

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬФАТЕХ"
ТОВ "ТД "АЛЬФАТЕХ"**

Код ЄДРПОУ 37383046

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.07.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	5
⚠ Потрібно звернути увагу	10
✔ Спеціальна увага не потребується	573

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 588 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 31	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.

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України .	❗ Адреса ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ Україна, 70627, Запорізька обл., Пологівський р-н, село Федорівка, вул.1 Травня, 105.	Сьогодні
--	--	----------

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

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

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: діє згідно статуту	Сьогодні
---------------------------------------	--	----------

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).</p>	<p>🚫 Адреса КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED у так званому «офшорі» Сейшельські Острови.</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>		
<p>Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).</p>	<p>🚫 Адреса КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED у офшорі Сейшельські Острови.</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.</p> <p>Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.</p> <p>Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.</p>		
<p>Судові рішення, пов'язані з контрагентом.</p>	<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: 7 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 118</p>	<p>19.12.2023</p>
<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>		
<p>Контрагент фігурує в медіа.</p>	<p>⚠️ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	<p>Сьогодні</p>

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>									
<p>Реєстраційні зміни незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів .</p>	<p>▲ Незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів у контрагента відбулись реєстраційні зміни</p>	<p>02.07.2024</p>								
	<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>									
<p>Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади" .</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 1% РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ – учасник</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>									
<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>19.12.2023</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1529 794 1722">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1529 1114 1722">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 1529 1321 1722">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1529 1546 1722">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1722 794 1957">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1722 1114 1957">14.11.2021</td> <td data-bbox="1114 1722 1321 1957">28.12.2021</td> <td data-bbox="1321 1722 1546 1957">757/51894/21-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	14.11.2021	28.12.2021	757/51894/21-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	14.11.2021	28.12.2021	757/51894/21-к							

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 проти власності (за статтею 190 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</p>	<p>19.12.2023</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 792 783 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 792 1102 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1102 792 1326 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 792 1535 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 981 783 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="783 981 1102 1093">Дата першого документа по справі 09.06.2021</td> <td data-bbox="1102 981 1326 1093">Дата останнього документа по справі 09.06.2021</td> <td data-bbox="1326 981 1535 1093">№ справи 127/14752/21</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 09.06.2021	Дата останнього документа по справі 09.06.2021	№ справи 127/14752/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 09.06.2021	Дата останнього документа по справі 09.06.2021	№ справи 127/14752/21							
<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 проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>19.12.2023</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 11.10.2021	Дата останнього документа по справі 19.12.2021	№ справи 752/24642/21
<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 284 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 284 КК України)</p>			19.12.2023
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 09.06.2021	Дата останнього документа по справі 09.06.2021	№ справи 127/14752/21
<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 безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)</p>	<p>19.12.2023</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 392 790 555">Форма судочинства</th> <th data-bbox="790 392 1109 555">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1109 392 1316 555">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1316 392 1535 555">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 555 790 790">Кримінальне</td> <td data-bbox="790 555 1109 790">09.06.2021</td> <td data-bbox="1109 555 1316 790">09.06.2021</td> <td data-bbox="1316 555 1535 790">127/14752/21</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	09.06.2021	09.06.2021	127/14752/21	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	09.06.2021	09.06.2021	127/14752/21							
<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>19.12.2023</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1467 790 1630">Форма судочинства</th> <th data-bbox="790 1467 1109 1630">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1109 1467 1316 1630">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1316 1467 1535 1630">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1630 790 1865">Кримінальне</td> <td data-bbox="790 1630 1109 1865">14.11.2021</td> <td data-bbox="1109 1630 1316 1865">28.12.2021</td> <td data-bbox="1316 1630 1535 1865">757/51894/21-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	14.11.2021	28.12.2021	757/51894/21-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	14.11.2021	28.12.2021	757/51894/21-к							

Фактор

Повідомлення

Актуально
на




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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" **3**  "Потрібно звернути увагу" **10**  "Спеціальна увага не потребується" **465**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Місцезнаходження

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України

Адреса ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ Україна, 70627, Запорізька обл., Пологівський р-н, село Федорівка, вул.1 Травня, 105.

Сьогодні

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

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

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)

Адреса КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED у офшорі Сейшельські Острови.

Сьогодні

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

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

Сьогодні

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

Контроль і репутація

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади"

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади":
Унікальність імені 1%
РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ – учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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

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

19.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.11.2021

28.12.2021

757/51894/21-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 190 КК України)

19.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.06.2021

09.06.2021

127/14752/21

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 (за статтею 191 КК України)

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

19.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.10.2021

19.12.2021

752/24642/21

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 податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 83

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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

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

19.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.11.2021

28.12.2021

757/51894/21-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 190 КК України)

19.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.06.2021

09.06.2021

127/14752/21

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 (за статтею 191 КК України)

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

19.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.10.2021

19.12.2021

752/24642/21

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 C/2,4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Задовільний 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 "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЬФАТЕХ"

Скорочена назва

ТОВ "ТД "АЛЬФАТЕХ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 17.07.2024)

 не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

37383046



Дата реєстрації

05.11.2010 (13 років 8 місяців)

Уповноважені особи	<p>ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ — керівник (діє згідно статуту)</p> <p>ОСІННИКОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (діє згідно статуту))</p>
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<p>ЯТЧЕНКО СВІТЛАНА Станом на 10.06.2024</p>
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	10 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний: 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва</p> <p>Інші: 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 64.91 Фінансовий лізинг 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у. 33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства 28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування 28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у. 28.92 Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва 29.10 Виробництво автотранспортних засобів 29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами 52.10 Складське господарство 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 71.20 Технічні випробування та дослідження 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури 43.21 Електромонтажні роботи</p>

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	<p>Адреса: Україна, 52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б</p> <hr/> <p>E-mail: alfatech@alfatechtd.com.ua</p> <hr/> <p>Телефон: +380567323346</p> <hr/> <p>Факс: +380567323378</p>
Контакти з останнього тендеру (16.07.2024)	<p>Веб сторінка: https://alfatech.com.ua</p> <hr/> <p>Контактна особа: Костянтин Осінніков</p> <hr/> <p>E-mail: tdalfatech@gmail.com</p> <hr/> <p>Телефон: +380631126879</p> <hr/> <p>Адреса: Дніпропетровська область с-ще Слобожанське 52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б</p>
<p>📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 17.07.2024</p>	
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ ОРГАН - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН - ДИРЕКЦІЯ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED Країна резиденства: Сейшельські Острови</p> <p>Країна реєстрації:  Сейшельські Острови</p> <p>Адреса засновника: Сейшельські Острови, СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 9 880 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 98,80%</p> <p>РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 120 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 1,20%</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



ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 70627, Запорізька обл., Пологівський р-н, село Федорівка, вул.1 Травня, 105

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
17.07.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **24.06.2024**

Дані відсутні у реєстрах на **24.06.2024**

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

53 транспортних засоби

Ліцензії

2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій









Актуально на
16.07.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

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

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.06.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг. <ul style="list-style-type: none"> • 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 платників ПДВ
(станом на 17.07.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 373830404170

Дата реєстрації: 01.08.2017

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)

Дніпровська районна державна адміністрація Дніпропетровської області

📄 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	1 262 411	1 154 329	1 488 354
2022	740 617	668 063	799 980
2021	757 584	685 404	1 292 330
2020	588 436	546 001	854 452
2019	540 000 – 550 000	520 000 – 530 000	700 000 – 710 000

📄 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 (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

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

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	45 000 000 - 50 000 000	-
2021	950 000 000 - 1 000 000 000	до 100 000
2020	550 000 000 - 600 000 000	-
2019	750 000 000 - 800 000 000	-
2018	200 000 000 - 250 000 000	-
2017	5 500 000 - 6 000 000	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	—	299 383 922
2023	1488354000	769 997 529
2022	799980000	285 185 540
2021	1292330000	140 123 678
2020	854452700	242 666 630
2019	700 000 000 - 750 000 000	204 116 144

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	700 000 000 - 750 000 000	381 299 483
2017	15 000 000 - 20 000 000	1 819 000
2016	до 100 000	0
2015	до 100 000	0
2014	до 100 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 17.07.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 46 документів)

28.06.2024 [№ рішення 120077900](#)

12.06.2024 [№ рішення 120339614](#)

04.06.2024 [№ рішення 120206852](#)

Господарські судові справи (всього 424 документи)

15.07.2024 [№ рішення 120368315](#)

03.07.2024 [№ рішення 120147381](#)

01.07.2024 [№ рішення 120320469](#)

Адміністративні судові справи (всього 755 документів)

12.07.2024 [№ рішення 120348466](#)

11.07.2024 [№ рішення 120313643](#)

09.07.2024 [№ рішення 120271160](#)

Справи про адміністративні правопорушення (всього 5 документів)

22.12.2021 [№ рішення 102177973](#)

15.12.2021 [№ рішення 102012482](#)

23.11.2021 [№ рішення 101297906](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 7 документів)

17.07.2024, 13:40

160/9958/24

23.07.2024, 11:10

160/15818/24

23.07.2024, 11:20

160/15919/24

Офіційні повідомлення

Актуально на
16.07.2024

05.11.2010

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

3

Учасники / Бенефіціари

6

Отримувачі доходу

2

Суб'єкти декларування

2

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

0

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 4

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

05.11.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ
"АЛЬФАТЕХ"

Статус юридичної особи

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація

(всього 12 змін)

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б

Тел: +380567323346

Факс: +380567323378

E-mail: alfatech@alfatechtd.com.ua

20.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б

Тел: +380567323346,

Факс: +380567323378

E-mail: alfatech@alfatechtd.com.ua,

23.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б

Тел: +380567323346,

Факс: +380567323378

E-mail: alfatech@alfatechtd.com.ua,

05.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б

Тел: +380567323346,

Факс: +380567323378

E-mail: alfatech@alfatechtd.com.ua,

25.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б

Тел: +380567323346

Факс: +380567323378

E-mail: alfatech@alfatechtd.com.ua

11.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б

Тел: +380675652661

19.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

52001, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 48 Б

Тел: 0676352519

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

52001, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, місто Підгородне, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 25

Тел: 0676352519

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ПІДГОРОДНЕ
ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА БУД.25

Тел: +38(067)635-25-19

15.11.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, М.Підгородне, вул. Центральна, буд.25

Тел: 067565-87-71

05.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Дніпропетровська, Район - Дніпропетровський, м. Підгородне, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА , БУД.25 Тел: 067565-87-71
08.11.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, М.ПІДГОРОДНЕ ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА БУД. 25 Тел: 067565-87-71
04.11.2010 АКТУАЛЬНО НА	52001, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ПІДГОРОДНЕ, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 25
Керівники (всього 1 зміна)	За 13 років 8 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 13 років 8 місяців 9 днів
28.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ
08.11.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
16.03.2022 АКТУАЛЬНО НА	Ятченко Світлана
Підписанти (всього 1 зміна)	
15.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ОСІННІКОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.63 - оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва
08.11.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	52.48.9 - СПЕЦІАЛІЗОВАНА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ, НЕ ВІДНЕСЕНИМИ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 15 змін)	

24.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 70627, Запорізька обл., Пологівський р-н, село Федорівка, вул.1 Травня, 105

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: Сейшельські Острови, СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Країна резиденства: Сейшельські Острови

Країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 70627, Запорізька обл., Пологівський р-н, село Федорівка, вул.1 Травня, 105

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: Сейшельські Острови, СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Країна резиденства: Сейшельські Острови

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 70627, Запорізька обл., Пологівський р-н, село Федорівка, вул.1 Травня, 105

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: Сейшельські Острови, СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 70627, Запорізька обл., Пологівський р-н, село Федорівка, вул.1 Травня, 105

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: Сейшельські Острови, СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 70627, Запорізька обл., Пологівський р-н, село Федорівка, вул.1 Травня, 105

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: Сейшельські Острови, СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Країна резиденства: Сейшельські Острови

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

21.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 70627, Запорізька обл., Пологівський р-н, село Федорівка, вул.1 Травня, 105.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: Сейшельські Острови, СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Країна резиденства: Сейшельські Острови

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

15.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 70627, Запорізька обл., Пологівський р-н, село Федорівка, вул.1 Травня, 105.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: Сейшели, СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Країна резиденства: Сейшели

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ФЕДОРІВКА, ВУЛ.ПЕРВОМАЙСЬКА, БУД.105

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: Сейшели, СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Країна резиденства: Сейшели

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН,
СЕЛО ФЕДОРІВКА, ВУЛ.ПЕРВОМАЙСЬКА, БУД.105

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: Сейшели, СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС,
ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Країна резиденства: Сейшели

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО
ФЕДОРІВКА, ВУЛ.ПЕРВОМАЙСЬКА, БУД.105

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: Сейшели, СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС,
ВУЛ. ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Країна резиденства: Сейшели

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М
ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

05.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО
ФЕДОРІВКА, ВУЛ.ПЕРВОМАЙСЬКА, БУД.105

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ФАБІОЛА КОМПАНІ ЛІМІТЕД"/FABIOLA COMPANY LIMITED

Адреса засновника: СЬЮТ 1,2-ИЙ ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН ХАУС, ВУЛ.
ФРЕНЗІС РЕЧЕЛ, М. ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СЕЙШЕЛИ

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

Новокодацький район, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

22.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 70627, Запорізька обл., Пологівський район, село
Федорівка, ВУЛИЦЯ ПЕРВОМАЙСЬКА, будинок 105

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 880 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО
ФЕДОРІВКА, ВУЛ.ПЕРВОМАЙСЬКА, БУД.105

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

Новокодацький район, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

25.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 70627, Запорізька обл., Пологівський район, село Федорівка, ВУЛИЦЯ ПЕРВОМАЙСЬКА, будинок 105

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ФЕДОРІВКА, ВУЛ.ПЕРВОМАЙСЬКА, БУД.105

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49128, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Новокодацький район, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

28.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 70627, Запорізька обл., Пологівський район, село Федорівка, ВУЛИЦЯ ПЕРВОМАЙСЬКА, будинок 105

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ФЕДОРІВКА, ВУЛ.ПЕРВОМАЙСЬКА, БУД.105

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49099, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ленінський район, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 14, квартира 127

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РОМАНЮК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ
НАДАТИ ВІДОМОСТІ"

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ALFATECH COMMERCE LTD"

Адреса засновника: Тортола, Роуд-Тану, Плс 875, Квомар Трейдінг Білдінг, 3-й
поверх № 6, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 100 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

08.11.2010
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ALFATECH COMMERCE LTD"

Країна: Віргінські Острови (Брит.)
Розмір внеску в статутний фонд: 1 100 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)

22.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

10 000 000 грн.

25.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

1 120 000 грн.

17.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

08.11.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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