

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРИНВЕСТ"
ТОВ "УКРИНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 36236559

Зареєстровано

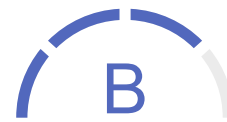
Входить у групу
"КСМ-ГРУП"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.08.2024

Критерії: Універсальні

⚠️ Потрібна особлива увага	2
⚠️ Потрібно звернути увагу	2
✅ Спеціальна увага не потребується	586



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

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР), 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 РЕР. 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 РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Адреса масової реєстрації	⚠️ Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 169 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.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	⚠️ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 2% ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА – керівник	Сьогодні
---	--	----------

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

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), 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 РЕР. 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 переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

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)**

27.01.2024

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 фінансового моніторингу

🚫 "Потрібна особлива увага" 3	⚠️ "Потрібно звернути увагу" 2	✅ "Спеціальна увага не потребується" 474
--------------------------------------	---------------------------------------	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	Сьогодні
<p>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).</p>		
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
<p>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.</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 PEP. 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 ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 2% ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА – керівник	Сьогодні
<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), 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 PEP. 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 PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>		
Місцезнаходження		
Адреса масової реєстрації	Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 169 осіб.	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 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 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)

27.01.2024

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" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 88

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📊 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore D/1,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний 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
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 "УКРИНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "УКРИНВЕСТ"
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	36236559
Дата реєстрації	17.12.2008 (15 років 8 місяців)
Уповноважені особи	ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА — керівник
Розмір статутного капіталу	20 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний: 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами Цей клас включає: роздрібну торгівлю широким асортиментом товарів, в якому переважають продукти харчування, напої або тютюнові вироби: діяльність неспеціалізованих магазинів, які, крім основної торгівлі продуктами харчування, напоями або тютюновими виробами, також здійснюють торгівлю рядом інших товарів, таких як одяг, меблі, побутові прилади, залізні вироби, косметичні засоби тощо Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту Цей клас не включає: оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9 роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг Цей клас включає діяльність, пов'язану з організуванням відпочинку та розваг (крім парків розваг і тематичних парків), н.в.і.у.: <i>експлуатацію ігрових автоматів діяльність парків відпочинку (без пансіону) надання транспортних засобів для розважальних цілей, наприклад, човнів діяльність гірськолижних треків прокат устаткування для дозвілля та відпочинку як невід'ємну частину розважальних комплексів ярмарки та шоу, які мають відношення до відпочинку діяльність пляжів, у т.ч. оренду приміщень, таких як лазні, купальні, приміщень із шафками із замками, стільцями тощо</i> роботу танцювальних майданчиків</p> <p>Цей клас також включає: діяльність продюсерів або підприємців у сфері мистецтва з певними приміщеннями або без них прокат більярдних столів для населення Цей клас не включає: роботу канатних доріг, лижних підйомників, див. 49.39 рибальських поїздок, див. 50.10, 50.30 забезпечення місцями та приміщеннями для короткої зупинки відвідувачів у парках відпочинку, лісах і наметових містечках, див. 55.30 діяльність трейлерних парків, таборів відпочинку, таборів для організації полювання та вилову риби, наметових містечок і майданчиків, див. 55.30 діяльність дискотек, див. 56.30 діяльність театральних і циркових труп, див. 90.01 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. Цей клас включає надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угруповань: <i>надання інформаційних послуг по телефону з використанням комп'ютерної технології надання послуг з пошуку інформації за винагороду або на основі контракту * надання послуг з добору новин і матеріалів із преси (медійний моніторинг) тощо</i></p> <p>Цей клас не включає:</p>

діяльність телефонних центрів, див. 82.20
68.31 Агентства нерухомості

Цей клас включає

діяльність агентств нерухомості: *посередницькі послуги з купівлі, продажу або надання в оренду нерухомого майна на підставі фіксованих виплат або на контрактній основі* надання за винагороду або на основі контракту консультативних послуг і послуг з оцінювання нерухомого майна, які пов'язані з його купівлею, продажем або наданням в оренду * послуги агентів умовного депонування

Цей клас не включає:

юридичні послуги, див. 69.10

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Цей клас включає:

вивчення потенціалу ринку, інформованості, прийнятності продуктів, популярності визначеного товару та послуг і купівельних звичок споживачів задля сприяння збуту та розроблення нових видів товарів і послуг, у т.ч. статистичний аналіз результатів вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних і соціальних подій, статистичний аналіз результатів

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

📄 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03115, місто Київ, ПР-Т
ПЕРЕМОГИ, будинок 91

Телефон:

80505565765

Контакти з останнього тендеру

👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на
27.08.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КОПИСТИРА МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ Ф. ПУШИНОЇ, будинок 19, квартира 76

Розмір внеску до статутного фонду: 20 000 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

КОПИСТИРА МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03115, місто Київ, вул.Пушиної Феодори, будинок 19, квартира 76

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

 **Власність та дозволи**

Актуально на
27.08.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 09.02.2024

5 об'єктів на 09.02.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
26.08.2024

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

% Податкова та інші державні органи

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

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.01.2022)

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 27.08.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 362365526579

Дата реєстрації: 02.03.2017

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 362365526578

Дата реєстрації платником податку: 01.04.2015

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 20.05.2016

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку (станом на 27.08.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 20.09.2012

Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2015

Ставка: 4,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.04.2015

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 21.01.2022)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	792 321	799 120	1 703
2022	244 913	247 674	1 384
2021	196 849	197 007	5 701
2020	16 573	16 712	6 076
2019	21 000 – 22 000	21 000 – 22 000	470 – 480

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
27.08.2024

Цивільні судові справи (всього 1 документ)	13.03.2024	№ рішення 117898515			
Кримінальні судові справи (всього 5 документів)	11.07.2024	№ рішення 120448845			
	05.02.2024	№ рішення 116764612			
	05.02.2024	№ рішення 116863594			
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах				
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	29.11.2021	№ рішення 101418862			
	12.11.2021	№ рішення 101081391			
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах				
⚠️ Офіційні повідомлення		Актуально на 26.08.2024			
26.12.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
12.01.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
17.12.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	3				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
👤 Керівники / Підписанти	4	👤 Учасники / Бенефіціари	2	👤 Отримувачі доходу	0
👤 Суб'єкти декларування	0	👤 Національні публічні діячі	0	👤 Вкладники / Позичальники	0
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	👤 Особи пов'язані з публічними діячами	0	👤 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
27.08.2024

Заплановані 0 Архів 3

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

17.12.2008
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРИНВЕСТ"

Статус ЄДР

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 13 змін)

21.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03115, місто Київ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, будинок 91
Тел: 80505565765

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

03115, місто Київ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, будинок 91
Тел: 80505565765

01.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03115, місто Київ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, будинок 91
Тел: 80505565765

31.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

03115, місто Київ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, будинок 91
Тел: 80505565765

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

03115, м.Київ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, будинок 91
Тел: 80505565765

24.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ БУД.91
Тел: +38(050)556-57-65

26.12.2014
ДАТА ЗМІНИ

03115, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 91
Тел: 8(050)556-57-65

25.12.2014
АКТУАЛЬНО НА

73000, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО ХЕРСОН, СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, БУДИНОК 76
Тел: 8(050)556-57-65

14.03.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Область - Херсонська, м. Херсон, Район - Суворовський,
ВУЛ.МОЛОДІЖНА , БУД.76
Тел: 8(050)556-57-65

14.01.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ХЕРСОН, СУВОРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МОЛОДІЖНА БУД. 76 Тел: 8(050)556-57-65
12.01.2010 ДАТА ЗМІНИ	73000, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО ХЕРСОН, СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, БУДИНОК 76 Тел: 8(050)556-57-65
11.01.2010 АКТУАЛЬНО НА	73000, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО ХЕРСОН, КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАТОНА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 207 Тел: 8(050)556-57-65
18.12.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ХЕРСОН, КОМСОМОЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПАТОНА БУД. 5, КВ. 207 Тел: 8(050)556-57-65
16.12.2008 АКТУАЛЬНО НА	73000, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО ХЕРСОН, КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАТОНА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 207
Керівники (всього 3 зміни)	За 15 років 8 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 2 місяці 22 дні
31.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
24.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
26.01.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МЕЛЬНИК ВІКТОР БОРИСОВИЧ
18.12.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГАДУПЯК ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	47.11 - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами Цей клас включає: роздрібну торгівлю широким асортиментом товарів, в якому переважають продукти харчування, напої або тютюнові вироби: діяльність неспеціалізованих магазинів, які, крім основної торгівлі продуктами харчування, напоями або тютюновими виробами, також здійснюють торгівлю рядом інших товарів, таких як одяг, меблі, побутові прилади, залізні вироби, косметичні засоби тощо

09.06.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52.11.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
ПЕРЕВАЖНО З ПРОДОВОЛЬЧИМ АСОРТИМЕНТОМ

Цей підклас включає:

діяльність універсальних магазинів, в яких за обсягом продажу (понад 35%) переважають харчові товари, напої та тютюн, та в той самий час можуть продаватись інші товари: одяг, меблі, побутові електротовари, косметичні товари тощо

18.12.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.87.0 - НАДАННЯ ІНШИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Цей підклас включає:

послуги з оцінювання платоспроможності у зв'язку із фінансовим станом або комерційною практикою фізичних або юридичних осіб

послуги з оплати рахунків

послуги з моделювання: текстильних виробів, одягу, взуття, ювелірних виробів, меблів, інших предметів внутрішнього оздоблення інтер'єрів, сучасних товарів, а також інших побутових виробів та товарів особистого вжитку

послуги з посередництва різного: діяльність посередників та маклерів, імпресаріо, літературних та інших подібних агентів

послуги з експертизи в справах, не пов'язаних з нерухомим майном, страхуванням і інженерними послугами: судово-експертні послуги з проведення криміналістичних, судово-медичних та судово-психіатричних експертиз, інші види експертиз

діяльність з організації ярмарків, виставок, конгресів тощо
випуск цінників та фірмових торгівельних знаків (логотипів), дозволів на пільги та акцизних марок тощо

випуск преміальних марок (купонів), які надають право на знижку або безкоштовну купівлю товарів тощо

послуги з графічного дизайну, послуги декораторів інтер'єру, художників-оформлювачів

діяльність незалежних аукціоністів

діяльність консультантів, крім інженерів і спеціалістів, не віднесених до інших групувань

зняття показань газових, водяних та електричних лічильників

діяльність з продажу стартових пакетів та скретч-карток поповнення рахунку мобільного зв'язку без активації послуги зв'язку

надання інших, не віднесених до інших групувань, комерційних послуг

Цей підклас включає також:

діяльність агентів та агентств, що здійснюється від імені окремих осіб та пов'язана із складанням контрактів (договорів) на участь у кінофільмах, театральних постановках та інших розважальних чи спортивних заходах, а також із наданням книг, п'єс, речей образотворчого мистецтва, фотографій тощо видавцям, продюсерам тощо

Цей підклас не включає:

діяльність, пов'язану з кредитними картками (див. 65)

проекткування виробничих будівель та споруд, включаючи розміщення машин та устаткування (див. 74.20.1)

діяльність з розміщення реклами (див.74.40)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

15.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОПИСТИРА МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ Ф. ПУШИНОЇ, будинок 19, квартира 76

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОПИСТИРА МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Пушиної Феодори, будинок 19, квартира 76

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОПИСТИРА МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ Ф. ПУШИНОЇ, будинок 19, квартира 76

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОПИСТИРА МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Пушиної Феодори, будинок 19, квартира 76.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОПИСТИРА МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ Ф. ПУШИНОЇ, будинок 19, квартира 76

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОПИСТИРА МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Пушиної Феодори, будинок 19, квартира 76.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОПИСТИРА МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ Ф. ПУШИНОЇ, будинок 19, квартира 76

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОПИСТИРА МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ Ф. ПУШИНОЇ, будинок 19, квартира 76

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

27.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОПИСТИРА МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ Ф. ПУШИНОЇ, будинок 19, квартира 76

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОПИСТИРА МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ Ф. ПУШИНОЇ, будинок 19, квартира 76

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

24.07.2015

Дані перевіряються

БУРКІВСЬКА ВАЛЕНТИНА ЛАВРЕНТІЇВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

14.01.2010

Дані перевіряються

ГАДУПЯК ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ

Країна: Україна

Вибув із складу засновників

БУРКІВСЬКА ВАЛЕНТИНА ЛАВРЕНТІЇВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

КОПИЛ ІВАН АНДРІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 30 250 грн.

19.12.2008

Дані перевіряються

МИРОНОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 570 грн.

18.12.2008
Дані перевіряються

ГАДУПЯК ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 16 015 грн.

МИРОНОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

01.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

20 000 000 грн.

18.12.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

60 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved