

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"
ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"**

Код ЄДРПОУ 33668606

✔ не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Істван"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.05.2024

Критерії: Універсальні

! Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Спеціальна увага не потребується	579



Експрес-аналіз

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




Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	<p>! Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 7</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 44</p>	24.11.2023
<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); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>		
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	<p>! Адреса ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Кіпр.</p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.</p> <p>Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.</p> <p>Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.</p>	
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР)	<p>🔴 Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР) Входить у групу Істван</p>	Сьогодні
	<p>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.</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 ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</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 4% ПІНЧУК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ – бенефіціар</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>	

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	24.11.2023								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1118 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1118 360 1310 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 360 1501 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 528 794 719">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1118 719">Дата першого документа по справі 19.07.2021</td> <td data-bbox="1118 528 1310 719">Дата останнього документа по справі 19.07.2021</td> <td data-bbox="1310 528 1501 719">№ справи 953/12055/21</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.07.2021	Дата останнього документа по справі 19.07.2021	№ справи 953/12055/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.07.2021	Дата останнього документа по справі 19.07.2021	№ справи 953/12055/21							
<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 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>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	24.11.2023								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1630 794 1798">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1630 1118 1798">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1118 1630 1310 1798">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 1630 1501 1798">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1798 794 1989">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1798 1118 1989">Дата першого документа по справі 19.07.2021</td> <td data-bbox="1118 1798 1310 1989">Дата останнього документа по справі 19.07.2021</td> <td data-bbox="1310 1798 1501 1989">№ справи 953/12055/21</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.07.2021	Дата останнього документа по справі 19.07.2021	№ справи 953/12055/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.07.2021	Дата останнього документа по справі 19.07.2021	№ справи 953/12055/21							

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>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 1	 "Потрібно звернути увагу" 5	 "Спеціальна увага не потребується" 470
--	--	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-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).</p> <p>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.</p>		
Контроль і репутація		
Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	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>		
Зв'язки		

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 Істван

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 4%
ПІНЧУК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ – бенефіціар

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 переконатися, 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 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)

24.11.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
-------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------

Кримінальне	19.07.2021	19.07.2021	953/12055/21
-------------	------------	------------	--------------

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

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

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

24.11.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	19.07.2021	19.07.2021	953/12055/21




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
--------	--------------	--------------

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/торговельно-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 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)

24.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.07.2021

19.07.2021


953/12055/21


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

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

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

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

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore D/1,7

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

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
02.05.2024

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 02.05.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"

Скорочена назва

ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"

Статус юридичної особи
(Актуально на 02.05.2024)

 не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

33668606

Дата реєстрації

25.07.2005 (18 років 9 місяців)

Уповноважені особи	МОРОЗОВ ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ — 23.07.2013, керівник	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	САВИЦЬКА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА Станом на 16.02.2022, 21.02.2024	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	250 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту</p> <p>Інші:</p> <p>46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами</p> <p>46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами</p> <p>85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту</p> <p>70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p>	
📄 Контакти		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А
	E-mail:	info@iua.dp.ua
	Телефон:	+380562389434 +380562389696
	Факс:	+380562389482
	Інші відомості:	.
Контакти з останнього тендеру (01.05.2024)	Контактна особа:	ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА
	E-mail:	sergey.bliznyuk@interpipe.biz
	Телефон:	
	Адреса:	49005 Дніпропетровська область м. Дніпро вул. Писаржевського, 1а
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 02.05.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД"

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, Мікіон, 8 , 1065, Нікосія

Розмір внеску до статутного фонду: 250 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

ПІНЧУК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01025, місто Київ, вул.Володимирська, будинок 20/1, ЛІТ "А", квартира 8

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: 0.01

ПІНЧУК ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 10, квартира 8

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: 0.01

ПІНЧУК МАРІЯ ВІКТОРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 49009, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Вернадського Володимира, будинок 35Л, квартира 29/30

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: 0.01

ПІНЧУК РОМАН ВІКТОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, вул.Солов'яненка, будинок 441А/1

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: 0.01

ПІНЧУК КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, вул.Солов'яненка, будинок 441А/1

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: 0.01

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
02.05.2024

Торговельні марки (архів)

23 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 26.04.2024

Дані відсутні у реєстрах **на 26.04.2024**

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
01.05.2024

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» Інформація про особу наявна в базі
(станом на 2023)

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
(станом на 11.06.2022)

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 Інформація про особу відсутня в базі
(станом на 23.02.2022)

Реєстр неприбуткових установ та організацій Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ Дійсне свідоцтво ПДВ
(станом на 02.05.2024)
Індивідуальний податковий номер: 336686004022
Дата реєстрації: 09.08.2005
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
(станом на 02.05.2024)

Місцезнаходження реєстраційної справи Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
(станом на 13.06.2022)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	66 048 121	64 412 731	10 016 775
2022	56 634 195	56 378 053	8 861 917
2021	46 113 953	46 586 437	7 605 392
2020	39 296 132	40 601 464	8 205 370
2019	40 400 000 – 40 500 000	42 100 000 – 42 200 000	13 600 000 – 13 700 000

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 (компіляціями) 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	-	-
2022	-	-
2021	150 000 000 - 200 000 000	2 500 000 000 - 3 000 000 000
2020	500 000 - 550 000	1 500 000 000 - 2 000 000 000
2019	10 000 000 - 15 000 000	30 500 000 000 - 31 000 000 000
2018	350 000 - 400 000	118 500 000 000 - 119 000 000 000
2017	-	2 500 000 000 - 3 000 000 000

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2016	-	1 000 000 000 - 1 500 000 000
2015	30 000 000 - 35 000 000	4 500 000 000 - 5 000 000 000
2014	25 000 000 - 30 000 000	1 500 000 000 - 2 000 000 000
2013	10 000 000 - 15 000 000	1 000 000 000 - 1 500 000 000
2012	100 000 000 - 150 000 000	600 000 000 - 650 000 000
2011	600 000 - 650 000	650 000 000 - 700 000 000
2010	300 000 - 350 000	750 000 000 - 800 000 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	—	1 850 960 492
2023	10016775000	4 982 330 368
2022	8861917000	63 132 829
2021	7605392000	564 031
2020	8205370000	275 758 965
2019	13 500 000 000 - 14 000 000 000	3 711 869 836
2018	11 000 000 000 - 11 500 000 000	6 703 251 235
2017	6 500 000 000 - 7 000 000 000	4 698 689 690
2016	7 500 000 000 - 8 000 000 000	1 680 491 808
2015	7 000 000 000 - 7 500 000 000	569 139 157
2014	8 000 000 000 - 8 500 000 000	286 531 247
2013	9 000 000 000 - 9 500 000 000	695 250 403
2012	9 000 000 000 - 9 500 000 000	502 271 446

Рік	Виручка	Державні тендери
2011	8 000 000 000 - 8 500 000 000	1 300 892 871
2010	5 500 000 000 - 6 000 000 000	681 516 817
2009	2 500 000 000 - 3 000 000 000	649 460 815

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 02.05.2024

Цивільні судові справи
(всього 61 документ)

01.05.2024	№ рішення 118741750
26.04.2023	№ рішення 110674275
12.04.2023	№ рішення 110201398

Кримінальні судові справи
(всього 272 документи)

15.02.2024	№ рішення 117002320
15.02.2024	№ рішення 117002321
13.02.2024	№ рішення 117112246

Господарські судові справи
(всього 4 199 документів)

29.04.2024	№ рішення 118699967
29.04.2024	№ рішення 118700061
25.04.2024	№ рішення 118625056

Адміністративні судові справи
(всього 146 документів)

11.04.2024	№ рішення 118305760
08.04.2024	№ рішення 118267876
12.03.2024	№ рішення 117597827

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 8 документів)

15.11.2018

№ рішення 78094332

29.01.2015

№ рішення 42635665

07.06.2013

№ рішення 31897973

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 12 документів)

02.05.2024, 14:20

910/4439/24

07.05.2024, 16:30

910/813/24

08.05.2024, 12:45

910/6503/23

⚠️ Офіційні повідомлення

Актуально на
01.05.2024

29.10.2020

Рішення АМКУ 677-р про накладення штрафу в розмірі 383 520 грн

29.10.2020

Рішення АМКУ 677-р про накладення штрафу в розмірі 383 520 грн

29.10.2020

Рішення АМКУ 677-р про накладення штрафу в розмірі 383 520 грн

29.10.2020

Рішення АМКУ 677-р про накладення штрафу в розмірі 383 520 грн

29.10.2020

Рішення АМКУ 677-р про накладення штрафу в розмірі 383 520 грн

Всього

45

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

2

👤 Учасники / Бенефіціари

6

👤 Отримувачі доходу

53

👤 Суб'єкти декларування

50

👤 Національні публічні діячі

0

👤 Вкладники / Позичальники

0

👤 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

35

👤 Особи пов'язані з
публічними діячами

0

👤 Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.04.2024

Заплановані 0 Архів 2

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП
УКРАЇНА" (ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА")

Контактна інформація (всього 14 змін)

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А
Тел: +380562389434, +380562389696
Факс: +380562389482
E-mail: info@iua.dp.ua

21.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А
Тел: +380562389434,, +380562389696,
Факс: +380562389482,
E-mail: info@iua.dp.ua,

08.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А
Тел: +380562389434,, +380562389696,
Факс: +380562389482,
E-mail: info@iua.dp.ua,

22.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А
Тел: +380562389434,, +380562389696,
Факс: +380562389482,
E-mail: info@iua.dp.ua,

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А
Тел: +380562389434,, +380562389696,
Факс: +380562389482,
E-mail: info@iua.dp.ua,

26.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А
Тел: +380562389434,, +380562389696,
Факс: +380562389482,
E-mail: info@iua.dp.ua,

<p>23.02.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А Тел: +380562389434, +380562389696 Факс: +380562389482 E-mail: info@iua.dp.ua</p>
<p>21.02.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А Тел: +380562389434, +380562389696 Факс: +380562389482 E-mail: info@iua.dp.ua</p>
<p>11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А Тел: +380562389434, +380562389696 Факс: +380562389482 E-mail: info@iua.dp.ua</p>
<p>10.03.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А Тел: +380562389434, +380562389696 Факс: +380562389482 E-mail: info@iua.dp.ua</p>
<p>10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А Тел: +380562389434, +380562389696 Факс: +380562389482 E-mail: info@iua.dp.ua</p>
<p>04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, будинок 1-А Тел: 8(056)238-94-34, 80562389696 Факс: 80562389482</p>
<p>29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ДНІПРОПЕТРОВСЬК ЖОВТНЕВИЙ ВУЛ.ПИСАРЖЕВСЬКОГО БУД.1-А Тел: 8(056)238-94-34, 80562389696 Факс: 80562389482</p>
<p>24.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>Дніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, буд.1-а Тел: 056238-94-34, 0562389696 Факс: 0562389482</p>
<p>11.08.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО БУД. 1-А Тел: 38-94-09</p>
<p>Керівники (всього 1 зміна)</p>	<p>За 18 років 8 місяців 21 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 18 років 8 місяців 21 день</p>
<p>24.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>Морозов Денис Володимирович</p>

11.08.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Підписанти

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 1 зміна)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

11.08.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.19.0 - ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ РІЗНИМИ ТОВАРАМИ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 10 змін)

23.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Володимирська, будинок 20/1, ЛІТ "А", квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, вул.Солов'яненка, будинок 441А/1

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК МАРІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 49009, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Вернадського Володимира, будинок 35Л, квартира 29/30

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 10, квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК РОМАН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, вул.Солов'яненка, будинок 441А/1

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП
ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, Мікінон, 8 , 1065, Нікосія

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

09.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Володимирська, будинок 20/1, ЛІТ "А", квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, вул.Солов'яненка, будинок 441А/1

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК МАРІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 49009, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Вернадського Володимира, будинок 35Л, квартира 29/30

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 10, квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК РОМАН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, вул.Солов'яненка, будинок 441А/1

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП
ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, Мікінон, 8 , 1065, Нікосія

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Володимирська, будинок 20/1, ЛІТ "А", квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, вул.Солов'яненка, будинок 441А/1

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК МАРІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 49009, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Вернадського Володимира, будинок 35Л, квартира 29/30

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 10, квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК РОМАН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, вул.Солов'яненка, будинок 441А/1

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП
ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, Мікінон, 8 , 1065, Нікосія

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Володимирська, будинок 20/1, ЛІТ "А", квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, вул.Солов'яненка, будинок 441А/1

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК МАРІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 49009, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Вернадського Володимира, будинок 35Л, квартира 29/30

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 10, квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК РОМАН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, вул.Солов'яненка, будинок 441А/1

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, Мікінон, 8 , 1065, Нікосія

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Володимирська, будинок 20/1, ЛІТ "А", квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, вул.Солов'яненка, будинок 441А/1

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК МАРІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 49009, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Вернадського Володимира, будинок 35Л, квартира 29/30

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 10, квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК РОМАН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, вул.Солов'яненка, будинок 441А/1

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП
ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, Мікінон, 8 , 1065, Нікосія

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

12.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Володимирська, будинок 20/1, ЛІТ "А", квартира 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, вул.Солов'яненка, будинок 441А/1.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК МАРІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 49009, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Вернадського Володимира, будинок 35Л, квартира 29/30.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 10, квартира 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПІНЧУК РОМАН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, вул.Солов'яненка, будинок 441А/1.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП
ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, Мікінон, 8 , 1065, Нікосія

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

19.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ. ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - НЕМАЄ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ АБО ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, АБО ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ВПЛИВ ШЛЯХОМ ПРЯМОГО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНОГО ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ У РОЗМІРІ 25 ЧИ БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ПРАВ ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, Мікінон, 8 , 1065, Нікосія

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ. ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - НЕМАЄ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ АБО ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, АБО ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ВПЛИВ ШЛЯХОМ ПРЯМОГО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНОГО ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ У РОЗМІРІ 25 ЧИ БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ПРАВ ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ..

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, Мікінон, 8 , 1065, Нікосія

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

29.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ. ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - НЕМАЄ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ АБО ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, АБО ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ВПЛИВ ШЛЯХОМ ПРЯМОГО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНОГО ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ У РОЗМІРІ 25 ЧИ БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ПРАВ ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Мікінон, 8 , 1065, Нікосія, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

10.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ. ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - НЕМАЄ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ АБО ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, АБО ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ВПЛИВ ШЛЯХОМ ПРЯМОГО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНОГО ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ЮРИДИЧНИЙ ОСОБИ У РОЗМІРІ 25 ЧИ БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ПРАВ ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНИЙ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 0, ФЛОРІНІС 11, СІТІ ФОРУМ, 7 ПОВЕРХ, 1065, НІКОСІЯ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 0, ФЛОРІНІС 11, СІТІ ФОРУМ, 7 ПОВЕРХ, 1065, НІКОСІЯ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

01.08.2007
Дані перевіряються

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

11.08.2005
Дані перевіряються

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖ.ВІДПОВ."ЕЛАЙД СТІЛ ХОЛДІНГ Б.В."

Країна: Нідерланди

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

Розмір статутного капіталу

11.08.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

250 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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