

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАВОРИТ"
ТОВ "ФАВОРИТ"

Код ЄДРПОУ 31418392

Зареєстровано

Входить у групу
"Група родини
Німетулласвих"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.08.2024

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	8
✅ Спеціальна увага не потребується	579



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження на тимчасово окупованій території.	⚠ Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 99011, місто Севастополь, ВУЛ.СУВОРОВА, будинок 15, квартира 7	Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ними 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 надзвичайної обачності.

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України.	⚠ Адреса НІМЕТУЛЛАСВА НАДІЄ Україна, 95053, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКІ, будинок 7-А, квартира 20. Адреса ГУСАРОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ Україна, 95001, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.ОДЕСЬКА, будинок 9, квартира 12. Адреса НІМЕТУЛЛАСВА ЗІБІДЕ СЕЙТУМЕРІВНА Україна, 95053, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКІ, будинок 7-А, квартира 20. Адреса НІМЕТУЛЛАСВА ГУЛЬЗАРА СЕЙТУМЕРІВНА Україна, 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.САМОКІША, будинок 5-А, квартира 7. Адреса НІМЕТУЛЛАСВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ Україна, 75560, Херсонська обл., Генічеський р-н, селище міського типу Новоолексіївка, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 162. Адреса НІМЕТУЛЛАСВ СЕЙТУМЕР Україна, 75560, Херсонська обл., Генічеський р-н, селище міського типу Новоолексіївка, ВУЛ.ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 162. Адреса ФРАНЧУК ІРИНА АНАТОЛІВНА Україна, 97501, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський р-н, селище міського типу Молодіжне, ВУЛ.ГРУШЕВА, будинок 10.	Сьогодні
---	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.</p>	
<p>Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*</p>	<p>❗ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.</p> <p>Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою</p> <p>(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.</p>	
<p>Місцезнаходження в житловому фонді .</p>	<p>⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.</p> <p>Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).</p> <p>Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>Тому зазначена обставина потребує обачності.</p>	
<p>Юридична особа, вірогідно, була перереєстрована відповідно до законодавства держави-агресора .</p>	<p>⚠ Вірогідно, юридична особа була перереєстрована за законодавством держави-агресора.</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з юридичною особою, яка була перереєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки і може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо.</p> <p>Зокрема, на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26, банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів із юридичними особами, зареєстрованими відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .</p>	<p>⚠ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 50% НІМЕТУЛЛАЄВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ – керівник, підписант</p>	<p>Сьогодні</p>

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</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 співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", 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>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 50% НИМЕТУЛЛАЄВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ – керівник, підписант</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого переховується/ переховувалась 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 співробітник контрагента внесений до реєстру "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>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО .</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО: Унікальність імені 99% НИМЕТУЛЛАЄВ СЕЙТУМЕР – учасник</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до даних платформи "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</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 Реєстру Зрадників країни, 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>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 50% НИМЕТУЛЛАЄВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ – учасник</p>	<p>Сьогодні</p>

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</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 "Миротворець", 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>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 50% НИМЕТУЛЛАЄВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ – 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>Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК.</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК): Унікальність імені 99% НИМЕТУЛЛАЄВ СЕЙТУМЕР – учасник</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, 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 Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи.</p>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 2

▲ "Потрібно звернути увагу" 8

✅ "Спеціальна увага не потребується" 469

Місцезнаходження

Місцезнаходження на тимчасово окупованій території

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 99011, місто Севастополь, ВУЛ.СУВОРОВА, будинок 15, квартира 7

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ними 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 надзвичайної обачності.

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України

Адреса НІМЕТУЛЛАЄВА НАДІЄ Україна, 95053, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКІ, будинок 7-А, квартира 20. Адреса ГУСАРОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ Україна, 95001, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.ОДЕСЬКА, будинок 9, квартира 12. Адреса НІМЕТУЛЛАЄВА ЗІБІДЕ СЕЙТУМЕРІВНА Україна, 95053, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКІ, будинок 7-А, квартира 20. Адреса НІМЕТУЛЛАЄВА ГУЛЬЗАРА СЕЙТУМЕРІВНА Україна, 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.САМОКІША, будинок 5-А, квартира 7. Адреса НІМЕТУЛЛАЄВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ Україна, 75560, Херсонська обл., Генічеський р-н, селище міського типу Новоолексіївка, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 162. Адреса НІМЕТУЛЛАЄВ СЕЙТУМЕР Україна, 75560, Херсонська обл., Генічеський р-н, селище міського типу Новоолексіївка, ВУЛ.ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 162. Адреса ФРАНЧУК ІРИНА АНАТОЛІЙВНА Україна, 97501, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський р-н, селище міського типу Молодіжне, ВУЛ.ГРУШЕВА, будинок 10.

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.

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Зв'язки

Юридична особа, вірогідно, була перереєстрована відповідно до законодавства держави-агресора

Вірогідно, юридична особа була перереєстрована за законодавством держави-агресора.

Сьогодні

Співпраця з юридичною особою, яка була перереєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки і може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо.

Зокрема, на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26, банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів із юридичними особами, зареєстрованими відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України.

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 50%
НИМЕТУЛЛАСВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ – керівник, підписант

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

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 співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", 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.

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 50%
НИМЕТУЛЛАСВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ – учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

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 "Миротворець", 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.

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 50%
НІМЕТУЛЛАСВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ – 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.

Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК

Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК):
Унікальність імені 99%
НІМЕТУЛЛАСВ СЕЙТУМЕР – учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, 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 Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 92.61.0 ДІЯЛЬНІСТЬ СПОРТИВНИХ ОБ'ЄКТІВ; 92.62.0 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СПОРТУ

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).

Перевірка за факторами податкової обачності

🚫 "Потрібна особлива увага" 1

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Місцезнаходження

Місцезнаходження на тимчасово окупованій території

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 99011, місто Севастополь, ВУЛ.СУВОРОВА, будинок 15, квартира 7

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ними 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 надзвичайної обачності.

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Зв'язки

Юридична особа, вірогідно, була перереєстрована відповідно до законодавства держави-агресора

Вірогідно, юридична особа була перереєстрована за законодавством держави-агресора.

Сьогодні

Співпраця з юридичною особою, яка була перереєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки і може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо.

Зокрема, на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26, банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів із юридичними особами, зареєстрованими відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України.

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.

📄 Анкета

Актуально на
30.08.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАВОРИТ"

Скорочена назва ТОВ "ФАВОРИТ"

Статус юридичної особи ✔ Зареєстровано

Статус з ЄДР ✔ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ 31418392

Дата реєстрації 02.04.2001 (23 роки 4 місяці)

Уповноважені особи
НІМЕТУЛЛАЄВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ
— керівник
НІМЕТУЛЛАЄВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ
— підписант (Відомості відсутні)

Розмір статутного капіталу 600 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:

70.20.2 Здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення

Інші:

51.70.0 Інші види оптової торгівлі

70.12.1 Купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення

74.84.0 Інші послуги, надавані юридичним особам та не включені до інших угруповань

92.61.0 Діяльність спортивних об'єктів

Цей підклас включає:

експлуатацію споруд, призначених для проведення спортивних заходів, критих і не критих, з трибунами або без трибун чи місць, відведених для глядачів: стадіонів, плавальних басейнів, майданчиків для гольфу, боксерських залів, спортивних трас та стадіонів для занять зимовими видами спорту, легкоатлетичних стадіонів тощо

Цей підклас не включає:

прокат спортивного інвентарю (див. 71.40)

діяльність парків відпочинку та пляжів (див. 92.72)

92.62.0 Інша діяльність у сфері спорту

Цей підклас включає:

організацію та проведення спортивних заходів під відкритим небом або в закритому приміщенні для професіоналів та любителів. Заходи проводяться організаціями, що мають чи не мають власні спортивні об'єкти: футбольними, плавальними клубами, клубами любителів гри в кеглі, гольф-клубами, клубами боротьби, боксерськими, оздоровчими клубами або клубами культуризму, асоціаціями для занять зимовими видами спорту, клубами настільних ігор (шахів, шашок, доміно тощо), легкоатлетичними та стрілецькими клубами

діяльність з сприяння та підготовки спортивних заходів

діяльність самостійних професійних спортсменів та атлетів, суддів,

хронометристів, інструкторів, тренерів, спортивних викладачів тощо

діяльність навчально-тренувальних центрів та баз, спортивних таборів з

підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, дитячих спортивних

шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, шкіл олімпійського резерву тощо

діяльність конюшень для утримання скакових та бігових коней, псарень для

утримання бігових собак та гаражів для спортивних гоночних машин

мисливство, як вид спорту чи дозвілля, спортивно-аматорське рибальство

діяльність шкіл верхової їзди, кінноспортивних манежів

діяльність причалів для прогулянкових суден

надання послуг, пов'язаних зі спортом

Цей підклас не включає:

прокат спортивного інвентарю (див. 71.40)

діяльність парків відпочинку та пляжів (див. 92.72)

📄 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 99011, місто Севастополь,
ВУЛ.СУВОРОВА, будинок 15, квартира
7

Телефон:

+380652512010

Факс:

+380652512010

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
30.08.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром 0
Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

НІМЕТУЛЛАЄВ СЕЙТУМЕР

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 75560, Херсонська обл., Генічеський р-н, селище міського типу Новоолексіївка, ВУЛ.ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 162

Розмір внеску до статутного фонду: 120 000,00 грн

Частка (%): 20,00%

ФРАНЧУК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 97501, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський р-н, селище міського типу Молодіжне, ВУЛ.ГРУШЕВА, будинок 10

Розмір внеску до статутного фонду: 120 000,00 грн

Частка (%): 20,00%

НІМЕТУЛЛАЄВА НАДІЄ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 95053, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКІ, будинок 7-А, квартира 20

Розмір внеску до статутного фонду: 90 000,00 грн

Частка (%): 15,00%

НІМЕТУЛЛАЄВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 75560, Херсонська обл., Генічеський р-н, селище міського типу Новоолексіївка, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 162

Розмір внеску до статутного фонду: 90 000,00 грн

Частка (%): 15,00%

ГУСАРОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 95001, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.ОДЕСЬКА, будинок 9, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 60 000,00 грн

Частка (%): 10,00%

НІМЕТУЛЛАЄВА ЗІБІДЕ СЕЙТУМЕРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 95053, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКІ, будинок 7-А, квартира 20

Розмір внеску до статутного фонду: 60 000,00 грн

Частка (%): 10,00%

НІМЕТУЛЛАЄВА ГУЛЬЗАРА СЕЙТУМЕРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.САМОКІША, будинок 5-А, квартира 7

Розмір внеску до статутного фонду: 60 000,00 грн

Частка (%): 10,00%

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
30.08.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 20.08.2024

Дані відсутні у реєстрах на 20.08.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
29.08.2024

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 21.12.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг. • Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента. • Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 30.08.2024)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 30.08.2024)	Інформація про особу наявна в базі Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016 Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2016 Ставка: 5,00% Група: 3

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
30.08.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 5 документів)

21.03.2018

[№ рішення 72880130](#)

11.12.2017

[№ рішення 70836771](#)

13.10.2017

[№ рішення 69622795](#)

Господарські судові справи
(всього 4 документи)

26.04.2007

[№ рішення 600628](#)

10.04.2007

[№ рішення 600580](#)

20.07.2006

[№ рішення 53234](#)

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
29.08.2024

15.12.2017

[Відомості про юридичну особу внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації](#)

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти


4

 Учасники / Бенефіціари

7

 Отримувачі доходу

0

 Суб'єкти декларування

0

 Національні публічні діячі

0

 Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0

Особи пов'язані з публічними діями 0

Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на
29.08.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАВОРИТ" (ТОВ "ФАВОРИТ")

Статус ЄДР

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 3 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

99011, м.Севастополь, вул.СУВОРОВА, будинок 15, квартира 7
Тел: +380652512010
Факс: +380652512010

14.04.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.СЕВАСТОПОЛЬ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н вул. СУВОРОВА БУД. 15, КВ. 7
Тел: 54-49-80

18.04.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.СЕВАСТОПОЛЬ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н вул. АДМІРАЛА ОКТЯБРЬСЬКОГО БУД. 20
Тел: 55-71-13

03.04.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.СЕВАСТОПОЛЬ, ГАГАРІНСЬКИЙ Р-Н вул. ДМИТРА УЛЬЯНОВА БУД. 16, КВ. 86

Керівники (всього 2 зміни)

За 23 роки 4 місяці 27 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 11 років 8 місяців 14 днів

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

НИМЕТУЛЛАЄВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ

14.04.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НИМЕТУЛЛАЄВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ

03.04.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МАРУШКО СЕРГІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

НІМЕТУЛЛАЄВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 3 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

70.20.2 - здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення

07.07.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
Цей підклас включає:
здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості
здавання в оренду земельних ділянок
здавання в суборенду житлової та нежитлової нерухомості, земельних ділянок
діяльність ринків
Цей підклас не включає:
експлуатацію готелів, мебльованих кімнат, стоянок для житлових причепів, кемпінгів та інших місць, призначених для короткотермінового проживання (див. 55)

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

92.61.0 - ЕКСПЛУАТАЦІЯ СПОРТИВНИХ СПОРУД
Цей підклас включає:
експлуатацію споруд, призначених для проведення спортивних заходів, критих і не критих, з трибунами або без трибун чи місць, відведених для глядачів: стадіонів, плавальних басейнів, майданчиків для гольфу, боксерських залів, спортивних трас та стадіонів для занять зимовими видами спорту, легкоатлетичних стадіонів тощо
Цей підклас не включає:
прокат спортивного інвентарю (див. 71.40)
діяльність парків відпочинку та пляжів (див. 92.72)

03.04.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

91700 - ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

02.05.2023

АКТУАЛЬНО НА

ГУСАРОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 95001, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.ОДЕСЬКА, будинок 9, квартира 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

НІМЕТУЛЛАЄВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 75560, Херсонська обл., Генічеський р-н, селище міського типу Новоолексіївка, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 162

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

НІМЕТУЛЛАЄВ СЕЙТУМЕР

Адреса засновника: Україна, 75560, Херсонська обл., Генічеський р-н, селище міського типу Новоолексіївка, ВУЛ.ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 162

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

НІМЕТУЛЛАЄВА ГУЛЬЗАРА СЕЙТУМЕРІВНА

Адреса засновника: Україна, 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.САМОКІША, будинок 5-А, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

НІМЕТУЛЛАЄВА ЗІБІДЕ СЕЙТУМЕРІВНА

Адреса засновника: Україна, 95053, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКІ, будинок 7-А, квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

НІМЕТУЛЛАЄВА НАДІЄ

Адреса засновника: Україна, 95053, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКІ, будинок 7-А, квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

ФРАНЧУК ІРИНА АНАТОЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 97501, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський р-н, селище міського типу Молодіжне, ВУЛ.ГРУШЕВА, будинок 10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГУСАРОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 95001, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.ОДЕСЬКА, будинок 9, квартира 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

НІМЕТУЛЛАЄВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 75560, Херсонська обл., Генічеський р-н, селище міського типу Новоолексіївка, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 162

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

НІМЕТУЛЛАЄВ СЕЙТУМЕР

Адреса засновника: Україна, 75560, Херсонська обл., Генічеський р-н, селище міського типу Новоолексіївка, ВУЛ.ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 162

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

НІМЕТУЛЛАЄВА ГУЛЬЗАРА СЕЙТУМЕРІВНА

Адреса засновника: Україна, 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.САМОКІША, будинок 5-А, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

НІМЕТУЛЛАЄВА ЗІБІДЕ СЕЙТУМЕРІВНА

Адреса засновника: Україна, 95053, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКІ, будинок 7-А, квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

НІМЕТУЛЛАЄВА НАДІЄ

Адреса засновника: Україна, 95053, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКІ, будинок 7-А, квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

ФРАНЧУК ІРИНА АНАТОЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 97501, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський р-н, селище міського типу Молодіжне, ВУЛ.ГРУШЕВА, будинок 10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

08.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ГУСАРОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 95001, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Київський район, ВУЛ.ОДЕСЬКА, будинок 9, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

НІМЕТУЛЛАЄВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ

Адреса засновника: 75560, Херсонська обл., Генічеський район, селище міського типу Новоолексіївка, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 162
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

НІМЕТУЛЛАЄВ СЕЙТУМЕР

Адреса засновника: 75560, Херсонська обл., Генічеський район, селище міського типу Новоолексіївка, ВУЛ.ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 162
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

НІМЕТУЛЛАЄВА ГУЛЬЗАРА СЕЙТУМЕРІВНА

Адреса засновника: 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Київський район, ВУЛ.САМОКІША, будинок 5-А, квартира 7
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

НІМЕТУЛЛАЄВА ЗІБІДЕ СЕЙТУМЕРІВНА

Адреса засновника: 95053, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Київський район, ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКІ, будинок 7-А, квартира 20
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

НІМЕТУЛЛАЄВА НАДІЄ

Адреса засновника: 95053, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Київський район, ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКІ, будинок 7-А, квартира 20
Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

ФРАНЧУК ІРИНА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: 97501, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район, селище міського типу Молодіжне, ВУЛ.ГРУШЕВА, будинок 10
Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ГУСАРОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 95001, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Київський район, ВУЛ.ОДЕСЬКА, будинок 9, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

НІМЕТУЛЛАЄВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ

Адреса засновника: 75560, Херсонська обл., Генічеський район, селище міського типу Новоолексіївка, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 162
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

НІМЕТУЛЛАЄВ СЕЙТУМЕР

Адреса засновника: 75560, Херсонська обл., Генічеський район, селище міського типу Новоолексіївка, ВУЛ.ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 162
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

НІМЕТУЛЛАЄВА ГУЛЬЗАРА СЕЙТУМЕРІВНА

Адреса засновника: 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Київський район, ВУЛ.САМОКІША, будинок 5-А, квартира 7
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

НІМЕТУЛЛАЄВА ЗІБІДЕ СЕЙТУМЕРІВНА

Адреса засновника: 95053, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Київський район, ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКІ, будинок 7-А, квартира 20
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

НІМЕТУЛЛАЄВА НАДІЄ

Адреса засновника: 95053, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Київський район, ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКІ, будинок 7-А, квартира 20
Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

ФРАНЧУК ІРИНА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: 97501, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район, селище міського типу Молодіжне, ВУЛ.ГРУШЕВА, будинок 10
Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

07.07.2009
Дані перевіряються

НИМЕТУЛЛАЄВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

ФРАНЧУК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

НИМЕТУЛЛАЄВА ГУЛЬЗАРА СЕЙТУМЕРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

НИМЕТУЛЛАЄВА НАДІЄ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

НИМЕТУЛЛАЄВ СЕЙТУМЕР
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

ГУСАРОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

НИМЕТУЛЛАЄВА ЗІБІДЕ СЕЙТУМЕРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

14.04.2003
Дані перевіряються

НИМЕТУЛЛАЄВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

БАБЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЄВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

МАРУШКО СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЄВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

КОСТЮНИНА АНЖЕЛА ЮРЬЄВНА
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

НИМЕТУЛЛАЄВА НАДІЄ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

ФРАНЧУК ІРИНА АНАТОЛЬЄВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

НИМЕТУЛЛАЄВ СЕЙТУМЕР
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

ГУСАРОВ АНДРЕЙ ВІКТОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФІРМА "ВЕЛ"
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

22.04.2002
Дані перевіряються

НИМЕТУЛЛАЄВ РУСТЕМ СЕЙТУМЕРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

НИМЕТУЛЛАЄВА ЗІБІДЕ СЕЙТУМЕРОВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

НИМЕТУЛЛАЄВА НАДІЄ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

НИМЕТУЛЛАЄВА ГУЛЬЗАРА СИТТУМЕРОВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

<p>06.03.2002 Дані перевіряються</p>	<p>БАБЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.</p> <p>МАРУШКО СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.</p> <p>КОСТЮНИНА АНЖЕЛА ЮРЬЄВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.</p> <p>ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФІРМА "ВЕЛ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.</p>
<p>16.08.2001 Дані перевіряються</p>	<p>МАРУШКО СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 6 490 грн.</p> <p>ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФІРМА "ВЕЛ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 360 грн.</p>
<p>03.04.2001 Дані перевіряються</p>	<p>МАРУШКО СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 180 грн.</p> <p>КОЗЛЕНКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 7 670 грн.</p> <p>ЖИЛИН ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 950 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)</p>	
<p>18.04.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>600 000 грн.</p>
<p>03.04.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>11 800 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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