

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДУС ІМПОРТ"
ТОВ "МОДУС ІМПОРТ"**

Код ЄДРПОУ 44056817

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.05.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	584

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	09.04.2024	09.04.2024	757/10742/23-к

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

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

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

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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	09.04.2024	09.04.2024	757/10742/23-к

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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠️ "Потрібно звернути увагу" 3	✅ "Спеціальна увага не потребується" 473
--------------------------------------	---------------------------------------	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Операційна діяльність		

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

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

Сьогодні

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

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.04.2024

09.04.2024

[757/10742/23-к](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 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

09.04.2024

09.04.2024

757/10742/23-к

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 83

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.04.2024

09.04.2024

757/10742/23-к

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

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

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

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

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore 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/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
06.05.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДУС ІМПОРТ"

Скорочена назва

ТОВ "МОДУС ІМПОРТ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "MODUS IMPORT"
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "MODUS IMPORT"

Статус юридичної особи

 Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

44056817

Дата реєстрації	08.12.2020 (3 роки 4 місяці)	
Уповноважені особи	ШЕЛЕЙКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ — тимчасово виконуючий обов'язки Директора, 05.04.2023, керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Назва установчого документа	Статут	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами</p> <p>Інші:</p> <p>28.92 Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва</p> <p>45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами</p> <p>45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів</p> <p>46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками</p> <p>46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами</p> <p>46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням</p> <p>46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук</p>	
☰ Контакти		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03115, місто Київ, вул.Львівська, будинок 1, 109А
	E-mail:	modus.import@gmail.com
	Телефон:	+38(050)-649-56-57
Контакти з останнього тендеру (16.11.2023)	Контактна особа:	Івета Жила
	E-mail:	modus.import@gmail.com
	Телефон:	+380964101825
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 06.05.2024
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

ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЙВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4, квартира 149

Розмір внеску до статутного фонду: 8 000,00 грн

Частка (%): 80,00%

МАРИНОВСЬКА АНАСТАСІЯ ЮРІЙВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул.Святошинська, будинок 40в, квартира 13

Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн

Частка (%): 20,00%

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

ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЙВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4, квартира 149

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: 80

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
06.05.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 15.11.2023

Дані відсутні у реєстрах на 15.11.2023

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах


⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
05.05.2024

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 06.05.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 440568126574

Дата реєстрації: 01.01.2021

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 06.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.06.2022)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	54 932	35 297	165 261
2022	35 052	37 863	9 320
2021	7 382	6 795	36 575
2020			

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

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

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

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	6 500 000 - 7 000 000	-
2021	30 000 000 - 35 000 000	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 06.05.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 1 документ)

10.04.2024

№ рішення 118660775

Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
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	7	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
06.05.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДУС ІМПОРТ" (ТОВ "МОДУС ІМПОРТ")

Контактна інформація (всього 4 зміни)

08.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03115, місто Київ, вул.Львівська, будинок 1, 109А
Тел: +38(050)-649-56-57
E-mail: modus.import@gmail.com

07.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

03115, місто Київ, вул.Львівська, будинок 1, 109А
Тел: +38(050)-649-56-57
E-mail: modus.import@gmail.com

10.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03115, місто Київ, вул.Львівська, будинок 1, 109А
Тел: +38(050)-649-56-57
E-mail: modus.import@gmail.com

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

03115, місто Київ, вул.Львівська, будинок 1, 109А
Тел: +38(050)-649-56-57
E-mail: modus.import@gmail.com

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03115, місто Київ, вул.Львівська, будинок 1, 109А
Тел: +38(050)-649-56-57
E-mail: modus.import@gmail.com

Керівники
(всього 1 зміна)

За 3 роки 4 місяці 27 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 4 місяці 27 днів

06.04.2023
АКТУАЛЬНО НА

Шелейко Олександр Миколайович

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Залізняк Вадим Анатолійович

Підписанти

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

45.11 - Торівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

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

06.04.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4,
квартира 149

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4,
квартира 149

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

МАРИНОВСЬКА АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Бучанський р-н, місто
Вишневе, вул.Святошинська, будинок 40в, квартира 13

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

22.03.2023

АКТУАЛЬНО НА

ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4,
квартира 149

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

МАРИНОВСЬКА АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
місто Вишневе(з), вул.Святошинська, будинок 40В, квартира 13

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

Особи які відповідають визначенню «Кінцевий бенефіціарний власник» ТОВ
"МОДУС ІМПОРТ" відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», -
відсутні, не мають ознаки прямого вирішального впливу, оскільки частки
засновників ТОВ "МОДУС ІМПОРТ" складають менше 25, а саме по 20 у кожного
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4, квартира 149

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

МАРИНОВСЬКА АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе(з), вул.Святошинська, будинок 40В, квартира 13

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

Особи які відповідають визначенню «Кінцевий бенефіціарний власник» ТОВ "МОДУС ІМПОРТ" відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», - відсутні, не мають ознаки прямого вирішального впливу, оскільки частки засновників ТОВ "МОДУС ІМПОРТ" складають менше 25, а саме по 20 у кожного
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОШЕНКО ВСЕВОЛОД СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84646, Донецька обл., місто Горлівка, б.Димитрова, будинок 39, квартира 36

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

ШЕЛЕЙКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 19402, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, вул.Ярослава Мудрого, будинок 113, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

ШУЛЬЖЕНКО ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84637, Донецька обл., місто Горлівка, вул.Шушенська, будинок 49, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

07.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4,
квартира 149

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4,
квартира 149

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

МАРИНОВСЬКА АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
місто Вишневе(з), вул.Святошинська, будинок 40В, квартира 13

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

30.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4,
квартира 149

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4,
квартира 149

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

МАРИНОВСЬКА АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
місто Вишневе(з), вул.Святошинська, будинок 40В, квартира 13

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

11.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4,
квартира 149

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4,
квартира 149

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРИНОВСЬКА АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
місто Вишневе(з), вул.Святошинська, будинок 40В, квартира 13

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

20.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4,
квартира 149

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4,
квартира 149

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

МАРИНОВСЬКА АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
місто Вишневе(з), вул.Святошинська, будинок 40В, квартира 13

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

21.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4, квартира 149

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4, квартира 149.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРИНОВСЬКА АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе(з), вул.Святошинська, будинок 40В, квартира 13

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

08.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4, квартира 149

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4, квартира 149.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРИНОВСЬКА АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вул.Святошинська, будинок 40В, квартира 13

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

24.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4, квартира 149

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4, квартира 149.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРИНОВСЬКА АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вул.Святошинська, будинок 40В, квартира 13

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРИНОВСЬКА АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вул.Святошинська, будинок 40В, квартира 13.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4, квартира 149

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАЛІЗНЯК НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03194, місто Київ, вул.Зодчих, будинок 4, квартира 149.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРИНОВСЬКА АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вул.Святошинська, будинок 40В, квартира 13

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНОВСЬКА АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вул.Святошинська, будинок 40В, квартира 13.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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