

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕАТОР-БУД"
ПП "КРЕАТОР-БУД"**

Код ЄДРПОУ 34227060

✔ не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Група родин Гуда та
Цимбалюк"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 23.04.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	10
✔ Спеціальна увага не потребується	574

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні

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

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

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР)	❗ Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР) Входить у групу Група родин Гуда та Цимбалюк	Сьогодні
--	--	----------

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР), може мати 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 переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	11.04.2024
--------------------------	--	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<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: 3 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 7 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 22</p>	21.12.2023
	<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>	
Контрагент фігурує в медіа	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні
	<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>	
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 25% ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ – бенефіціар, учасник Унікальність імені 99% ЛАХИТА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник, підписант</p>	Сьогодні
	<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 переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)</p>	21.12.2023

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	10.07.2022	20.07.2023	752/7029/22

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)**

21.12.2023

	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	10.07.2022	20.07.2023	752/7029/22

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

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

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

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)</p>	21.12.2023								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 338 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 338 1118 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1118 338 1310 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 338 1535 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 528 794 763">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1118 763">21.06.2021</td> <td data-bbox="1118 528 1310 763">21.06.2021</td> <td data-bbox="1310 528 1535 763">761/16243/21</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	21.06.2021	21.06.2021	761/16243/21	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	21.06.2021	21.06.2021	761/16243/21							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)</p>	21.12.2023								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1469 794 1659">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1469 1118 1659">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1118 1469 1310 1659">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 1469 1535 1659">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1659 794 1895">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1659 1118 1895">05.07.2021</td> <td data-bbox="1118 1659 1310 1895">05.07.2021</td> <td data-bbox="1310 1659 1535 1895">607/11698/21</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	05.07.2021	05.07.2021	607/11698/21	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	05.07.2021	05.07.2021	607/11698/21							

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>													
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	<p>21.12.2023</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 853 791 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 853 1134 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 853 1318 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1318 853 1535 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1014 791 1249">Форма судочинства</td> <td data-bbox="791 1014 1134 1249">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1134 1014 1318 1249">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1318 1014 1535 1249">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1111 791 1249">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1111 1134 1249">19.08.2021</td> <td data-bbox="1134 1111 1318 1249">19.08.2021</td> <td data-bbox="1318 1111 1535 1249">757/44690/21-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	19.08.2021	19.08.2021	757/44690/21-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	19.08.2021	19.08.2021	757/44690/21-к											
	<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 367 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)</p>	<p>21.12.2023</p>												

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	10.07.2022	20.07.2023	752/7029/22




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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 3	 "Потрібно звернути увагу" 9	 "Спеціальна увага не потребується" 464
--	--	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	11.04.2024
<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>		
Контроль і репутація		

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Сьогодні
Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.		
Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Зв'язки		
Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб	Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб	21.12.2023
Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.		
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)	Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP) Входить у групу Група родин Гуда та Цимбалюк	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати 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 PEP. 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 переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.		

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 25%
ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ – бенефіціар, учасник
Унікальність імені 99%
ЛАХИТА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ – керівник, підписант

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), 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 PEP. 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 PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

21.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

10.07.2022

20.07.2023

752/7029/22

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)

21.12.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	10.07.2022	20.07.2023	752/7029/22

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)

21.12.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	21.06.2021	21.06.2021	761/16243/21

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 83

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

11.04.2024

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 переходу 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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)

21.12.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	10.07.2022	20.07.2023	752/7029/22

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](#)

FinScore	C/2,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	B/3.1
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
23.04.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи (Актуально на 23.04.2024)	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕАТОР-БУД"	
Скорочена назва	ПП "КРЕАТОР-БУД"	
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою PRIVATE ENTERPRISE «CREATOR-BUD» Скорочене найменування іноземною мовою PE «CREATOR-BUD»	
Статус юридичної особи (Актуально на 23.04.2024)	✔ не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	34227060	
Дата реєстрації	10.03.2006 (18 років 1 місяць)	
Уповноважені особи	<p>ЛАХИТА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ — керівник (згідно статуту)</p> <p>ЛАХИТА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту))</p>	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<p>ФЛИСНИК ОЛЕНА ВАСИЛІВНА Станом на 28.02.2023, 28.02.2024</p>	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	362 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.10 Організація будівництва будівель</p>	
<h2>☰ Контакти</h2>		
<h3>ЄДР Тендери</h3>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 46001, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ЛИСТОПАДОВА, будинок 1/3
	Телефон:	+38(035)-252-70-07

Контакти з останнього тендеру
(09.04.2024)

Контактна особа: **Лакита Олег**

E-mail: **kreatorbud@ukr.net**

Телефон: **+380982650849**

Адреса: **46001 Тернопільська область
м.Тернопіль вул.Листопадава, 1/3**

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
23.04.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

Загальні збори власників; Директор; Рада директорів

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148

Розмір внеску до статутного фонду: 325 800 000,00 грн

Частка (%): 90,00%

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БОНІФАЙ"**

Код ЄДРПОУ засновника: **44290249**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 12-Л

Розмір внеску до статутного фонду: 36 200 000,00 грн

Частка (%): 10,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148

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: 90

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: 20.10.2023

Номер структури власності: **б/н**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:
ЛАХИТА ОЛЕГ

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

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

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

🚩 Філіали та правонаступники

Актуально на
23.04.2024

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КРЕАТОР-БУД"

Код ЄДРПОУ ВП: 41245738

Місцезнаходження ВП: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
23.04.2024

Торговельні марки (архів)

2 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

**63 об'єктів на
18.04.2024**

41 об'єктів на 18.04.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

68 транспортних засобів

Ліцензії


20 ліцензій

⚠️ Перевірка в списках санкцій


Актуально на
22.04.2024

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)	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. <ul style="list-style-type: none"> • 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 (станом на 23.04.2024)	Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.04.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 342270619189

Дата реєстрації: 18.05.2006

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.04.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 03.06.2022)

Тернопільська міська рада

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	2 844 958	2 439 710	229 069
2022	2 436 502	2 392 452	607 904
2021	2 392 742	2 350 134	648 909
2020	1 602 650	1 567 857	267 353
2019	1 200 000 – 1 300 000	1 100 000 – 1 200 000	140 000 – 150 000

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

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

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

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	25 000 000 - 30 000 000	-
2020	350 000 - 400 000	-
2019	-	-
2018	до 100 000	-
2017	450 000 - 500 000	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	830 503
2023	229069000	1 143 541
2022	607904000	0
2021	648909000	1 017 247
2020	267353000	0
2019	100 000 000 - 150 000 000	0
2018	200 000 000 - 250 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2017	250 000 000 - 300 000 000	199 478
2016	200 000 000 - 250 000 000	0
2015	100 000 000 - 150 000 000	9 075 905
2014	75 000 000 - 80 000 000	0
2013	40 000 000 - 45 000 000	0
2012	35 000 000 - 40 000 000	0
2011	30 000 000 - 35 000 000	0
2010	15 000 000 - 20 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
23.04.2024

Цивільні судові справи
(всього 47 документів)

18.04.2024	№ рішення 118468722
23.01.2024	№ рішення 116526019
07.12.2023	№ рішення 115509570

Кримінальні судові справи
(всього 45 документів)

18.04.2024	№ рішення 118450276
22.12.2023	№ рішення 115867137
21.07.2023	№ рішення 112850859

Господарські судові справи
(всього 447 документів)

08.04.2024	№ рішення 118218607
11.03.2024	№ рішення 117580480
22.01.2024	№ рішення 116479677

Адміністративні судові справи (всього 30 документів)	25.03.2024	№ рішення 117886048
	21.03.2024	№ рішення 117854561
	04.03.2024	№ рішення 117412380
Справи про адміністративні правопорушення (всього 21 документ)	11.01.2022	№ рішення 105111839
	22.11.2021	№ рішення 101694431
	17.05.2021	№ рішення 97195226
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)	29.04.2024, 11:30	910/3522/23
	07.05.2024, 14:15	910/3935/24

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на
22.04.2024

19.10.2018	18.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
19.10.2018	18.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України
19.10.2018	18.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
07.02.2018	Місяць початку: квітень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
16.11.2017	06.12.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Всього	15

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти	4	👤 Учасники / Бенефіціари	5	👤 Отримувачі доходу	20
👤 Суб'єкти декларування	21	👤 Національні публічні діячі	1	👤 Вкладники / Позичальники	0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

13

Особи пов'язані з публічними діями

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

1

Перевірки державними службами

Актуально на
23.04.2024

Заплановані 0 Архів 21

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

10.03.2006
ДАТА ЗМІНИ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕАТОР-БУД"

Контактна інформація (всього 14 змін)

25.10.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 46001, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ
ЛИСТОПАДОВА, будинок 1/3
Тел: +38(035)-252-70-07

23.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 46001, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ
ЛИСТОПАДОВА, будинок 1/3
Тел: 527007

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

46001, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ЛИСТОПАДОВА,
будинок 1/3
Тел: 527007

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

46001, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ЛИСТОПАДОВА,
будинок 1/3
Тел: 52-70-07

25.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ТЕРНОПІЛЬ ТЕРНОПІЛЬ
ВУЛ.ЛИСТОПАДОВА БУД.1/3
Тел: 52-70-07

01.11.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Тернопільська обл., М.Тернопіль, вул. Листопадава, буд.1/3
Тел: 035252-70-07

15.12.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ТЕРНОПІЛЬ ВУЛ. ЛИСТОПАДОВА БУД. 1/3
Тел: 52-70-07

22.04.2009
ДАТА ЗМІНИ

46001, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ
ЛИСТОПАДОВА, БУДИНОК 1/3
Тел: 52-70-07

21.04.2009 ДАТА ЗМІНИ	46002, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, БУДИНОК 9 Тел: 52-70-07
20.04.2009 АКТУАЛЬНО НА	46001, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ЛИСТОПАДОВА, БУДИНОК 1/3 Тел: 52-70-07
26.11.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ТЕРНОПІЛЬ ВУЛ. ЛИСТОПАДОВА БУД. 1/3 Тел: 52-70-07
19.11.2008 ДАТА ЗМІНИ	46001, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ЛИСТОПАДОВА, БУДИНОК 1/3 Тел: 52-70-07
18.11.2008 АКТУАЛЬНО НА	46002, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, БУДИНОК 9 Тел: 52-70-07
11.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ТЕРНОПІЛЬ ВУЛ. ЛИСЕНКА БУД. 9 Тел: 52-70-07
09.03.2006 АКТУАЛЬНО НА	46002 М.ТЕРНОПІЛЬ ВУЛ.ЛИСЕНКА 9
Керівники (всього 1 зміна)	За 18 років 1 місяць 12 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 18 років 1 місяць 12 днів
09.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЛАХИТА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
11.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
28.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЛАХИТА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
01.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 2 зміни)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
05.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45 - БУДІВНИЦТВО

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 17 змін)

23.10.2023
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БОНІФАЙ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44290249**

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 12-
Л

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 36 200 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль,
ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль,
ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 325 800 000 грн.

12.10.2023
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль,
ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль,
ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 362 000 000 грн.

08.09.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль,
ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль,
ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 909 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ
АЛЬЯНС-ПЛЮС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34368355**

Адреса засновника: Україна, 79045, Львівська обл., місто Львів, вул.Стрийська,
будинок 115
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 360 091 000 грн.

01.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль,
ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 909 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., Тернопільський р-н,
місто Тернопіль, вул.Медова, будинок 3, квартира 148
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.03.2023

АКТУАЛЬНО НА

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль,
ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., Тернопільський р-н,
місто Тернопіль, вул.Медова, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль,
ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 999 850 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., Тернопільський р-н,
місто Тернопіль, вул.Медова, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 22904759

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА
, будинок 12-Л

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 грн.

21.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 999 850 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Тернопіль, вул.Медова, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ"

Код ЄДРПОУ засновника : 22904759

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА , будинок 12-Л

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 грн.

05.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 999 850 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Тернопіль, вул.Медова, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ"

Код ЄДРПОУ засновника : 22904759

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА , будинок 12-Л

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 грн.

15.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 999 850 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Тернопіль, вул.Медова, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ"

Код ЄДРПОУ засновника : 22904759

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА , будинок 12-Л

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 грн.

22.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 999 850 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Тернопіль, вул.Медова, будинок 3, квартира 148.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ"

Код ЄДРПОУ засновника : 22904759

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА , будинок 12-Л

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 999 850 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, 3, КВАРТИРА, 148, 46008
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ"

Код ЄДРПОУ засновника : 22904759
Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА , будинок 12-Л
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 150 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 999 850 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, 3, КВАРТИРА, 148, 46008
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ"

Код ЄДРПОУ засновника : 22904759
Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА , будинок 12-Л
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 150 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 999 850 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, 3, КВАРТИРА, 148, 46008

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ"

Код ЄДРПОУ засновника : 22904759

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА , будинок 12-Л

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 грн.

26.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 999 850 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, 3, КВАРТИРА, 148, 46008

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ"

Код ЄДРПОУ засновника : 22904759

Адреса засновника: 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА , будинок 12-Л

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 999 850 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, 3, КВАРТИРА, 148, 46008

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ"

Код ЄДРПОУ засновника : **22904759**

Адреса засновника: 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА , будинок 12-Л

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 грн.

31.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 999 850 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: МС 192497, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, 3, КВАРТИРА, 148, 46008

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ"

Код ЄДРПОУ засновника : **22904759**

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА , будинок 12-Л

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 грн.

11.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 999 850 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, 3, КВАРТИРА, 148, 46008
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ"

Код ЄДРПОУ засновника : 22904759
Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА , будинок 12-Л
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 150 грн.

01.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 3, квартира 148
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 999 850 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, 3, КВАРТИРА, 148, 46008
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, 3, КВАРТИРА, 148, 46008
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ"

Код ЄДРПОУ засновника : 22904759
Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА , будинок 12-Л
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 150 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

25.05.2015 Дані перевіряються	ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 999 850 грн.
15.12.2011 Дані перевіряються	ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 499 850 грн. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "КОНГРЕС ІНВЕСТ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 150 грн.
26.11.2008 Дані перевіряються	ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 100 000 грн.
11.03.2006 Дані перевіряються	ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 55 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 5 змін)	
08.09.2023 АКТУАЛЬНО НА	362 000 000 грн.
01.07.2023 АКТУАЛЬНО НА	1 909 000 грн.
25.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 000 000 грн.
15.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 500 000 грн.
26.11.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 100 000 грн.
11.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	55 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України