

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСМ-ГРУП" ТОВ "КСМ-ГРУП"

Код ЄДРПОУ 35508002

✔ Зареєстровано

 Входить у групу  
"КСМ-ГРУП"


### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.08.2024

Критерії: Універсальні

<span style="color: red;">!</span> Потрібна особлива увага	1
<span style="color: orange;">⚠</span> Потрібно звернути увагу	9
<span style="color: green;">✔</span> Спеціальна увага не потребується	580



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)	<span style="color: red;">!</span> Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP). Входить у групу <a href="#">КСМ-ГРУП</a>	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати 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 ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	<span style="color: orange;">⚠</span> Кількість видів діяльності: 12	Сьогодні
Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.  Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	<span style="color: orange;">⚠</span> Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 16 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 30	26.08.2024

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>	
Контрагент фігурує в медіа	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні
	<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>	
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 2% ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА – бенефіціар, учасник</p>	Сьогодні
	<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>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 РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>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 РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	
Адреса масової реєстрації	<p>▲ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 449 осіб.</p>	Сьогодні
	<p>Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.</p>	
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	26.08.2024

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 17.07.2023	Дата останнього документа по справі 17.07.2023	№ справи 405/5013/23
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</b></p>			26.08.2024
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.09.2022	Дата останнього документа по справі 19.09.2022	№ справи 757/25152/22-к

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)</b></p>	<p>26.08.2024</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="520 853 791 1016">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 853 1150 1016">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 853 1342 1016">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 853 1509 1016">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="520 1016 791 1285">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1016 1150 1285">Дата першого документа по справі 10.07.2024</td> <td data-bbox="1150 1016 1342 1285">Дата останнього документа по справі 18.07.2024</td> <td data-bbox="1342 1016 1509 1285">№ справи 991/5814/24</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 10.07.2024	Дата останнього документа по справі 18.07.2024	№ справи 991/5814/24	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 10.07.2024	Дата останнього документа по справі 18.07.2024	№ справи 991/5814/24							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)</b></p>	<p>26.08.2024</p>								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	23.11.2023	16.01.2024	991/10280/23




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

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

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

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

#### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" <b>1</b>	 "Потрібно звернути увагу" <b>7</b>	 "Спеціальна увага не потребується" <b>471</b>
--	--	---

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

#### Контроль і репутація

Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
----------------------------	---	----------

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

#### Зв'язки

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)  
Входить у групу **КСМ-ГРУП**

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати 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 ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)  
Унікальність імені 2%  
**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА** – бенефіціар, 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.

#### Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 449 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

26.08.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.07.2023

17.07.2023

405/5013/23

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

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

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

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

#### 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 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)

26.08.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.09.2022

19.09.2022

757/25152/22-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)

26.08.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

10.07.2024

18.07.2024

991/5814/24

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)

26.08.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

23.11.2023

16.01.2024

991/10280/23

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

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

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

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

## Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на



## Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

26.08.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	17.07.2023	17.07.2023	405/5013/23

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

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

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

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

### Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	B/2.9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

### Ринковий скоринг [Детальніше](#)



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  
27.08.2024

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 "КСМ-ГРУП"
Скорочена назва	ТОВ "КСМ-ГРУП"
Статус юридичної особи	 Зареєстровано
Статус з ЄДР	 Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	35508002

Дата реєстрації	06.11.2007 (16 років 9 місяців)
Уповноважені особи	<b>СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА</b> — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<b>КОЗЕЛЕЦЬКА ДІНА ФЕДОРІВНА</b> Станом на 21.07.2024
Розмір статутного капіталу	399 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Цей клас включає: будівництво всіх типів житлових будівель: одноквартирних будівель багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових будівництво всіх типів нежитлових будівель: будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів, майстерень, складальних цехів тощо лікарень, шкіл, офісних будівель готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів будівель аеропортів критих спортивних комплексів гаражів, у т.ч. підземних складів будівель релігійного призначення монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення) Цей клас також включає: реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель Цей клас не включає: будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99 архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1 надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1</p> <p>Інші: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням Цей клас включає: оптову торгівлю необробленою деревиною оптову торгівлю продукцією первинного оброблення деревини оптову торгівлю лаками та фарбами оптову торгівлю будівельними матеріалами: піском, гравієм тощо оптову торгівлю шпалерами та покриттям для підлоги (паркетом, лінолеумом, ламінатом тощо) оптову торгівлю листовим склом оптову торгівлю санітарно-технічним обладнанням: ваннами, раковинами, умивальниками, унітазами тощо оптову торгівлю спорудами зі збірних елементів 42.11 Будівництво доріг і автострад Цей клас включає: будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних доріжок укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів: асфальтування доріг фарбування та маркування доріг установлення аварійних загороджень, світлофорів та іншого подібного устаткування будівництво злітно-посадкових смуг Цей клас не включає: установлення освітлення та електричного сигнального устаткування, див. 43.21 архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1 надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1</p> <p>42.13 Будівництво мостів і тунелів Цей клас включає: будівництво мостів, у т.ч. надземних автомагістралей</p>

будівництво тунелів

**Цей клас не включає:**

установлення освітлення й електричного сигнального устаткування, див. 43.21

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

42.21 Будівництво трубопроводів

Цей клас включає будівництво систем розподільчих ліній для транспортування рідин, а також будівель і споруд, що є невід'ємною частиною цих систем.

**Цей клас включає:**

будівництво інженерних споруд:

магістральних і міських трубопроводів

споруд водопровідних магістралей і водоводів

іригаційних систем (каналів)

водосховищ

будівництво:

каналізаційних систем, у т.ч. їх ремонт

водоочисних споруд

насосних станцій

**Цей клас також включає:**

буріння водяних свердловин і колодязів

роботи з проходження шахтних стволів (шурфів)

**Цей клас не включає:**

надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Цей клас включає будівництво систем розподільчих ліній для передавання електроенергії, ліній телекомунікації, а також будівель і споруд, що є невід'ємною частиною цих систем.

**Цей клас включає:**

будівництво інженерних споруд:

магістральних і міських ліній для передавання електроенергії, ліній

телекомунікації

електростанцій

**Цей клас не включає:**

надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12

62.01 Комп'ютерне програмування

Цей клас включає розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку програмного забезпечення.

**Цей клас включає:**

розроблення структури та контенту та/або розроблення системи команд, необхідних для створення та виконання:

системного програмного забезпечення (у т.ч. оновленого й актуалізованого)

прикладних програм (у т.ч. оновлених і актуалізованих)

баз даних

веб-сайтів

налаштування програмного забезпечення, тобто модифікацію та

конфігурацію існуючих програмних додатків, таким чином, щоб воно

функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта

**Цей клас не включає:**

видання стандартного програмного забезпечення, див. 58.29

переклад або адаптацію стандартного програмного забезпечення за власний рахунок, див. 58.29

планування та проектування інтегрованих комп'ютерних систем, які

поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні

технології, навіть якщо надання програмного забезпечення може бути

складовою цього процесу, див. 62.02

62.02 Консультування з питань інформатизації

**Цей клас включає**

планування та проектування інтегрованих комп'ютерних систем, які поєднують

апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології. Ці послуги

можуть також включати навчання користувачів цих систем.

**Цей клас не включає:**

торгівлю апаратними засобами та програмним забезпеченням, див. 46.51, 47.41

установлення мейнфреймів і подібних комп'ютерів, див. 33.20

установлення (настроювання) персональних комп'ютерів, див. 62.09

інсталяцію програмного забезпечення, відновлення комп'ютерів після

ушкодження, див. 62.09

62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням

**Цей клас включає**

керування й експлуатацію комп'ютерних систем клієнтів та/або засобів оброблення даних таким чином, щоб вони функціонували в рамках інформаційної системи клієнта.

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

**Цей клас включає**

іншу діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, а також не класифікованих вище послуг, таких як: *відновлення комп'ютерів після ушкодження* установа (настроювання) персональних комп'ютерів \* інсталяцію програмного забезпечення, які не пов'язані із торгівлею комп'ютерною технікою

**Цей клас не включає:**

установлення мейнфреймів і подібних комп'ютерів, див. 33.20

комп'ютерне програмування, див. 62.01

консультування у сфері комп'ютерних систем, див. 62.02

керування комп'ютерним устаткуванням, див. 62.03

оброблення і розміщення даних, див. 63.11

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

**Цей клас включає:**

надання інфраструктури для розміщення (хостингу), оброблення даних і пов'язану із цим діяльність

надання спеціалізованих послуг з розміщення (хостингу), такі як:

веб-хостинг

потоків послуги

надання простору для розміщення програмних додатків

надання веб-послуг із доставки програмних додатків

надання центральних ЕОМ клієнтам

оброблення даних:

повне оброблення даних, отриманих від клієнта

складання спеціалізованих звітів на основі даних, отриманих від клієнта

надання послуг з уведення даних

**Цей клас не включає:**

діяльність, коли постачальник даних використовує комп'ютер тільки як інструмент (класифікують відповідно до виду наданих послуг)

63.12 Веб-портали

**Цей клас включає:**

керування веб-сайтами, які використовують пошукові механізми задля створення та підтримки великих баз даних Інтернет-адрес і контенту в зручному для пошуку форматі

керування іншими веб-сайтами, що функціонують як портали в мережі Інтернет, таких як медійні сайти, що періодично поновлюють інформаційний контент

**Цей клас не включає:**

публікацію книг, газет, журналів, у т.ч. в мережі Інтернет, див. розділ 58 мовлення у мережі Інтернет, див. розділ 60

## Контакти

### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03142, місто Київ,  
вул.Степанченка Василя, будинок 5,  
офіс 309

Телефон:

+38(044)-250-65-25

Контакти з останнього тендеру  
(21.07.2024)

Контактна особа:

[Субботовський Родіон](#)

E-mail:






[subbotovskiy.ksm@gmail.com](mailto:subbotovskiy.ksm@gmail.com)

Телефон:

+380634163313

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
27.08.2024

Відомості про органи управління юридичної особи	Загальні збори учасників; Директор
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p><b>ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА</b>  Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 210 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 52,63%</p> <p><b>ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА</b>  Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 180 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 45,11%</p> <p><b>ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА</b>  Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 9 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 2,26%</p>
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	<p><b>ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА</b>  Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 45.11</p> <p><b>ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА</b>  Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 52.63</p>

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  
27.08.2024

Торговельні марки (архів)

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

10 об'єктів на  
10.07.2024

Дані відсутні у реєстрах на 10.07.2024

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


13 ліцензій

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
26.08.2024

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) Передує на обліку в органах доходів та зборів

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

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

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 27.08.2024) Дійсне свідоцтво ПДВ  
Індивідуальний податковий номер: 355080026574  
Дата реєстрації: 19.11.2007  
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 27.08.2024) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 10.06.2022) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	1 397 521	970 351	1 341 560
2022	886 333	564 454	608 307
2021	625 892	321 668	1 047 348
2020	689 390	665 080	726 908
2019	630 000 – 640 000	610 000 – 620 000	670 000 – 680 000

## Зовнішньоекономічна діяльність\*

\* Застереження для користувачів!

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

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

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	5 000 000 - 5 500 000	-
2021	60 000 000 - 65 000 000	-
2020	до 100 000	-
2019	2 500 000 - 3 000 000	-
2018	2 000 000 - 2 500 000	-
2017	3 500 000 - 4 000 000	-



Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

## ↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	–	51 344 793
2023	1341560000	78 521 215
2022	608307000	0
2021	1047348000	961 159
2020	726908000	126 505 270
2019	650 000 000 - 700 000 000	0
2018	600 000 000 - 650 000 000	507 515 467
2017	250 000 000 - 300 000 000	745 803
2016	300 000 000 - 350 000 000	15 643 061
2015	200 000 000 - 250 000 000	0
2014	150 000 000 - 200 000 000	0
2013	100 000 000 - 150 000 000	4 027 255
2012	200 000 000 - 250 000 000	0

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2011	100 000 000 - 150 000 000	0
2010	65 000 000 - 70 000 000	0

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.08.2024

### Цивільні судові справи (всього 2 документи)

26.01.2021	<a href="#">№ рішення 94400311</a>
26.01.2021	<a href="#">№ рішення 94758813</a>

### Кримінальні судові справи (всього 136 документів)

11.07.2024	<a href="#">№ рішення 120448845</a>
19.02.2024	<a href="#">№ рішення 117145234</a>
05.02.2024	<a href="#">№ рішення 116764612</a>

### Господарські судові справи (всього 113 документів)

20.05.2024	<a href="#">№ рішення 119330233</a>
29.04.2024	<a href="#">№ рішення 118718334</a>
19.04.2024	<a href="#">№ рішення 118481982</a>

### Адміністративні судові справи (всього 25 документів)

11.07.2023	<a href="#">№ рішення 112151383</a>
16.05.2022	<a href="#">№ рішення 105822940</a>
24.01.2022	<a href="#">№ рішення 103428978</a>

### Справи про адміністративні правопорушення (всього 7 документів)

27.06.2022	<a href="#">№ рішення 112672157</a>
14.04.2022	<a href="#">№ рішення 103957365</a>
18.01.2022	<a href="#">№ рішення 102620293</a>

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду  
(всього 1 документ)

03.09.2024, 14:20

910/17474/23

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
26.08.2024

19.10.2018

21.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

19.10.2018

21.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України

19.10.2018

21.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України

30.11.2017

06.08.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України

15.04.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

Всього

6

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

4

Учасники / Бенефіціари

8

Отримувачі доходу

4

Суб'єкти декларування

4

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

3

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
27.08.2024

Заплановані 0 Архів 12

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

Найменування юридичної особи

06.11.2007  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСМ-ГРУП"

## Статус ЄДР

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

## Контактна інформація (всього 23 зміни)

18.08.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03142, місто Київ, вул.Степанченка Василя, будинок 5, офіс 309  
Тел: +38(044)-250-65-25

31.01.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А  
Тел: +38(044)-250-65-25

30.01.2022  
АКТУАЛЬНО НА

03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А  
Тел: +38(044)-250-65-25

21.01.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А  
Тел: +38(044)-250-65-25

19.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А  
Тел: +38(044)-250-65-25

27.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А  
Тел: +38(044)-250-65-25

26.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А  
Тел: +38(044)-250-65-25

30.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А  
Тел: +38(044)-250-65-25

29.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А  
Тел: +38(044)-250-65-25

29.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А  
Тел: +38(044)-250-65-25

28.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А  
Тел: +38(044)-250-65-25

05.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А  
Тел: +38(044)-250-65-25

30.06.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А  
Тел: +38(044)-250-65-25

24.06.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А  
Тел: +380442506525

23.06.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А  
Тел: +380442506525

19.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А Тел: +380442506525
22.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А Тел: 0442506525
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2-А Тел: 8(044)529-00-91
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ БУЛГАКОВА, будинок 16 Тел: 8(044)529-00-91
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.БУЛГАКОВА БУД.16 Тел: 8(044)529-00-91
15.04.2015 АКТУАЛЬНО НА	03134, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БУЛГАКОВА, БУДИНОК 16 Тел: 044529-00-91
29.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Булгакова, буд.16 Тел: 044529-00-91
06.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БУЛГАКОВА БУД. 16 Тел: 8(044)529-00-91
05.11.2007 АКТУАЛЬНО НА	03134, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БУЛГАКОВА, БУДИНОК 16
<b>Керівники</b>	
06.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА
<b>Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність</b>	
14.03.2022 АКТУАЛЬНО НА	Козелецька Діна Федорівна
<b>Підписанти (всього 2 зміни)</b>	
30.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
23.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА
22.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА

## Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 1 зміна)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

**Цей клас включає:**

будівництво всіх типів житлових будівель:

одноквартирних будівель

багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових

будівництво всіх типів нежитлових будівель:

будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів, майстерень, складальних цехів тощо

лікарень, шкіл, офісних будівель

готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів

будівель аеропортів

критих спортивних комплексів

гаражів, у т.ч. підземних

складів

будівель релігійного призначення

монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)

**Цей клас також включає:**

реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель

**Цей клас не включає:**

будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

06.11.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

**Цей підклас включає:**

будівництво всіх типів будівель: житлових, адміністративних, промислових

(цехів, заводів), торгових, транспортних підприємств, складів, закладів

культури, освіти та будь-яких інших будівель, крім підприємств важкої

(енергетика, гірничодобувна) промисловості

будівництво індивідуальних будинків "під ключ"

роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель

**Цей підклас не включає:**

будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості (див. 45.21.5)

монтаж і встановлення збірних будівель (див. 45.21.7)

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 23 зміни)

25.01.2023

АКТУАЛЬНО НА

**ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 180 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 210 000 000 грн.

13.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 000 грн.



15.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 000 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА,  
будинки 1, квартира 92

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з),  
вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з),  
вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з),  
вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з),  
вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 000 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 000 грн.

31.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

#### **ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

#### **ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### **ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### **ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

#### **ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

#### **ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 000 грн.

#### **КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

#### **КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

#### **ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

#### **ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 115 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### **ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 140 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### **ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

#### **ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

#### **ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 110 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### **ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### **ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

#### **ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

#### **ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### **ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09144, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### **ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09144, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



29.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

#### **ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

#### **ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### **ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09144, Київська обл., місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### **ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09144, Київська обл., місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

#### **ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

#### **ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, будинок 123-А, вул. Петра Запорожця

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 000 грн.

#### **КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09144, Київська обл., місто Біла Церква, будинок 123-А, вул. Петра Запорожця.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, будинок 123-А, вул. Петра Запорожця

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 115 000 000 грн.

#### **КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09144, Київська обл., місто Біла Церква, будинок 123-А, вул. Петра Запорожця.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, будинок 123-А, вул. Петра Запорожця

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09144, Київська обл., місто Біла Церква, будинок 123-А, вул. Петра Запорожця.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, будинок 123-А, вул. Петра Запорожця

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09144, Київська обл., місто Біла Церква, будинок 123-А, вул. Петра Запорожця.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, будинок 123-А, вул. Петра Запорожця

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09144, Київська обл., місто Біла Церква, будинок 123-А, вул. Петра Запорожця.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, будинок 123-А, вул. Петра Запорожця

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09144, Київська обл., місто Біла Церква, будинок 123-А, вул. Петра Запорожця.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

16.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

02.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

14.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

23.04.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 9 000 000 грн.

22.08.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 700 000 грн.

19.04.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 700 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦЕВИМ  
Адреса засновника: ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА, , КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 123-А  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.02.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 700 000 грн.

19.10.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 546 000 грн.

22.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**БУРКІВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ТАРАЩАНСЬКА, будинок 161, квартира 521  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 273 000 грн.

**ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 273 000 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

02.04.2010  
Дані перевіряються

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 273 000 грн.  
БУРКІВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 273 000 грн.

25.03.2010  
Дані перевіряються

СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА  
Країна: Україна  
Вибув із складу засновників

07.11.2008  
Дані перевіряються

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 273 000 грн.  
СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 273 000 грн.

04.07.2008 Дані перевіряються	ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 грн.  СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 грн.
12.11.2007 Дані перевіряються	ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 грн.
06.11.2007 Дані перевіряються	СЄРАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 грн.
<b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 13 змін)	
25.01.2023 АКТУАЛЬНО НА	399 000 000 грн.
31.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	299 000 000 грн.
16.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	284 000 000 грн.
27.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	264 000 000 грн.
30.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	254 000 000 грн.
29.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	234 000 000 грн.
05.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	214 000 000 грн.
30.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	189 000 000 грн.
24.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	109 000 000 грн.
23.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	9 000 000 грн.
01.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	8 700 000 грн.
02.04.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	8 546 000 грн.
07.11.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 546 000 грн.

06.11.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

46 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved