

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕ РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ТОВ "ДЕ РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ 43379116

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Спеціальна увага не потребується	587

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 588 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України).

⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)

30.05.2024

Форма
судочинстваДата першого документа по
справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинстваДата першого документа по
справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Кримінальне




04.02.2024

04.02.2024

[752/2382/24](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 3	 "Спеціальна увага не потребується" 475
--	--	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 68.31 Агентства нерухомості	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>		
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
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>		

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)

30.05.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.02.2024

04.02.2024

752/2382/24

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" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

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.

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕ РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Скорочена назва	ТОВ "ДЕ РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "THE RESORT DEVELOPMENT" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "THE RESORT DEVELOPMENT"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	43379116
Дата реєстрації	02.12.2019 (4 роки 6 місяців)
Уповноважені особи	ШВАРЦ АРІЕ — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ШВАРЦ АРІЕ Станом на 23.02.2022, 22.02.2024
Зв'язок з національними публічними діями 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	Основний: 41.10 Організація будівництва будівель Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 69.10 Діяльність у сфері права 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

☰ Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04060, місто Київ, вул.Берлінського Максима, будинок 31
	Телефон:	+38(067)-183-33-33

 **Учасники та бенефіціари**Актуально на
10.06.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29, квартира 123

Розмір внеску до статутного фонду: 8 000,00 грн

Частка (%): 80,00%

ШВАРЦ АРІЕ

Країна громадянства: Ізраїль

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 33, квартира 146

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 10,00%

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕ ГРУП
КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС"**Код ЄДРПОУ засновника: **43618661**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 10,00%

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

СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29, квартира 123

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 80

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 8.99

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
10.06.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 10.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 10.09.2020

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
09.06.2024

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 11.05.2022) Передує 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 10.06.2024) Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 433791126597
Дата реєстрації: 01.01.2020
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 10.06.2024) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.05.2022) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	387 696	473 974	
2022	381 143	455 458	
2021	345 701	405 404	
2020	88 285	110 619	

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 10.06.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	05.02.2024	№ рішення 116799432
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 1	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 10.06.2024

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

02.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕ РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ТОВ "ДЕ РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ")

02.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕ РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ТОВ "ЗЕ РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ")

Контактна інформація

(всього 12 змін)

22.02.2024
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04060, місто Київ, вул.Берлінського Максима, будинок 31
Тел: +38(067)-183-33-33

16.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17
Тел: +38(067)-183-33-33

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17
Тел: +380671833333

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17
Тел: +380671833333

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17
Тел: +380671833333

02.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17
Тел: +380671833333

01.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17
Тел: +380671833333

30.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17
Тел: +380671833333

29.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17
Тел: +380671833333

30.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17
Тел: +380671833333

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17
Тел: +380671833333

04.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17
Тел: +380671833333

02.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ,
будинок 17

Керівники

02.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ШВАРЦ АРІЕ

Підписанти

04.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

02.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

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

28.03.2023

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕ ГРУП КАПІТАЛ
ІНВЕСТМЕНТС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43618661**

Адреса засновника: Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ,
будинок 17

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29,
квартира 123

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29,
квартира 123

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

ШВАРЦ АРІЕ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 33,
квартира 146

Країна громадянства: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

09.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС», ідентифікаційний код - 43618661, від імені та в інтересах якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕДІ-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код - 37450981, Україна, 04053, місто Київ, вулиця Січових стрільців, будинок 17
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29, квартира 123
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29, квартира 123
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

ШВАРЦ АРІЕ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 33, квартира 146
Країна громадянства: Ізраїль
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

16.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС»
Адреса засновника: ідентифікаційний код - 43618661, від імені та в інтересах якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕДІ-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код - 37450981, Україна, 04053, місто Київ, вулиця Січових стрільців, будинок 17.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29, квартира 123
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29, квартира 123.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШВАРЦ АРІЕ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 33, квартира 146
Країна громадянства: Ізраїль
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

01.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС»
Адреса засновника: ідентифікаційний код - 43618661, від імені та в інтересах якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕДІ-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код - 37450981, Україна, 04053, місто Київ, вулиця Січових стрільців, будинок 17.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29, квартира 123
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29, квартира 123.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШВАРЦ АРІЕ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 33, квартира 146
Країна громадянства: Ізраїль
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВАРЦ АРІЕ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 33, квартира 146.
Країна громадянства бенефіціара: Ізраїль
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС»
Адреса засновника: ідентифікаційний код - 43618661, від імені та в інтересах якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕДІ-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код - 37450981, Україна, 04053, місто Київ, вулиця Січових стрільців, будинок 17.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29, квартира 123
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29, квартира 123.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШВАРЦ АРІЕ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 33, квартира 146
Країна громадянства: Ізраїль
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВАРЦ АРІЕ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 33, квартира 146.
Країна громадянства бенефіціара: Ізраїль
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС»

Адреса засновника: ідентифікаційний код - , від імені та в інтересах якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕДІ-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код - , Україна, 04053, місто Київ, вулиця Січових стрільців, будинок 17.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29, квартира 123

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29, квартира 123.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШВАРЦ АРІЕ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 33, квартира 146

Країна громадянства: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВАРЦ АРІЕ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 33, квартира 146.

Країна громадянства бенефіціара: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС»

Адреса засновника: ідентифікаційний код - , від імені та в інтересах якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕДІ-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код - , Україна, 04053, місто Київ, вулиця Січових стрільців, будинок 17.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29, квартира 123

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29, квартира 123.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШВАРЦ АРІЕ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 33, квартира 146

Країна громадянства: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВАРЦ АРІЕ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 33, квартира 146.

Країна громадянства бенефіціара: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС»

Адреса засновника: ідентифікаційний код - , від імені та в інтересах якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕДІ-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код - , Україна, 04053, місто Київ, вулиця Січових стрільців, будинок 17.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29, квартира 123

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29, квартира 123.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШВАРЦ АРІЕ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 33, квартира 146

Країна громадянства: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВАРЦ АРІЕ

Адреса засновника: Україна, 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 33, квартира 146.

Країна громадянства бенефіціара: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29, квартира 123

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29, квартира 123.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШВАРЦ АРІЕ

Адреса засновника: 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 33, квартира 146

Країна громадянства: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВАРЦ АРІЕ

Адреса засновника: 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 33, квартира 146.

Країна громадянства бенефіціара: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШВАРЦ АРІЕ

Адреса засновника: 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 33, квартира 146

Країна громадянства: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВАРЦ АРІЕ

Адреса засновника: 03040, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 33, квартира 146.

Країна громадянства бенефіціара: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК)

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШВАРЦ АРІЕ

Адреса засновника: 03040, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕМІЇВСЬКА, будинок 33, квартира 96

Країна громадянства: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

04.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШВАРЦ АРІЕ
Адреса засновника: 03040, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ДЕМІІВСЬКА,
будинок 33, квартира 96
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

Розмір статутного капіталу

04.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

YouControl — повне досъє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved