

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА-
АВТОПОСТАВКА"
ТОВ "ОМЕГА"**

Код ЄДРПОУ 33010822

✔ не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"ОМЕГА"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.07.2024

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	12
✔ Спеціальна увага не потребується	574



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально
наШирокий перелік зареєстрованих
видів діяльності.

⚠ Кількість видів діяльності: 53

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Засновники/учасники в так званих
«офшорах», визнаних в Україні.
(Постанова Кабінету Міністрів
України №1045).

⚠ Адреса ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(CEFERON LIMITED) у так
званому «офшорі» Кіпр.

Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 13 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 112</p>	11.01.2024								
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>										
Реєстраційні зміни незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів .	<p>▲ Незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів у контрагента відбулись реєстраційні зміни</p>	10.07.2024								
<p>Незадовго до участі в публічній закупівлі та отримання публічних коштів, було внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Є ймовірність, що це було здійснено з метою участі в публічних закупівлях та/або з метою приховання зв'язків з іншим учасником публічної закупівлі. Зазначене вище є лише деякими можливими причинами таких змін. У будь-якому випадку, важливо аналізувати конкретні обставини та контекст, щоб зрозуміти причину змін і їх потенційні наслідки.</p>										
Місцезнаходження на території можливих бойових дій .	<p>▲ Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищево, вул. ПРОМИСЛОВА, будинок 1</p>	Сьогодні								
<p>Території можливих бойових дій можуть межувати з територіями активних бойових, з тимчасово окупованими територіями, або з кордоном держави-агресора. За таких обставин, є постійний ризик того, що ці території можуть перетворитися на території активних бойових дій і контрагенти суб'єкта, розташованого на такий території, з об'єктивних причин позбавляться можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</p>	11.01.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="520 1536 794 1697">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1536 1145 1697">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1536 1337 1697">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1536 1509 1697">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="520 1697 794 1930">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1697 1145 1930">01.09.2022</td> <td data-bbox="1145 1697 1337 1930">24.10.2022</td> <td data-bbox="1337 1697 1509 1930">761/17247/22</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	01.09.2022	24.10.2022	761/17247/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	01.09.2022	24.10.2022	761/17247/22							

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>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	<p>11.01.2024</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 792 788 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="788 792 1107 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1107 792 1315 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1315 792 1506 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 972 788 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="788 972 1107 1093">Дата першого документа по справі 01.09.2022</td> <td data-bbox="1107 972 1315 1093">Дата останнього документа по справі 24.10.2022</td> <td data-bbox="1315 972 1506 1093">№ справи 761/17247/22</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.09.2022	Дата останнього документа по справі 24.10.2022	№ справи 761/17247/22	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.09.2022	Дата останнього документа по справі 24.10.2022	№ справи 761/17247/22							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 201-2 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 201-2 КК України)</p>	<p>11.01.2024</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.09.2022	Дата останнього документа по справі 24.10.2022	№ справи 761/17247/22
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтю 110-2 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтю 110-2 КК України)</p>			11.01.2024
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.09.2022	Дата останнього документа по справі 19.09.2022	№ справи 757/25299/22-к
<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>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111-1 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111-1 КК України)</p>	<p>11.01.2024</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 421 790 555">Форма судочинства</th> <th data-bbox="790 421 1093 555">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1093 421 1316 555">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1316 421 1508 555">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 577 790 689">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="790 577 1093 689">Дата першого документа по справі 26.02.2023</td> <td data-bbox="1093 577 1316 689">Дата останнього документа по справі 26.02.2023</td> <td data-bbox="1316 577 1508 689">№ справи 757/1987/23-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 26.02.2023	Дата останнього документа по справі 26.02.2023	№ справи 757/1987/23-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 26.02.2023	Дата останнього документа по справі 26.02.2023	№ справи 757/1987/23-к							
<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 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.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>11.01.2024</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 05.10.2023	Дата останнього документа по справі 05.10.2023	№ справи 761/36441/23
<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>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)</p>			11.01.2024
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.05.2023	Дата останнього документа по справі 20.06.2023	№ справи 758/4802/23

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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	<p>11.01.2024</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 853 794 1016">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 853 1145 1016">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 853 1342 1016">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 853 1535 1016">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1016 794 1249">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1016 1145 1249">Дата першого документа по справі 07.05.2023</td> <td data-bbox="1145 1016 1342 1249">Дата останнього документа по справі 20.06.2023</td> <td data-bbox="1342 1016 1535 1249">№ справи 758/4802/23</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.05.2023	Дата останнього документа по справі 20.06.2023	№ справи 758/4802/23
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.05.2023	Дата останнього документа по справі 20.06.2023	№ справи 758/4802/23							
<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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	<p>11.01.2024</p>								

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	05.10.2023	05.10.2023	761/36441/23




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" **11**  "Спеціальна увага не потребується" **466**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами; 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів; 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами; 47.19 Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.30 Роздрібна торгівля пальним; 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; 73.11 Рекламні агентства; 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Зв'язки

Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб

Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб

11.01.2024

Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.

Місцезнаходження

Місцезнаходження на території можливих бойових дій

Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Сьогодні

Території можливих бойових дій можуть межувати з територіями активних бойових, з тимчасово окупованими територіями, або з кордоном держави-агресора. За таких обставин, є постійний ризик того, що ці території можуть перетворитися на території активних бойових дій і контрагенти суб'єкта, розташованого на такий території, з об'єктивних причин позбавляться можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

11.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.09.2022

24.10.2022

761/17247/22

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

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

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

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

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)

11.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.09.2022

24.10.2022

761/17247/22

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 201-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 201-2 КК України)

11.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.09.2022

24.10.2022

761/17247/22

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України)

11.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.09.2022

19.09.2022

757/25299/22-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 основ національної безпеки України (за статтею 111-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111-1 КК України)

11.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.02.2023

26.02.2023

757/1987/23-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)

11.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

05.10.2023

05.10.2023

761/36441/23

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" 5

✅ "Спеціальна увага не потребується" 82

МісцезнаходженняМісцезнаходження на території
можливих бойових дійМісцезнаходження юридичної особи: Україна, 62495,
Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу
Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Сьогодні

Території можливих бойових дій можуть межувати з територіями активних бойових, з тимчасово окупованими територіями, або з кордоном держави-агресора. За таких обставин, є постійний ризик того, що ці території можуть перетворитися на території активних бойових дій і контрагенти суб'єкта, розташованого на такий території, з об'єктивних причин позбавляться можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинівІнформація про кримінальні
провадження щодо господарських
злочинів (за статтею 209 КК
України)Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері
господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

11.01.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	01.09.2022	24.10.2022	761/17247/22

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

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

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

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

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)

11.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.09.2022

24.10.2022

761/17247/22

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 201-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 201-2 КК України)

11.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.09.2022

24.10.2022

761/17247/22

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

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

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

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

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)

11.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

05.10.2023

05.10.2023

761/36441/23

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](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore A/3,5

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
17.07.2024

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 17.07.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА"

Скорочена назва

ТОВ "ОМЕГА"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
OMEGA-AVTOPOSTAVKA TRADE AND PRODUCTION COMPANY - LIMITED LIABILITY COMPANY

Скорочене найменування іноземною мовою
OMEGA LLC

Статус юридичної особи
(Актуально на 17.07.2024)

 не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ	33010822
Дата реєстрації	10.06.2004 (20 років 1 місяць)
Уповноважені особи	<p>ДУБОВИК ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА — керівник</p> <p>ДУБОВИК ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА — підписант (Відомості відсутні)</p> <p>ГОЛУБЕНКО ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА — 19.02.2021, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (НА ПЕРІОД ДІЇ НАКАЗУ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОНУЮЧОГО ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА), Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи)</p> <p>ПОЙДЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (підписує тільки вихідні листи, відповіді на запити, а щодо вхідної кореспонденції - акти.))</p>
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<p>ГОЛУБЕНКО ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА Станом на 30.04.2024</p>
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	323 730 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
Інші:
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва
77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами
78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
80.20 Обслуговування систем безпеки
81.29 Інші види діяльності із прибирання
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.19 Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.30 Роздрібна торгівля пальним
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.10 Складське господарство
52.24 Транспортне оброблення вантажів
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
62.01 Комп'ютерне програмування
62.02 Консультування з питань інформатизації
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
69.10 Діяльність у сфері права
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
73.11 Рекламні агентства
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
74.20 Діяльність у сфері фотографії
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1
	Телефон:	+38(057)-713-68-97
Контакти з останнього тендеру (16.07.2024)	Контактна особа:	Анна Соболевская
	E-mail:	sobolevskaya.anna@omega.page
	Телефон:	+380974054141
	Адреса:	62495 Харківська область селище міського типу Васищеве ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
17.07.2024

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(CEFERON LIMITED) Країна резиденства: Кіпр</p> <p>Країна реєстрації: 🇨🇵 Кіпр</p> <p>Адреса засновника: Кіпр, 3036, м. Лімассол, Іфігенеяс, 14</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 323 729 359,94 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР" Код ЄДРПОУ засновника: 14373394</p> <p>Країна резиденства: Україна</p> <p>Країна реєстрації: 🇺🇦 Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 640,06 грн</p> <p>Частка (%): 0,0002%</p>

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

ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків, вул.Новгородська, будинок 68

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 62.5

БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків, вул.Бакуліна, будинок 33, квартира 60

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 37.5

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: 23.09.2021

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ДУБОВИК ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
17.07.2024

Торговельні марки (архів)

9 торгових марок

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

8 об'єктів на 25.06.2024

3 об'єктів на 25.06.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










199 транспортних засобів

Ліцензії

4 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
16.07.2024

 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 наявна 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 (станом на 02.08.2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 17.07.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 330108220234

Дата реєстрації: 07.12.2004

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 17.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.06.2022)

Харківська районна державна адміністрація Харківської області

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	3 526 679	1 417 452	8 413 909
2022	3 450 400	1 876 069	6 409 422
2021	3 365 970	2 009 253	8 508 287
2020	2 709 475	1 584 727	6 972 361
2019	2 600 000 – 2 700 000	1 500 000 – 1 600 000	6 000 000 – 6 100 000

🏠 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

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

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

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	300 000 000 - 350 000 000	-
2021	5 500 000 000 - 6 000 000 000	20 000 000 - 25 000 000
2020	4 000 000 000 - 4 500 000 000	20 000 000 - 25 000 000
2019	3 000 000 000 - 3 500 000 000	25 000 000 - 30 000 000
2018	1 000 000 000 - 1 500 000 000	2 500 000 000 - 3 000 000 000
2017	3 500 000 000 - 4 000 000 000	25 000 000 - 30 000 000
2016	2 500 000 000 - 3 000 000 000	45 000 000 - 50 000 000
2015	1 500 000 000 - 2 000 000 000	300 000 000 - 350 000 000
2014	1 000 000 000 - 1 500 000 000	45 000 000 - 50 000 000
2013	2 500 000 000 - 3 000 000 000	15 000 000 - 20 000 000
2012	1 000 000 000 - 1 500 000 000	1 500 000 - 2 000 000
2011	2 000 000 000 - 2 500 000 000	10 000 000 - 15 000 000
2010	700 000 000 - 750 000 000	550 000 - 600 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	29 856 012
2023	8413909000	63 515 105
2022	6409422000	53 130 147
2021	8508287000	90 138 501
2020	6972361000	60 170 738

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	6 000 000 000 - 6 500 000 000	36 086 333
2018	6 000 000 000 - 6 500 000 000	34 922 772
2017	5 000 000 000 - 5 500 000 000	4 175 036
2016	4 000 000 000 - 4 500 000 000	718 705
2015	3 000 000 000 - 3 500 000 000	0
2014	2 000 000 000 - 2 500 000 000	0
2013	2 000 000 000 - 2 500 000 000	0
2012	2 500 000 000 - 3 000 000 000	0
2011	2 000 000 000 - 2 500 000 000	0
2010	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2008	650 000 000 - 700 000 000	2 088 500
2007	200 000 000 - 250 000 000	839 400

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
17.07.2024

Цивільні судові справи
(всього 165 документів)

22.12.2023

[№ рішення 115898895](#)

01.02.2023

[№ рішення 108777536](#)

27.01.2023

[№ рішення 108639987](#)

Кримінальні судові справи
(всього 379 документів)

28.06.2024

[№ рішення 120077900](#)

04.06.2024

[№ рішення 120206852](#)

04.06.2024

[№ рішення 120206855](#)

<p>Господарські судові справи (всього 874 документи)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 78 871 185">15.07.2024</td> <td data-bbox="871 78 1509 185">№ рішення 120367936</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 185 871 271">03.07.2024</td> <td data-bbox="871 185 1509 271">№ рішення 120203920</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 271 871 356">03.07.2024</td> <td data-bbox="871 271 1509 356">№ рішення 120320893</td> </tr> </table>	15.07.2024	№ рішення 120367936	03.07.2024	№ рішення 120203920	03.07.2024	№ рішення 120320893
15.07.2024	№ рішення 120367936						
03.07.2024	№ рішення 120203920						
03.07.2024	№ рішення 120320893						
<p>Адміністративні судові справи (всього 611 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 450 871 557">11.07.2024</td> <td data-bbox="871 450 1509 557">№ рішення 120313704</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 557 871 642">11.07.2024</td> <td data-bbox="871 557 1509 642">№ рішення 120348011</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 642 871 752">09.07.2024</td> <td data-bbox="871 642 1509 752">№ рішення 120243355</td> </tr> </table>	11.07.2024	№ рішення 120313704	11.07.2024	№ рішення 120348011	09.07.2024	№ рішення 120243355
11.07.2024	№ рішення 120313704						
11.07.2024	№ рішення 120348011						
09.07.2024	№ рішення 120243355						
<p>Справи про адміністративні правопорушення (всього 64 документи)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 752 871 860">24.06.2024</td> <td data-bbox="871 752 1509 860">№ рішення 120033898</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 860 871 945">24.04.2024</td> <td data-bbox="871 860 1509 945">№ рішення 118581717</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 945 871 1055">23.04.2024</td> <td data-bbox="871 945 1509 1055">№ рішення 118547480</td> </tr> </table>	24.06.2024	№ рішення 120033898	24.04.2024	№ рішення 118581717	23.04.2024	№ рішення 118547480
24.06.2024	№ рішення 120033898						
24.04.2024	№ рішення 118581717						
23.04.2024	№ рішення 118547480						
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p>Справи призначені до розгляду (всього 4 документи)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 1164 871 1272">18.07.2024, 11:30</td> <td data-bbox="871 1164 1509 1272">920/1008/23</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1272 871 1357">23.07.2024, 11:00</td> <td data-bbox="871 1272 1509 1357">520/7313/24</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1357 871 1467">07.08.2024, 11:00</td> <td data-bbox="871 1357 1509 1467">902/1201/23</td> </tr> </table>	18.07.2024, 11:30	920/1008/23	23.07.2024, 11:00	520/7313/24	07.08.2024, 11:00	902/1201/23
18.07.2024, 11:30	920/1008/23						
23.07.2024, 11:00	520/7313/24						
07.08.2024, 11:00	902/1201/23						
<p>⚠️ Офіційні повідомлення Актуально на 16.07.2024</p>							
<p>19.10.2018</p>	<p>16.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</p>						
<p>19.10.2018</p>	<p>16.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України</p>						
<p>07.02.2018</p>	<p>Місяць початку: травень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб</p>						
<p>30.01.2018</p>	<p>01.06.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</p>						
<p>Всього</p>	<p>6</p>						

30.11.2015

24.11.2016 - Перевірка згідно плану комплексних планових заходів державного нагляду на 2016 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України

Всього

6

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	5	Учасники / Бенефіціари	12	Отримувачі доходу	85
Суб'єкти декларування	85	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	64	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	1

Перевірки державними службами

Актуально на
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 8

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" (ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА")

Статус юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація (всього 11 змін)

21.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1
Тел: +380577136897

08.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1
Тел: +380577136897

19.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1 Тел: +380577136897
31.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1 Тел: +380577136897
11.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1 Тел: +380577136897
10.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1 Тел: +380577136897
30.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	62495, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1 Тел: +380577136897
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	62495, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1 Тел: 057713-68-97
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН/М.ХАРКІВ ВАСИЩЕВЕ ВУЛ.ПРОМИСЛОВА БУД.1 Тел: 057713-68-97
12.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Харківська обл., Харківський р-н, М.Васищеве, вул. Промислова, буд.1 Тел: 057713-68-97
21.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Харківська, Район - Харківський, смт. Васищеве, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА , БУД.1 Тел: 713-68-81
11.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВАСИЩЕВЕ ВУЛ. ПРОМИСЛОВА БУД. 1
Керівники	
11.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДУБОВИК ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
28.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	Голубенко Лариса Анатоліївна

Підписанти

(всього 3 зміни)

21.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

ГОЛУБЕНКО ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА
ДУБОВИК ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА
ПОЙДЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

27.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

ГОЛУБЕНКО ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА
ДУБОВИК ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА
ТУЗКОВ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

01.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

ГОЛУБЕНКО ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА
ДУБОВИК ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА

10.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

ДУБОВИК ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 4 зміни)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

15.12.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50.30.1 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ АВТОТОВАРАМИ

26.12.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50.30.3 - ПОСЕРЕДНИЦЬКА ТОРГІВЛЯ АВТОТОВАРАМИ

31.03.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50.30.1 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ АВТОТОВАРАМИ

11.06.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 18 змін)

24.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,
вул.Бакуліна, будинок 33, квартира 60

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,
вул.Новгородська, будинок 68

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище
міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(CEFERON LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, 3036, м. Лімассол, Іфігенейс, 14

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 323 729 360 грн.

27.09.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,
вул.Бакуліна, будинок 33, квартира 60

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,
вул.Новгородська, будинок 68

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище
міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(CEFERON LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, 3036, м. Лімасол, Іфігеніяс, 14

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 323 729 360 грн.

23.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,
вул.Бакуліна, будинок 33, квартира 60

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,
вул.Новгородська, будинок 68

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище
міського типу Васищево, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(CEFERON LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 323 729 360 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,
вул.Бакуліна, будинок 33, квартира 60
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,
вул.Новгородська, будинок 68
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище
міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(CEFERON LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 323 729 360 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,
вул.Бакуліна, будинок 33, квартира 60
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,
вул.Новгородська, будинок 68
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище
міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(CEFERON LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 323 729 360 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,
вул.Бакуліна, будинок 33, квартира 60
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,
вул.Новгородська, будинок 68
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище
міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН
ЛІМІТЕД(CEFERON LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 323 729 360 грн.

12.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,
вул.Бакуліна, будинок 33, квартира 60

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,
вул.Новгородська, будинок 68

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище
міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(CEFERON LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 323 729 360 грн.

30.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,
вул.Бакуліна, будинок 33, квартира 60.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,
вул.Новгородська, будинок 68.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище
міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(CEFERON LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 323 729 360 грн.

11.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,
вул.Бакуліна, будинок 33, квартира 60.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,
вул.Бакуліна, будинок 33, квартира 60.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,
вул.Новгородська, будинок 68.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище
міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(CEFERON LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 323 729 360 грн.

23.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА, УКРАЇНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 61057, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 61166, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, БУДИНОК 68

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищево, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД (SEFERON LIMITED) -БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, Р.Н, УКРАЇНА, 61057, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(SEFERON LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА, УКРАЇНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 61057, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 61166, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, БУДИНОК 68

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищево, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД (SEFERON LIMITED) -БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 26.05.1974 Р.Н, УКРАЇНА, 61057, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(SEFERON LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД (SEFERON LIMITED) -БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 26.05.1974 Р.Н, УКРАЇНА, 61057, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД (SEFERON LIMITED) -БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 06.09.1997 Р.Н., УКРАЇНА, 61057, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД (SEFERON LIMITED)- ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 05.04.1967 Р.Н., УКРАЇНА, 61166, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, БУДИНОК 68

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(SEFERON LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищево, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД (SEFERON LIMITED) -БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 26.05.1974 Р.Н, УКРАЇНА, 61057, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД (SEFERON LIMITED) -БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА

Адреса засновника: 06.09.1997 Р.Н., УКРАЇНА, 61057, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД (SEFERON LIMITED)- ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 05.04.1967 Р.Н., УКРАЇНА, 61166, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, БУДИНОК 68

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(SEFERON LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

19.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: 62495, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Васищево, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД (SEFERON LIMITED) -БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 26.05.1974 Р.Н. , 61057, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД (SEFERON LIMITED) -БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА

Адреса засновника: 06.09.1997 Р.Н. , 61057, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД (SEFERON LIMITED)- ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 05.04.1967 Р.Н. , 61166, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, БУДИНОК 68

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(SEFERON LIMITED)

Адреса засновника: СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

04.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: 62495, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Васищево, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД (SEFERON LIMITED) -БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32, 61057

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД (SEFERON LIMITED) -БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32, 61057

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД (SEFERON LIMITED)- ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, БУДИНОК 68, 61166

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(SEFERON LIMITED)

Адреса засновника: СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

30.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: 62495, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Васищево, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД (SEFERON LIMITED) -БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МК №853153, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32, 61057

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД (SEFERON LIMITED) -БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МТ №301010, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32, 61057

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД (SEFERON LIMITED)- ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МТ №225958, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, БУДИНОК 68, 61166

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(SEFERON LIMITED)

Адреса засновника: СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

09.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: 62495, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(CEFERON LIMITED)

Адреса засновника: СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ (CEFERON PLC)- ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МТ №225958, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, БУДИНОК 68, 61166

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ (CEFERON PLC)-БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МК №853153, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32, 61057

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ (CEFERON PLC)-БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МТ №301010, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32, 61057

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: 62495, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Васищево, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ (SEFERON PLC)- ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МТ №225958, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, БУДИНОК 68, 61166

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ (SEFERON PLC)-БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МК №853153, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32, 61057

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ (SEFERON PLC)-БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МТ №301010, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32, 61057

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ (SEFERON PLC)

Адреса засновника: СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ, КІПР, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

10.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: 62495, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Васищево, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ (SEFERON PLC)- ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МТ №225958, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, БУДИНОК 68, 61166

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ (SEFERON PLC)-БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МК №853153, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32, 61057

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ (SEFERON PLC)-БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МТ №301010, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32, 61057

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ (SEFERON PLC)

Адреса засновника: 2112, Нікосія, Лемесу Авеню, 11, будівля Галатаріотіс, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

"ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ" (SEFERON PLC)

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

03.03.2012
Дані перевіряються

"ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

16.02.2012
Дані перевіряються

"СТОРДІУМ ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Вибув із складу засновників

"ФАНТАЛІС ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Вибув із складу засновників

22.11.2011 Дані перевіряються	<p>БИСАГА ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 160 014 680 грн.</p> <p>ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 160 014 680 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.</p>
12.10.2010 Дані перевіряються	<p>ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 160 015 000 грн.</p>
08.05.2009 Дані перевіряються	<p>ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 160 015 000 грн.</p> <p>БИСАГА ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 160 015 000 грн.</p>
14.06.2004 Дані перевіряються	<p>БИСАГА ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.</p> <p>ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.</p>
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
11.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	323 730 000 грн.
08.05.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	320 030 000 грн.
11.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	30 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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