

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПРЕС-Т"  
ТОВ "ЕКСПРЕС-Т"**

Код ЄДРПОУ 37445259

✔ Не перебуває в процесі припинення

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 24.05.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	13
✔ Спеціальна увага не потребується	574

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 588 факторів  
**Замовити експертизу**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження в житловому фонді .	❗ <b>Компанія знаходиться в житловому будинку</b> Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю Кількість співробітників 252	Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ <b>Кількість видів діяльності: 17</b>	Сьогодні
---------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ <b>Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2</b> <b>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 8</b> <b>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 15</b>	22.12.2023
--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<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>										
Відкриті виконавчі провадження .	<span style="color: orange;">▲</span> Відкрито виконавчих проваджень: 2	Сьогодні								
<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 203-2 КК України) .	<span style="color: orange;">▲</span> Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 203-2 КК України)	22.12.2023								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Форма судочинства</th> <th style="width: 20%;">Дата першого документа по справі</th> <th style="width: 20%;">Дата останнього документа по справі</th> <th style="width: 30%;">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>11.12.2022</td> <td>11.12.2022</td> <td>757/35916/22-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	11.12.2022	11.12.2022	757/35916/22-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	11.12.2022	11.12.2022	757/35916/22-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>										
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .	<span style="color: orange;">▲</span> Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	22.12.2023								

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	07.05.2023	20.06.2023	758/4802/23
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 174 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 174 КК України)</b></p>			<p>22.12.2023</p>
	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	22.02.2022	22.02.2022	757/8190/22-к

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 проти власності (за статтею 197 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197 КК України)</b></p>	<p><b>22.12.2023</b></p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 792 791 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 792 1134 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 792 1342 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 792 1535 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 958 791 1196">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 958 1134 1196">18.02.2021</td> <td data-bbox="1134 958 1342 1196">18.02.2021</td> <td data-bbox="1342 958 1535 1196"><b>758/1048/21</b></td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	18.02.2021	18.02.2021	<b>758/1048/21</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	18.02.2021	18.02.2021	<b>758/1048/21</b>							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України)</b></p>	<p><b>22.12.2023</b></p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.12.2022	Дата останнього документа по справі 11.12.2022	№ справи 757/35916/22-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>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)			22.12.2023
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.12.2022	Дата останнього документа по справі 11.12.2022	№ справи 757/35916/22-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>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України)</b></p>	<p>22.12.2023</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 421 794 609">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 421 1155 609">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1155 421 1337 609">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 421 1535 609">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 609 794 846">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 609 1155 846">22.02.2022</td> <td data-bbox="1155 609 1337 846">22.02.2022</td> <td data-bbox="1337 609 1535 846">757/8190/22-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	22.02.2022	22.02.2022	757/8190/22-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	22.02.2022	22.02.2022	757/8190/22-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 364 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</b></p>	<p>22.12.2023</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1496 794 1684">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1496 1155 1684">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1155 1496 1337 1684">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1496 1535 1684">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1684 794 1921">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1684 1155 1921">31.08.2021</td> <td data-bbox="1155 1684 1337 1921">31.08.2021</td> <td data-bbox="1337 1684 1535 1921">757/45836/21-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	31.08.2021	31.08.2021	757/45836/21-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	31.08.2021	31.08.2021	757/45836/21-к							

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 366 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</b></p>	<p>22.12.2023</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 853 791 1016">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 853 1134 1016">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 853 1318 1016">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1318 853 1535 1016">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1016 791 1249">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1016 1134 1249">31.08.2021</td> <td data-bbox="1134 1016 1318 1249">31.08.2021</td> <td data-bbox="1318 1016 1535 1249">757/45836/21-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	31.08.2021	31.08.2021	757/45836/21-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	31.08.2021	31.08.2021	757/45836/21-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 проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 426-1 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 426-1 КК України)</b></p>	<p>22.12.2023</p>								

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>11.12.2022</td> <td>11.12.2022</td> <td>757/35916/22-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	11.12.2022	11.12.2022	757/35916/22-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	11.12.2022	11.12.2022	757/35916/22-к							

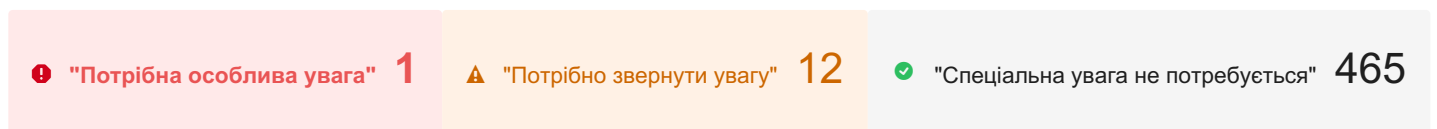
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

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

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

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

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Місцезнаходження</b>		
Місцезнаходження в житловому фонді	Компанія знаходиться в житловому будинку Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю Кількість співробітників 252	Сьогодні
<p>Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.</p> <p>Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).</p> <p>Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>Тому зазначена обставина потребує обачності.</p>		
<b>Господарська діяльність</b>		



Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

Сьогодні

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

#### 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 господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 203-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 203-2 КК України)

22.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.12.2022

11.12.2022

757/35916/22-к

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

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

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

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

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

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

22.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.05.2023

20.06.2023

758/4802/23

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

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

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів 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 статтю 174 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтю 174 КК України)

22.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.02.2022

22.02.2022

757/8190/22-к

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

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

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197 КК України)

22.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.02.2021

18.02.2021

758/1048/21

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.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України)

22.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.12.2022

11.12.2022

757/35916/22-к

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)

22.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.12.2022

11.12.2022

757/35916/22-к

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

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

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

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

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 82

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку  
Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю  
Кількість співробітників 252

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

#### Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/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 господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 203-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 203-2 КК України)

22.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.12.2022

11.12.2022

757/35916/22-к

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

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

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

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

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

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

22.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.05.2023

20.06.2023

758/4802/23

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

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

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 197 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 197 КК України)

22.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.02.2021

18.02.2021

758/1048/21

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.

## 📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	A/3,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий 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	<a href="#">Достатні позиції на ринку</a>

## 📄 Анкета

Актуально на  
24.05.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПРЕС-Т"

Скорочена назва ТОВ "ЕКСПРЕС-Т"

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 37445259

Дата реєстрації 23.12.2010 (13 років 5 місяців)

Уповноважені особи  
**ЗІНЧУК ДМИТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ**  
— 22.12.2010, керівник  
**ЗІНЧУК ДМИТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ**  
— 22.12.2010, підписант (Відомості відсутні)

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність  
**ЗІНЧУК ДМИТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ**  
Станом на 23.02.2022, 27.02.2024

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

Розмір статутного капіталу 500 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

## Види діяльності

Основний:  
49.41 Вантажний автомобільний транспорт  
Інші:  
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами  
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)  
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту  
52.24 Транспортне оброблення вантажів  
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів  
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів  
82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг  
80.20 Обслуговування систем безпеки  
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування  
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів  
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів  
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.  
82.20 Діяльність телефонних центрів  
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

## 📄 Контакти

### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

E-mail: [ExpressT.TO@gmail.com](mailto:ExpressT.TO@gmail.com)

Телефон: +38(044)-339-15-15

Контакти з останнього тендеру  
(22.05.2024)

Веб сторінка: <http://express-t.com.ua>

Контактна особа: **ЗІНЧУК ДМИТРО ЄВГЕНІОВИЧ**

E-mail: [lawyer2@express-t.ua](mailto:lawyer2@express-t.ua)

Телефон: +380445854348

Факс: +380445854349

Адреса: 04209 м. Київ Оболонський район  
ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА будинок 10, квартира 115

## 👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
24.05.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0



Перелік засновників/учасників юридичної особи

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛ.ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Розмір внеску до статутного фонду: 245 000,00 грн

Частка (%): 49,00%

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Розмір внеску до статутного фонду: 150 000,00 грн

Частка (%): 30,00%

**ПОДОЛІН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 140, квартира 31

Розмір внеску до статутного фонду: 105 000,00 грн

Частка (%): 21,00%

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

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 10, квартира 115

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: 49

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 10, квартира 115

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: 30

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**

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на **02.10.2023**

Дані відсутні у реєстрах на **02.10.2023**

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

162 транспортних засоби

Автотранспорт у власності

346 транспортних засобів

Ліцензії


2 ліцензії


## ⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
23.05.2024

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»  
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 11.06.2022)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Інформація ДПС України про суб'єктів  
господарювання, які мають податковий  
борг

**На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**  
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.  
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 24.05.2024)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 374452526541

Дата реєстрації: 09.06.2011

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 24.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 13.06.2022)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	146 065	97 551	438 604
2022	125 268	95 887	220 965

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	100 004	74 420	200 315
2020	97 588	80 721	124 058
2019	43 000 – 44 000	31 000 – 32 000	120 000 – 130 000

## 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	5 500 000 - 6 000 000	-
2021	15 000 000 - 20 000 000	-
2020	20 000 000 - 25 000 000	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	1 440 000
2023	438604700	4 109 200
2022	220965200	169 395
2021	200315200	322 089
2020	124058400	4 430 544
2019	100 000 000 - 150 000 000	0
2018	95 000 000 - 100 000 000	12 804
2017	70 000 000 - 75 000 000	2 141 582
2016	35 000 000 - 40 000 000	0
2015	15 000 000 - 20 000 000	0
2014	8 000 000 - 8 500 000	0
2013	10 000 000 - 15 000 000	0
2012	9 500 000 - 10 000 000	0
2011	2 000 000 - 2 500 000	0

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

Актуально на  
24.05.2024

Цивільні судові справи (всього 25 документів)	21.11.2023	<a href="#">№ рішення 115093555</a>
	21.11.2023	<a href="#">№ рішення 115093448</a>
	25.07.2023	<a href="#">№ рішення 112390870</a>
Кримінальні судові справи (всього 54 документи)	13.11.2023	<a href="#">№ рішення 115824341</a>
	13.11.2023	<a href="#">№ рішення 115824392</a>
	08.05.2023	<a href="#">№ рішення 111258854</a>
Господарські судові справи (всього 64 документи)	08.05.2024	<a href="#">№ рішення 118890451</a>
	08.05.2024	<a href="#">№ рішення 118890475</a>
	25.04.2024	<a href="#">№ рішення 118624416</a>
Адміністративні судові справи (всього 20 документів)	27.03.2020	<a href="#">№ рішення 88460706</a>
	26.03.2020	<a href="#">№ рішення 88460705</a>
	31.10.2019	<a href="#">№ рішення 85353890</a>
Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	29.10.2020	<a href="#">№ рішення 92544225</a>
	27.10.2017	<a href="#">№ рішення 69848998</a>
	30.03.2017	<a href="#">№ рішення 66068796</a>
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 3 незавершених вп)	<b>07.03.2024; 07.03.2024; 10.11.2023</b>	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
<b>⚠️ Офіційні повідомлення</b>		Актуально на 23.05.2024

30.01.2018	12.03.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
23.12.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	5	Отримувачі доходу	2
Суб'єкти декларування	2	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	2	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
23.05.2024

Заплановані 0 Архів 3

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

23.12.2010  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПРЕС-Т"

### Контактна інформація (всього 9 змін)

08.11.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115  
Тел: +38(044)-339-15-15  
E-mail: ExpressT.TOV@gmail.com

22.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115  
Тел: 066 7208000

23.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115  
Тел: 066 7208000

10.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

04209, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115  
Тел: 066 7208000

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115 Тел: +38(066)720-80-00
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.ОЗЕРНА БУД.10 КВ.115 Тел: +38(066)720-80-00
28.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Озерна, буд. 10, кв. 115 Тел: 066720-80-00
04.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Оболонський, ВУЛ.ОЗЕРНА , БУД.10 , КВ.115 Тел: 066720-80-00
24.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОЗЕРНА БУД. 10, КВ. 115 Тел: 066720-80-00
22.12.2010 АКТУАЛЬНО НА	04209, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 115
<b>Керівники</b>	
24.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЗІНЧУК ДМИТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
<b>Підписанти</b>	
10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЗІНЧУК ДМИТРО ЄВГЕНІЙОВИЧ
<b>Види діяльності (основний КВЕД)</b> (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	49.41 - Вантажний автомобільний транспорт
24.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	60.24.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 13 змін)	



08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ПОДОЛІН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 140, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 105 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 10, квартира 115

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 10, квартира 115

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛ.ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 245 000 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ПОДОЛІН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 140, квартира 31

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 105 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 10, квартира 115

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 10, квартира 115

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛ.ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 245 000 грн.

04.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПОДОЛІН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 140,  
квартира 31

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 105 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-  
н), будинок 10, квартира 115

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок  
10, квартира 115

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-  
н), будинок 10, квартира 115

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛ.ОЗЕРНА, будинок 10,  
квартира 115

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 245 000 грн.

10.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ПОДОЛІН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 140, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 105 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 10, квартира 115

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 10, квартира 115

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛ.ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 245 000 грн.

10.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ПОДОЛІН ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 140, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 105 000 грн.

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 10, квартира 115.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛ.ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 245 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 10, квартира 115.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 255 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУД. 10, КВАРТИРА 115,  
ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 51 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛ.ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 245 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУД. 10, КВАРТИРА 115,  
ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 49 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 255 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУД. 10, КВАРТИРА 115,  
ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 51 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛ.ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 245 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУД. 10, КВАРТИРА 115,  
ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 49 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 255 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, Д.Н. , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУД. 10, КВАРТИРА 115, ВІДСОТOK ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 51 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛ.ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 245 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, Д.Н. , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУД. 10, КВАРТИРА 115, ВІДСОТOK ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 49 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 255 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, Д.Н. 10.05.1968, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУД. 10, КВАРТИРА 115, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 51 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛ.ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 245 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, Д.Н. 21.02.1988, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУД. 10, КВАРТИРА 115, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 49 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 255 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, Д.Н. 10.05.1968, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУД. 10, КВАРТИРА 115, ВІДСОТOK ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 51 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛ.ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 245 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, Д.Н. 21.02.1988, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУД. 10, КВАРТИРА 115, ВІДСОТOK ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 49 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 255 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, Д.Н. 10.05.1968, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУД. 10, КВАРТИРА 115, ВІДСОТOK ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 51 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: 04209, місто Київ, ВУЛ.ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 245 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, Д.Н. 21.02.1988, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУД. 10, КВАРТИРА 115, ВІДСОТOK ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 49 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА,  
будинок 10, квартира 115  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 255 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО - , Д.Н. 10.05.1968, МІСЦЕ  
ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУД. 10, КВАРТИРА 115,  
ВІДСОТOK ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 51 %,   
ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА,  
будинок 10, квартира 115  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 245 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО - , Д.Н. 21.02.1988, МІСЦЕ  
ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУД. 10, КВАРТИРА 115,  
ВІДСОТOK ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 49 %,   
ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.09.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 255 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО - , Д.Н. 10.05.1968, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУД. 10, КВАРТИРА 115, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 51 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛ.ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 245 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО - , Д.Н. 21.02.1988, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУД. 10, КВАРТИРА 115, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 49 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 255 000 грн.

**ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛ.ОЗЕРНА, будинок 10, квартира 115  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 245 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

<p>18.10.2012 Дані перевіряються</p>	<p>ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 255 000 грн.</p> <p>ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 245 000 грн.</p>
<p>24.12.2010 Дані перевіряються</p>	<p>ПРИЙМАК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 510 грн.</p> <p>ПРИЙМАК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 490 грн.</p>
<p><b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 1 зміна)</p>	
<p>18.10.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>500 000 грн.</p>
<p>24.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>1 000 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved