

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ"
ТОВ"КУА "ВАЛПРИМ"**

Код ЄДРПОУ 37449096

✔ не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Черновецький
Інвестмент Груп"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 27.05.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Спеціальна увага не потребується	582



Експрес-аналіз




Аналітичний показник на основі 588 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: відповідно до статуту	Сьогодні
Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.		
Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.		
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ у так званому «офшорі» Кіпр. Адреса ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ у так званому «офшорі» Кіпр.	Сьогодні
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.		
Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.		
Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).		
Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.		

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)	<p>Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP) Входить у групу Черновецький Інвестмент Груп</p>	Сьогодні
<p>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.</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 PEP. 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 PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 16</p>	22.12.2023
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); 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>		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	<p>Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 99% ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ – бенефіціар, учасник</p>	Сьогодні
<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), 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 PEP. 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 PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>		
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .	<p>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 17% ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ – керівник</p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 3	 "Потрібно звернути увагу" 2	 "Спеціальна увага не потребується" 473
--	--	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 66.30 Управління фондами	Сьогодні
	<p>Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>	
Контроль і репутація		
Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Сьогодні
	<p>Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.</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 **Черновецький Інвестмент Груп**

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 99%
ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ – бенефіціар, учасник

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.

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 17%
ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ – керівник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.


Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

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

FinScore	A/3,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

MarketScore	B/2.8
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

 АнкетаАктуально на
27.05.2024Перейдіть 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
(Актуально на 27.05.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ"

Скорочена назва

ТОВ"КУА "ВАЛПРИМ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 27.05.2024) не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

37449096

Дата реєстрації

02.12.2010 (13 років 5 місяців)

Уповноважені особи

ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
— 18.01.2011, керівник (відповідно до статуту)Головний бухгалтер або інша особа,
уповноважена підписувати звітність**АНДРЕЄВА ОЛЬГА БОРИСІВНА**
Станом на 23.02.2024, 29.02.2024
ПАНЧЕНКО ЛАРИСА ВАЛЕРІЇВНА
Станом на 28.02.2023, 30.10.2023
ТОВСТОПЯТ ЛАРИСА ВАЛЕРІЇВНА
Станом на 24.02.2022, 09.11.2022Зв'язок з національними публічними діячами
та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

7 128 630,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
66.30 Управління фондами
Інші:
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

📁 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/2, офіс 23
	Телефон:	+38(044)-288-88-88
	Факс:	+38(044)-288-88-55

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
27.05.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР; НАГЛЯДОВА РАДА

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: 🇰🇵 Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, 4044, ЛІМАСОЛ, ГЕРМАСОЙЯ, ПАНІОТІС, ВУЛИЦЯ
ОНІСІЛЛОС (КОМПЛЕКС НОМЕР 2) 3, КВАРТИРА 5С

Розмір внеску до статутного фонду: 7 128 630,00 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

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: 🇰🇵 Кіпр

Адреса бенефіціара: Кіпр, 4044, ЛІМАСОЛ, ГЕРМАСОЙЯ, ПАНІОТІС, ВУЛИЦЯ
ОНІСІЛЛОС (КОМПЛЕКС НОМЕР 2) 3, КВАРТИРА 5С

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 100

Відомості про структуру власності юридичної
особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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


Торговельні марки (архів)	2 торгових марки	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	478 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	2 ліцензії	
----------	------------	--

 **Перевірка в списках санкцій**

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 27.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 27.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.06.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	5 494 168	1 165 741	686 449
2022	30 083	60	
2021	35 415	32	

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	11 745	1 033	7 411
2019	18 000 – 19 000	580 – 590	12 000 – 13 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.05.2024

Цивільні судові справи
(всього 153 документи)

19.04.2024	№ рішення 119263807
19.04.2024	№ рішення 119263808
19.04.2024	№ рішення 118496385

Кримінальні судові справи
(всього 124 документи)

25.12.2023	№ рішення 115962334
12.10.2023	№ рішення 114190772
24.07.2023	№ рішення 113012868

Господарські судові справи
(всього 7 документів)

21.02.2024	№ рішення 117274881
22.01.2024	№ рішення 116478165
15.11.2023	№ рішення 114953033

Адміністративні судові справи
(всього 27 документів)

23.02.2022	№ рішення 104592254
31.01.2022	№ рішення 103221694
10.01.2022	№ рішення 102460646

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 5 документів)

29.08.2016	№ рішення 62135863
29.08.2016	№ рішення 62135789
02.10.2013	№ рішення 55426295

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 3 документи)

30.05.2024, 14:00

753/23090/21

13.06.2024, 16:20

755/11286/20

10.07.2024, 12:45

755/4635/23

Офіційні повідомлення

Актуально на
26.05.2024

07.02.2018

Місяць початку: листопад 2018. Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів

02.12.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

2

Учасники / Бенефіціари

9

Отримувачі доходу

3

Суб'єкти декларування

33

Національні публічні діячі

1

Вкладники / Позичальники

4

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

14

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

28

Перевірки державними службами

Актуально на
24.05.2024

Заплановані 1 Архів 1

Контролюючий орган

Тип перевірки

Дата проведення

1. Контролюючий орган Державна податкова служба України

Тип перевірки Планова

Дата проведення 11.2024

Предмет здійснення заходу

Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів, IV група - інші небанківські установи та їх відокремлені підрозділи

Місце проведення перевірки

Всього запланованих перевірок: 1 Перейдіть до розділу щоб [переглянути всі записи](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

02.12.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ"

Контактна інформація (всього 13 змін)

30.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/2, офіс 23
Тел: +38(044)-288-88-88,
Факс: +38(044)-288-88-55

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/2, офіс 23
Тел: +38(044)-288-88-88,
Факс: +38(044)-288-88-55

12.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/2, офіс 23
Тел: +38044 2888888
Факс: +38044 2888855

11.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/2, офіс 23
Тел: +38044 2888888
Факс: +38044 2888855

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/2, офіс 23
Тел: +38044 2888888
Факс: +38044 2888855

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

01021, м.Київ, Печерський район, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/2, офіс 23
Тел: +38044 2888888
Факс: +38044 2888855

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/2, офіс 23
Тел: +38044 2888888
Факс: +38044 2888855

16.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/2, офіс 23
Тел: +38044 2888888
Факс: +38044 2888855

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/2, офіс 23
Тел: +044 2888888
Факс: 044 2888855

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ БУД.9/2 ОФ.23
Тел: 044288-88-88
Факс: 442888855

25.07.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, узвіз Кловський 3і, буд.9/2, оф.23
Тел: 044288-88-88
Факс: 0442888855

09.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Печерський, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ , БУД.9/2 , ОФ.23 Тел: 044288-88-88 Факс: 442888855
03.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ 9/2, КВ. 23 Тел: 351-16-01
01.12.2010 АКТУАЛЬНО НА	01021, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 9/2, ОФІС 23
Керівники (всього 1 зміна)	За 13 років 5 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 13 років 5 місяців 24 дні
31.01.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
03.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЛОБОДЯН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Підписанти	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	66.30 - управління фондами
03.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	67.13.0 - ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 17 змін)	
23.12.2022 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Кіпр, 4044, ЛІМАСОЛ, ГЕРМАСОЙЯ, ПАНІОТІС, ВУЛИЦЯ ОНІСІЛЛОС (КОМПЛЕКС НОМЕР 2) 3, КВАРТИРА 5С Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Республіка Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Кіпр, 4044, ЛІМАСОЛ, ГЕРМАСОЙЯ, ПАНІОТІС, ВУЛИЦЯ ОНІСІЛЛОС (КОМПЛЕКС НОМЕР 2) 3, КВАРТИРА 5С Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Республіка Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 7 128 630 грн.</p>

11.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Кіпр, 4044, ЛІМАСОЛ, ГЕРМАСОЙЯ, ПАНІОТІС, ВУЛИЦЯ
ОНІСІЛЛОС (КОМПЛЕКС НОМЕР 2) 3, КВАРТИРА 5С

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Кіпр, 4044, ЛІМАСОЛ, ГЕРМАСОЙЯ, ПАНІОТІС, ВУЛИЦЯ
ОНІСІЛЛОС (КОМПЛЕКС НОМЕР 2) 3, КВАРТИРА 5С

Країна громадянства: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 128 630 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2,
квартира 40

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2,
квартира 40

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 128 630 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2,
квартира 40

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2,
квартира 40

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 128 630 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2,
квартира 40

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2,
квартира 40

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 128 630 грн.

06.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2,
квартира 40

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2,
квартира 40

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 128 630 грн.

17.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2,
квартира 40

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 128 630 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2,
квартира 40.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

БАЙРАСС КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, МІСТО НІКОСІЯ ВУЛИЦЯ КАПІНІСІ БУДИНОК 30
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 7 128 630 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, квартира 40.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

БАЙРАСС КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, МІСТО НІКОСІЯ ВУЛИЦЯ КАПІНІСІ БУДИНОК 30
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 7 128 630 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ,
УКРАЇНА, М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА
КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. СОКІРАН МАКСИМ
ВІКТОРОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, Миколаївська обл., місто Миколаїв,
ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, будинок 139

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 423 734 грн.

ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА
КОСМОНАВТА, будинок 14, квартира 207

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок
20, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

19.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ ,
УКРАЇНА, М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА
КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. СОКІРАН МАКСИМ
ВІКТОРОВИЧ , УКРАЇНА, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, Миколаївська обл., місто Миколаїв,
ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, будинок 139

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 423 734 грн.

ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА
КОСМОНАВТА, будинок 14, квартира 207

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок
20, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

06.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ ,
УКРАЇНА, М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА
КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. СОКІРАН МАКСИМ
ВІКТОРОВИЧ , УКРАЇНА, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, Миколаївська обл., місто Миколаїв,
ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, будинок 139
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 423 734 грн.

ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА
КОСМОНАВТА, будинок 14, квартира 207
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок
20, квартира 184
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ
МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ ,
УКРАЇНА, М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА
КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. СОКІРАН МАКСИМ
ВІКТОРОВИЧ , УКРАЇНА, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ
МЕТАЛУРГІВ, будинок 139

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 423 734 грн.

ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА,
будинок 14, квартира 207

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 20,
квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ
МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ, УКРАЇНА,
М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА,
БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ, УКРАЇНА,
М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 20,
КВАРТИРА 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ
МЕТАЛУРГІВ, будинок 139

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 423 734 грн.

ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА,
будинок 14, квартира 207

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 20,
квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ЕО741316, , , МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ, СО803693, 2764417550, , М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ, СН479398, 2954303674, , М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Корабельний район, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, будинок 139

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 423 734 грн.

ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, будинок 14, квартира 207

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 20, квартира 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

11.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Корабельний район, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, будинок 139

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 423 734 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ , , М.

КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ , , М. КИЇВ,

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, будинок 14, квартира 207

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 20, квартира 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

24.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Корабельний район, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, будинок 139
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 423 734 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ, , М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ, , М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, будинок 14, квартира 207
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 20, квартира 184
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК-ЮРИДИЧНА ОСОБА- ОСІАНІО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД - ВІДОМОСТІ ВІДСУТНІ"
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОРОВИК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 8, квартира 212
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 713 грн.

КОМПАНІЯ "ОСІАНІО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 2679, КІПР, НІКОСІЯ, ФІЛІППУ МАММАРІ БУД. 15, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 7 127 917 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

03.12.2010
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ОСІАНІО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 7 127 917 грн.

БОРОВИК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 713 грн.

Розмір статутного капіталу

03.12.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

7 128 630 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved