

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ТОВ "КУА "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Код ЄДРПОУ 36018501

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.08.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✔ Спеціальна увага не потребується	581



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 50% ШАРАЙ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ – учасник	Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	31.12.2023
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

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 29.09.2021	Дата останнього документа по справі 29.09.2021	№ справи 757/52711/21-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222-1 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222-1 КК України)</p>			31.12.2023
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 29.09.2021	Дата останнього документа по справі 29.09.2021	№ справи 757/52711/21-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 (за статтею 190 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)**

31.12.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	01.01.2020	01.03.2023	569/23503/19

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 довілля (за статтею 237 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 237 КК України)**

31.12.2023

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.01.2020	Дата останнього документа по справі 01.03.2023	№ справи 569/23503/19
<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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365-2 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365-2 КК України)			31.12.2023
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.01.2020	Дата останнього документа по справі 01.03.2023	№ справи 569/23503/19

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

31.12.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	29.09.2021	29.09.2021	757/52711/21-к

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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1	▲ "Потрібно звернути увагу" 7	✅ "Спеціальна увага не потребується" 470
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 66.30 Управління фондами

Сьогодні

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

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 50%
ШАРАЙ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ – учасник

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

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)

31.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.09.2021

29.09.2021

757/52711/21-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 господарських злочинів (за статтю 222-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 222-1 КК України)

31.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.09.2021

29.09.2021

757/52711/21-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)

31.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.01.2020

01.03.2023

569/23503/19

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 довкілля

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 237 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 237 КК України)

31.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.01.2020

01.03.2023

569/23503/19

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365-2 КК України)

31.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.01.2020

01.03.2023

569/23503/19

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

31.12.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	29.09.2021	29.09.2021	757/52711/21-к

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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

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

31.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.09.2021

29.09.2021

757/52711/21-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 господарських злочинів (за статтею 222-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222-1 КК України)

31.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.09.2021

29.09.2021

757/52711/21-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 статтею 190 КК України)

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

31.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.01.2020

01.03.2023

569/23503/19

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

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

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

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

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore A/3,4

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

Фінансова стійкість Високий рівень

MarketScore B/3.1

Ринкова потужність Вища середньої
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на
07.08.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Скорочена назва

ТОВ "КУА "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

36018501

Дата реєстрації

08.07.2008 (16 років)

Уповноважені особи	БЕРЕЩЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ПОПОВА ЯРОСЛАВА МИХАЙЛІВНА Станом на 25.04.2024
Розмір статутного капіталу	8 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: 66.30 Управління фондами Інші: 64.30 Траси, фонди та подібні фінансові суб'єкти 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
☰ Контакти з ЄДР	
ЄДР Тендери	
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7 Б, ЛІТЕРА А, офіс 157
	Телефон: 2045482
Контакти з останнього тендеру	
📁 Учасники та бенефіціари	
Актуально на 07.08.2024	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР; НАГЛЯДОВА РАДА
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул. Драгоманова, будинок 2А, квартира 687

Розмір внеску до статутного фонду: 7 920 000,00 грн

Частка (%): 99,00%

ШАРАЙ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 10, квартира 107

Розмір внеску до статутного фонду: 80 000,00 грн

Частка (%): 1,00%

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

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02068, місто Київ, вул. Драгоманова, будинок 2А, квартира 687

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 99

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

 **Власність та дозволи**

Актуально на
07.08.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 16.05.2024

12 об'єктів на 16.05.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


5 ліцензій


⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
06.08.2024

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 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 07.08.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 07.08.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.06.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	8 763	254	6 053
2022	8 501	167	5 449
2021	8 542	301	8 284
2020	8 503	400	6 243
2019	8 400 – 8 500	370 – 380	6 700 – 6 800

🏛️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
07.08.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 81 документ)	02.02.2022	№ рішення 102943562
	30.09.2021	№ рішення 100059165
	30.09.2021	№ рішення 100059166
Господарські судові справи (всього 8 документів)	20.11.2017	№ рішення 70388929
	25.10.2017	№ рішення 69902417
	25.10.2017	№ рішення 70024604
Адміністративні судові справи (всього 17 документів)	11.05.2023	№ рішення 110860226
	19.04.2023	№ рішення 110379598
	19.04.2023	№ рішення 110349453
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	05.06.2019	№ рішення 82484871
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
🚨 Офіційні повідомлення		Актуально на 06.08.2024
13.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 12. Розділ II. Документальні плани перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів	
21.11.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
04.12.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
19.05.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
19.05.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	6	
Групи пов'язаних фізичних осіб		

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

Перевірки державними службами

Актуально на
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

19.05.2009
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

08.07.2008
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"

Статус ЄДР

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 14 змін)

20.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7 Б, ЛІТЕРА А, офіс 157
Тел: 2045482

19.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7 Б, ЛІТЕРА А, офіс 157
Тел: 2045482

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7 Б, ЛІТЕРА А, офіс 157
Тел: 2045482

13.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ БУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ БУД.7 Б ЛІТЕРА А ОФ.157
Тел: 204-54-82

21.11.2014 ДАТА ЗМІНИ	01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 7 Б, ЛІТЕРА А, ОФІС 157 Тел: 044204-54-82
20.11.2014 АКТУАЛЬНО НА	02160, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, БУДИНОК 7-А Тел: 044204-54-82
15.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, просп. Возз'єднання, буд.7-а Тел: 044204-54-82
05.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ БУД. 7-А Тел: 204-54-82
04.12.2012 ДАТА ЗМІНИ	02160, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, БУДИНОК 7-А Тел: 204-54-82
03.12.2012 АКТУАЛЬНО НА	01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПЕРСПЕКТИВНА, БУДИНОК 3 Тел: 204-54-82
20.05.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПЕРСПЕКТИВНА БУД. 3 Тел: 204-54-82
19.05.2009 ДАТА ЗМІНИ	01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПЕРСПЕКТИВНА, БУДИНОК 3 Тел: 204-54-82
18.05.2009 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, БУДИНОК 40, КІМНАТА 9 Тел: 204-54-82
20.08.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА БУД. 40, КВ. 9 Тел: 204-54-82
07.07.2008 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АНРІ БАРБЮСА, БУДИНОК 40, КІМНАТА 9
Керівники (всього 3 зміни)	За 15 років 11 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 3 місяці 25 днів
27.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	БЕРЕЩЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
17.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	ГРИНЬ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
23.05.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ІВАНІНІВА ЛІЛІЯ ВАСИЛІВНА

20.08.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БОБИРЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

08.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

Попова Ярослава Михайлівна

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 1 зміна)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

66.30 - управління фондами

20.08.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

67.13.0 - ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 12 змін)

12.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Драгоманова, будинок 2А, квартира 687

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 920 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Драгоманова, будинок 2А, квартира 687

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШАРАЙ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 10, квартира 107

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

20.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Драгоманова, будинок 2А, квартира 687

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 920 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Драгоманова, будинок 2А, квартира 687

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШАРАЙ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 10, квартира 107

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Драгоманова, будинок 2А, квартира 687

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 920 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Драгоманова, будинок 2А, квартира 687

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШАРАЙ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 10, квартира 107

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

27.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Драгоманова, будинок 2А, квартира 687

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 920 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Драгоманова, будинок 2А, квартира 687

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШАРАЙ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 10, квартира 107

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

20.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Драгоманова, будинок 2А, квартира 687

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 920 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Драгоманова, будинок 2А, квартира 687.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШАРАЙ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 10, квартира 107

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

06.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 18007, Київська обл., Макарівський р-н, село Ніжиловичі, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 920 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 18007, КИЇВСЬКА ОБЛ., МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НІЖИЛОВИЧІ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, БУДИНОК 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШАРАЙ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 10, квартира 107

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

29.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 18007, Київська обл., Макарівський р-н, село Ніжиловичі, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 920 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 18007, КИЇВСЬКА ОБЛ., МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НІЖИЛОВИЧІ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, БУДИНОК 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШАРАЙ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 10, квартира 107

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

06.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 18007, Київська обл., Макарівський р-н, село Ніжиловичі, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 920 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 18007, КИЇВСЬКА ОБЛ., МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НІЖИЛОВИЧИ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, БУДИНОК 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШАРАЙ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04108, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 10, квартира 107

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

27.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: 18007, Київська обл., Макарівський р-н, село Ніжиловичі, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 920 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: 18007, КИЇВСЬКА ОБЛ., МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НІЖИЛОВИЧИ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, БУДИНОК 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШАРАЙ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 04108, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 10, квартира 107

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

03.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: 18007, Київська обл., Макарівський район, село Ніжировичі, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 920 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: 18007, Київська обл., Макарівський район, село Ніжировичі, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШАРАЙ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 04108, м.Київ, Печерський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 10, квартира 107

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

13.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: 18007, Київська обл., Макарівський район, село Ніжировичі, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 920 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: 18007, КИЇВСЬКА ОБЛ., МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НІЖИЛОВИЧИ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, БУДИНОК 44.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШАРАЙ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 04108, м.Київ, Печерський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 10, квартира 107

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

27.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: 18007, Київська обл., Макарівський район, село Ніжиловичі, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: 18007, КИЇВСЬКА ОБЛ., МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НІЖИЛОВИЧИ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, БУДИНОК 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРПЮК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 18007, КИЇВСЬКА ОБЛ., МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НІЖИЛОВИЧИ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, БУДИНОК 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ

Адреса засновника: 18007, Київська обл., Макарівський район, село Ніжиловичі, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

13.07.2015
Дані перевіряються

КАРПЮК ВІТАЛІЙ АНТОНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн.

15.08.2008
Дані перевіряються

ЛЯПЧЕВ ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЛАСИК-ТРЕЙД"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 999 500 грн.

Розмір статутного капіталу

20.08.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

8 000 000 грн.

