

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЗАХІДНА
ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"
ТОВ "КУА "ЗАХІДІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ 25071700

✔ не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Західна інвестиційна
група"

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 14.06.2024

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	586

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 588 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ 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: 7 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7	24.11.2023

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.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	24.11.2023
--	---	------------

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	07.09.2021	07.09.2021	757/47510/21-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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1 ⚠️ "Потрібно звернути увагу" 3 ✅ "Спеціальна увага не потребується" 474

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		

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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

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

24.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.09.2021

07.09.2021

757/47510/21-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" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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

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

24.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.09.2021

07.09.2021

757/47510/21-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.

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	A/3,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	A/3.2
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
14.06.2024

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 14.06.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЗАХІДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"

Скорочена назва

ТОВ "КУА "ЗАХІДІНВЕСТ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 14.06.2024)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

25071700

Дата реєстрації

23.04.2004 (20 років 1 місяць)

Уповноважені особи

МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ
— керівник
МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ
— підписант (Відомості відсутні)

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність

МАРЦІНКІВ ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Станом на 14.03.2022, 29.04.2024

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

25 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
66.30 Управління фондами
Інші:
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

📄 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ПЛОЩА МІЦКЕВИЧА, будинок 6, офіс 5
	Телефон:	+380342527408 +380342527548
	Факс:	+380342527548

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
14.06.2024

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
---	----------------

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи



МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 49, квартира 7

Розмір внеску до статутного фонду: 25 000 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 76018, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, місто Івано-Франківськ, вул.Шевченка, будинок 49, квартира 7

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 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)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **21.05.2024**

Дані відсутні у реєстрах на **21.05.2024**

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах


 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
13.06.2024

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 14.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 250717009154

Дата реєстрації платником податку: 15.10.2004

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.05.2006

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.06.2022)

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

Активи

Зобов'язання

Виручка

2023

6 603

50

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	62 555	6 228	
2021	95 972	31 608	
2020	28 915	321	1 929
2019	24 000 – 25 000	160 – 170	1 800 – 1 900

Офіційні повідомлення

Актуально на
13.06.2024

15.09.2010

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	8	Учасники / Бенефіціари	4	Отримувачі доходу	1
Суб'єкти декларування	6	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	2
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	2	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
14.06.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

14.09.2010
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЗАХІДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"

Статус юридичної особи

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація

(всього 10 змін)

04.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ПЛОЩА МІЦКЕВИЧА, будинок 6, офіс 5

Тел: +380342527408,, +380342527548,

Факс: +380342527548

30.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ПЛОЩА МІЦКЕВИЧА, будинок 6, офіс 5

Тел: +380342527408,, +380342527548,

Факс: +380342527548

24.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ПЛОЩА МІЦКЕВИЧА, будинок 6, офіс 5

Тел: +380342527408, +380342527548

Факс: +380342527548

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ПЛОЩА МІЦКЕВИЧА, будинок 6, офіс 5

Тел: 8(034)252-74-08, 80342527548

Факс: 80342527548

22.05.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ПЛОЩА МІЦКЕВИЧА БУД.6 ОФ.5

Тел: 8(034)252-74-08, 80342527548

Факс: 80342527548

16.05.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Івано-Франківська обл., М.Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, буд. 6, оф. 5

Тел: 034252-74-08

Факс: 0342527548

20.09.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ПЛОЩА МІЦКЕВИЧА БУД. 6, КВ. 5

Тел: 52-74-08

Факс: 527548

15.09.2010

ДАТА ЗМІНИ

76018, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ПЛОЩА МІЦКЕВИЧА, БУДИНОК 6, ОФІС 5

Тел: 4-91-20

14.09.2010

АКТУАЛЬНО НА

76018, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 36, ОФІС 10

Тел: 4-91-20

11.12.2003

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ БУД. 36, КВ. 10

Тел: 4-91-20

12.01.1998

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ВУЛ. УРОЖАЙНА БУД. 7А

Тел: 4-23-32

Керівники
(всього 2 зміни)

За 26 років 5 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 13 років 2 місяці 15 днів

23.04.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

11.12.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЗАЄЦЬ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ

12.01.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ВОВЧУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Бухгалтери

14.03.2022
АКТУАЛЬНО НА

Марцінків Галина Володимирівна

Підписанти

24.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 3 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

66.30 - Управління фондами

20.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

67.12.0 - БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ З ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ

23.04.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

84100 - ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ - ПРОДАЖІ ТОВАРІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ВАЛЮТИ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ, В ПРОКАТ) БЕЗ ВИРАЖЕНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

12.01.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

82100 - РОЗРОБКА І ПОСТАВКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 11 змін)

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 49, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 76018, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, місто Івано-Франківськ, вул.Шевченка, будинок 49, квартира 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 49, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 76018, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, місто Івано-Франківськ, вул.Шевченка, будинок 49, квартира 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 49, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 76018, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, місто Івано-Франківськ, вул.Шевченка, будинок 49, квартира 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 49, квартира 7
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 76018, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, місто Івано-Франківськ, вул.Шевченка, будинок 49, квартира 7
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 49, квартира 7
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 76018, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, місто Івано-Франківськ, вул.Шевченка, будинок 49, квартира 7.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 49, квартира 7
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 49, КВ. 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 49, квартира 7
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 49, КВ. 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 49, квартира 7
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 49, КВ. 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 49, квартира 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: КА082381, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 49, КВ. 7
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ,
ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 49, квартира 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 49, КВ. 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ,
ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 49, квартира 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 49, КВ. 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ,
ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 49, квартира 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 49, КВ. 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

28.07.2011
Дані перевіряються

МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 000 грн.

<p>20.09.2010 Дані перевіряються</p>	<p>ШПАКОВИЧ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 742 395 грн.</p>
<p>31.12.2009 Дані перевіряються</p>	<p>ШПАКОВИЧ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 742 395 грн.</p> <p>МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 6 257 605 грн.</p> <p>ФІЩУК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p>
<p>24.04.2007 Дані перевіряються</p>	<p>ШПАКОВИЧ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 742 396 грн.</p> <p>КОВАЛЬСЬКИЙ ІГОР ІГОРОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ЗАЄЦЬ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ФІЩУК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 742 395 грн.</p>
<p>20.04.2006 Дані перевіряються</p>	<p>МИХАЙЛЯК ЗОРЯН БОГДАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 230 209 грн.</p> <p>ФІЩУК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 675 416 грн.</p>
<p>23.04.2004 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЗАХІДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОРОХІВЗЕРНОПРОД" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 905 625 грн.</p>
<p>11.12.2003 Дані перевіряються</p>	<p>КОВАЛЬСЬКИЙ ІГОР ІГОРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 4 688 грн.</p> <p>ВІНТОНЯК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ВОВЧУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ОРІЩУК МИКОЛА ПАВЛОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ЗАЄЦЬ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 4 688 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЄСТРАТОР-СЕРВІС" Країна: Україна Вибув із складу засновників</p>

12.01.1998
Дані перевіряються

ВІНТОНЯК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 219 грн.

ВОВЧУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 312 грн.

ОРИЩУК МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 312 грн.

ЗАЄЦЬ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 312 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОВЕРЛА-1"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 406 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)

04.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	25 000 000 грн.
14.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	10 000 000 грн.
31.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	7 000 000 грн.
23.04.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	3 715 000 грн.
12.01.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	9 375 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved