

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС
ТРЕЙД УКРАЇНА"
ТОВ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА"**

Код ЄДРПОУ 41470176

✔ не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Група родини
Морцагіних"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.05.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✔ Спеціальна увага не потребується	577



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні
<p>Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України	❗ Адреса МОРЦАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Узбецька, будинок 11. Адреса МОРЦАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11.	Сьогодні
<p>Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).</p> <p>Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.</p>		
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>	
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 12</p>	Сьогодні
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>	
Зв'язок з національним публічним діячем .	<p>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	Сьогодні
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</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 1% КАРПЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА – головний бухгалтер</p>	Сьогодні
	<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 переконаватися, 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>	

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК.	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК): Унікальність імені 1% КАРПЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА – головний бухгалтер</p>	Сьогодні								
<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи.</p>										
Контрагент фігурує в медіа	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні								
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1317 783 1480">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 1317 1134 1480">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1317 1326 1480">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1317 1509 1480">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1480 783 1713">Кримінальне</td> <td data-bbox="783 1480 1134 1713">01.05.2022</td> <td data-bbox="1134 1480 1326 1713">01.05.2022</td> <td data-bbox="1326 1480 1509 1713">202/1670/22</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	01.05.2022	01.05.2022	202/1670/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	01.05.2022	01.05.2022	202/1670/22							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

🚫 "Потрібна особлива увага" 1

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 7

✅ "Спеціальна увага не потребується" 468

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Місцезнаходження

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України

Адреса **МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ** Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Узбецька, будинок 11.
Адреса **МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ** Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11.

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

Сьогодні

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

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

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

Зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

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 1%
КАРПЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА – головний бухгалтер

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.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

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.

Контроль і репутація

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	01.05.2022	01.05.2022	202/1670/22

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 82

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

Сьогодні

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

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

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

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.05.2022

01.05.2022

202/1670/22

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

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

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

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

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	A/3,7
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	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
02.05.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 02.05.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА"

Скорочена назва

ТОВ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
MS TRADE UKRAINE, LIMITED PARTNERSHIP

Скорочене найменування іноземною мовою
MS TRADE UKRAINE,LTD

Статус юридичної особи
(Актуально на 02.05.2024)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

41470176

Дата реєстрації

19.07.2017 (6 років 9 місяців)

Уповноважені особи

ЛАПТЄВ ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
— ДИРЕКТОР, керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність

КАРПЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Станом на 21.02.2022, 09.02.2024

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

 **Зв'язок з публічним діячем знайдено**

Розмір статутного капіталу

50 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші:
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу
33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну

 **Контакти****ЄДР Тендери**

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3

Телефон:

+380563767138

Контакти з останнього тендеру
(30.04.2024)

Веб сторінка:

<http://mstrade.com.ua>

Контактна особа:

Лаптєв Валерій

E-mail:

mstradeukraine@gmail.com

Телефон:

+380563767138

 **Учасники та бенефіціари**Актуально на
02.05.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ;ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи



СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Розмір внеску до статутного фонду: 25 000,00 грн

Частка (%): 50,00%



МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Розмір внеску до статутного фонду: 25 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

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



СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34

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: 50



МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Узбецька, будинок 11

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: 50

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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



Власність та дозволи

Актуально на

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

ⓘ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
01.05.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(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 02.05.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 414701704630

Дата реєстрації: 01.09.2017

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.06.2022)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	116 104	36 473	475 462
2022	85 489	23 752	245 056
2021	82 181	21 868	212 272

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	78 598	13 688	208 929
2019	84 000 – 85 000	25 000 – 26 000	250 000 – 260 000

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	2 500 000 - 3 000 000	-
2021	15 000 000 - 20 000 000	-
2020	35 000 000 - 40 000 000	-
2019	55 000 000 - 60 000 000	-
2018	25 000 000 - 30 000 000	750 000 - 800 000
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-

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

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	23 824 560
2023	475462200	550 211 829
2022	245056800	208 476 750
2021	212272600	65 741 173
2020	208929300	32 334 814
2019	250 000 000 - 300 000 000	78 723 829
2018	200 000 000 - 250 000 000	93 441 530

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 02.05.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 8 документів)

02.05.2022

[№ рішення 104167834](#)

26.02.2021

[№ рішення 95282566](#)

02.02.2021

[№ рішення 94650912](#)

Господарські судові справи (всього 33 документи)	08.09.2023	№ рішення 113334612
	30.08.2023	№ рішення 113174940
	29.08.2023	№ рішення 113086443
Адміністративні судові справи (всього 8 документів)	20.04.2021	№ рішення 96451974
	14.04.2021	№ рішення 96276428
	27.02.2020	№ рішення 88624891
Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	20.03.2024	№ рішення 117800454
	10.05.2023	№ рішення 110832426
	09.03.2023	№ рішення 110160965
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	8	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	2	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	2	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.04.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

25.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА"
(ТОВ "МС ТРЕЙД УКРАЇНИ")

Контактна інформація (всього 3 зміни)

28.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ
ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3
Тел: +380563767138

26.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА
ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3
Тел: +380563767138

26.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА
ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3
Тел: +380563767138

25.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район,
ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3

Керівники (всього 1 зміна)

За 6 років 9 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6
років 9 місяців 7 днів

07.12.2023
АКТУАЛЬНО НА

ЛАПТЄВ ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

25.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОГАН МИХАЙЛО МАРКОВИЧ

Підписанти

26.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

25.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 12 змін)

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Узбецька, будинок 11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

19.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Узбецька, будинок 11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Узбецька, будинок 11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Узбецька, будинок 11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

28.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Узбецька, будинок 11.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: , УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК,
КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, БУДИНОК 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: , УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО
ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА
34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: , 83017, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО
ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, БУДИНОК 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: , 49000, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ,
МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17,
КВАРТИРА 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 83017, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА,
БУДИНОК 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 49000, УКРАЇНА,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 83017, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА,
БУДИНОК 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 49000, УКРАЇНА,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 83017, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА,
БУДИНОК 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 49000, УКРАЇНА,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 83017, , ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, БУДИНОК 11"

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 49000, , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

Розмір статутного капіталу

26.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved