТ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУД. 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ
МАРМИШ ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 09.06.1971 Р.Н., РНОКПП, ПАСПОРТ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
02192, М.КИЇВ, Р-Н МІСТА ДАРНИЦЬКИЙ, ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВАР, БУДИНОК 10,
КВАРТИРА 111

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ
ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 13.03.1975 Р.Н., РНОКПП, ПАСПОРТ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
03118, М.КИЇВ, Р-Н МІСТА ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРМИШ ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02192, м.Київ, Дарницький район, ДАРНИЦЬКИЙ
БУЛЬВАР, будинок 10, квартира 111

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА,
будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

02.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЯКУБА
КОЛАСА, будинок 12, квартира 75

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 106 725 720 грн.

ОСТАПЕНКО ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий
район, ВУЛИЦЯ МАНДРИКІВСЬКА, будинок 147, квартира 27

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 71 150 480 грн.

02.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЛИТВИНЕНКО ЛАРИСА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 03110, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА
КЛИМЕНКА, будинок 26, квартира 65

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 177 876 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛИТВИНЕНКО ЛАРИСА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 03110, М. КИЇВ, ВУЛ. ІВ. КЛИМЕНКА, БУД. 26, КВ. 65

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

01.09.2015
Дані перевіряються

"ФЛІНХОЛЛ АССЕТ ЛТД."
Країна: Віргінські Острови (Брит.)
Розмір внеску в статутний фонд: 177 876 200 грн.

20.09.2011
Дані перевіряються

"РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 44 871 511 грн.

26.01.2011
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 43 207 350 грн.
КОМПАНІЯ "ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 43 207 350 грн.
КОМПАНІЯ "ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 43 207 350 грн.

22.12.2010
Дані перевіряються

"ФЛІНХОЛЛ АССЕТ ЛТД"
Країна: Віргінські Острови (Брит.)
Розмір внеску в статутний фонд: 5 046 800 грн.
"РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 43 207 350 грн.
"НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 43 207 350 грн.
"ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 43 207 350 грн.
"ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 43 207 350 грн.

24.12.2009
Дані перевіряються

"ФЛІНХОЛЛ АССЕТ ЛТД"
Країна: Віргінські Острови (Брит.)
Розмір внеску в статутний фонд: 5 050 000 грн.

28.08.2009
Дані перевіряються

"ФЛІНХОЛЛ АССЕТ ЛТД"
Країна: Віргінські Острови (Брит.)
Розмір внеску в статутний фонд: 3 787 500 грн.
КОМПАНІЯ "РОМІ ТРЕЙД ЕНД ФАЙНЕНС КОРП."
Країна: Віргінські Острови (Брит.)
Розмір внеску в статутний фонд: 1 010 000 грн.
МІРОШНИЧЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 176 750 грн.
МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 75 750 грн.

<p>19.06.2009 Дані перевіряються</p>	<p>"ФЛІНХОЛЛ АССЕТ ЛТД" Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 3 080 500 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ "РОМІ ТРЕЙД ЕНД ФАЙНЕНС КОРП." Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 1 575 600 грн.</p> <p>МІРОШНИЧЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 275 730 грн.</p> <p>МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 118 170 грн.</p>
<p>09.04.2009 Дані перевіряються</p>	<p>КОРЧИНСЬКА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників</p>
<p>15.06.2007 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "ROMY TRADE FINANCE CORP" Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 2 020 000 грн.</p> <p>МІРОШНИЧЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 353 500 грн.</p> <p>МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 151 500 грн.</p>
<p>14.02.2007 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "ROMY TRADE FINANCE CORP" Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 2 522 950 грн.</p> <p>ФЛІНХОЛЛ АССЕТ ЛТД Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 2 525 000 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " АКАДЕМ-ІНВЕСТ "</p> <p>Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.</p>
<p>28.02.2006 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "ROMY TRADE FINANCE CORP" Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 5 047 950 грн.</p>
<p>24.01.2006 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "ROMH TRADE FINFNCE CORP" Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 18 450 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕФЕСТ-СЕРВІС" Країна: Україна Вибув із складу засновників</p>
<p>08.11.2004 Дані перевіряються</p>	<p>ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПОРТИВНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ІЄЗ ІМ. Є.О.ПАТОНА" НАН УКРАЇНИ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 025 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " АКАДЕМ-ІНВЕСТ "</p> <p>Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 050 грн.</p>

02.09.2004
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ROMH TRADE FINFNCE CORP"
Країна: Віргінські Острови (Брит.)
Розмір внеску в статутний фонд: 15 375 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " АКАДЕМ-ІНВЕСТ "
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 125 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 8 змін)

02.08.2016
АКТУАЛЬНО НА 177 876 200 грн.

10.01.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 179 540 361 грн.

30.05.2013
ДАТА ЗМІНИ 177 876 200 грн.

29.05.2013
АКТУАЛЬНО НА 179 540 360 грн.

20.09.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 179 540 361 грн.

22.12.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 177 876 200 грн.

14.02.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 5 068 450 грн.

28.02.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 5 050 000 грн.

02.09.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 20 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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