

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РОСТДОРСТРОЙ"
ТОВ "РДС"**

Код ЄДРПОУ 33658865

✔ ЗареєстрованоВходить у групу
"Ростдорстрой"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 24.10.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	18
✔ Спеціальна увага не потребується	570



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	❗ Кількість видів діяльності: 22	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.	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 17 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 20 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 101	03.07.2024
---	--	------------

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.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

Відкриті виконавчі провадження.	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
---------------------------------	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>	
Зв'язок з національним публічним діячем .	<p>⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	Сьогодні
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</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>	
Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента .	<p>⚠ Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента</p>	Сьогодні
	<p>Ймовірно, публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента. У разі затримки або зупинення бюджетного фінансування його клієнтів, такий контрагент може мати проблеми з платоспроможністю, зокрема існують ризики несвоечасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань.</p> <p>Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.</p>	
У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів .	<p>⚠ Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 30% менше від отриманих публічних коштів.</p>	Сьогодні
	<p>Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.</p>	
Реєстраційні зміни незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів .	<p>⚠ Незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів у контрагента відбулись реєстраційні зміни</p>	25.09.2024
	<p>Незадовго до участі в публічній закупівлі та отримання публічних коштів, було внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Її ймовірність, що це було здійснено з метою участі в публічних закупівлях та/або з метою приховання зв'язків з іншим учасником публічної закупівлі. Зазначене вище є лише деякими можливими причинами таких змін. У будь-якому випадку, важливо аналізувати конкретні обставини та контекст, щоб зрозуміти причину змін і їх потенційні наслідки.</p>	

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Адреса концентрованої реєстрації	▲ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 26 осіб.	Сьогодні								
<p>Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)	03.07.2024								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>28.09.2023</td> <td>03.12.2023</td> <td>761/34797/23</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	28.09.2023	03.12.2023	761/34797/23	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	28.09.2023	03.12.2023	761/34797/23							
<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 вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	03.07.2024								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>16.02.2022</td> <td>16.02.2022</td> <td>712/1694/22</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	16.02.2022	16.02.2022	712/1694/22	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	16.02.2022	16.02.2022	712/1694/22							

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)</p>	<p>03.07.2024</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1145 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 792 1331 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1331 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 972 794 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 972 1145 1093">Дата першого документа по справі 18.07.2023</td> <td data-bbox="1145 972 1331 1093">Дата останнього документа по справі 25.09.2024</td> <td data-bbox="1331 972 1513 1093">№ справи 752/14478/23</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 18.07.2023	Дата останнього документа по справі 25.09.2024	№ справи 752/14478/23
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 18.07.2023	Дата останнього документа по справі 25.09.2024	№ справи 752/14478/23							
<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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>03.07.2024</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 16.05.2021	Дата останнього документа по справі 12.08.2021	№ справи 202/2845/21
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)			03.07.2024
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.02.2024	Дата останнього документа по справі 07.02.2024	№ справи 947/33954/23
<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>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 239 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 239 КК України)</p>	03.07.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 367 794 530">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 367 1145 530">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 367 1342 530">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 367 1535 530">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 530 794 763">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 530 1145 763">01.09.2021</td> <td data-bbox="1145 530 1342 763">13.09.2021</td> <td data-bbox="1342 530 1535 763">471/724/21</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	01.09.2021	13.09.2021	471/724/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	01.09.2021	13.09.2021	471/724/21							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України)</p>	03.07.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1388 794 1552">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1388 1145 1552">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1388 1342 1552">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1388 1535 1552">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1552 794 1785">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1552 1145 1785">18.07.2023</td> <td data-bbox="1145 1552 1342 1785">25.09.2024</td> <td data-bbox="1342 1552 1535 1785">752/14478/23</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	18.07.2023	25.09.2024	752/14478/23
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	18.07.2023	25.09.2024	752/14478/23							
<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>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p>										

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 276 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 276 КК України)</p>	03.07.2024								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 394 794 555">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 394 1161 555">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 394 1342 555">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 394 1535 555">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 555 794 790">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 555 1161 790">22.10.2020</td> <td data-bbox="1161 555 1342 790">09.02.2022</td> <td data-bbox="1342 555 1535 790">495/6549/20</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	22.10.2020	09.02.2022	495/6549/20	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	22.10.2020	09.02.2022	495/6549/20							
<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 364 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	03.07.2024								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1473 794 1635">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1473 1161 1635">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 1473 1342 1635">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1473 1535 1635">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1635 794 1868">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1635 1161 1868">11.09.2019</td> <td data-bbox="1161 1635 1342 1868">18.08.2021</td> <td data-bbox="1342 1635 1535 1868">554/8197/19</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	11.09.2019	18.08.2021	554/8197/19	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	11.09.2019	18.08.2021	554/8197/19							

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

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

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

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

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

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

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

03.07.2024

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	25.10.2020	09.02.2022	495/6544/20

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)	03.07.2024

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	13.03.2020	27.07.2021	524/1559/20

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" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 14	✅ "Спеціальна увага не потребується" 465
-------------------------------	--------------------------------	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зв'язки		
Зв'язок з національним публічним діячем	Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

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.

Публічні закупівлі

У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів

Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 30% менше від отриманих публічних коштів.

Сьогодні

Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

03.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2023

03.12.2023

761/34797/23

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 господарських злочинів (за статтю 212 КК України)

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

03.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.02.2022

16.02.2022

712/1694/22

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 187 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 187 КК України)

03.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.07.2023

25.09.2024

752/14478/23

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 проти власності (за статтею 191 КК України)

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

03.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.05.2021

12.08.2021

202/2845/21

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)

03.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.02.2024

07.02.2024

947/33954/23

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 проти довкілля

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 239 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 239 КК України)

03.07.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	01.09.2021	13.09.2021	471/724/21

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 6

✅ "Спеціальна увага не потребується" 82

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Публічні закупівлі

У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів

Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 30% менше від отриманих публічних коштів.

Сьогодні

Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

03.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2023

03.12.2023

761/34797/23

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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

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

03.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.02.2022

16.02.2022

712/1694/22

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)

03.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.07.2023

25.09.2024

752/14478/23

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 проти власності (за статтею 191 КК України)

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

03.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.05.2021

12.08.2021

202/2845/21

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)

03.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.02.2024

07.02.2024


947/33954/23

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

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore B/2,7

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

Фінансова стійкість Достатній 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
24.10.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 24.10.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"

Скорочена назва

ТОВ "РДС"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

(Актуально на 24.10.2024)

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

33658865

Дата реєстрації

16.08.2005 (19 років 2 місяці)

Уповноважені особи	<p>АНДРЮШИН ОЛЕКСІЙ СТЕПАНОВИЧ — 09.02.2016, керівник</p> <p>МИХАЙЛОВ ЮРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ — Заступник директора, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Укладає від імені Товариства договори на виконання робіт, послуг, кредитних договорів, договорів поруки, застави, будь-яких інших договорів, що стосуються господарської діяльності Товариства, додаткових угод, договорів/угод про внесення змін до раніше укладених договорів. Встановити обмеження на дії заступника директора Товариства на рівні повноважень, передбачених статутом Товариства для директора Товариства.))</p>
Розмір статутного капіталу	5 131 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Види діяльності	<p>Основний: 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</p> <p>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 42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>Інші: Цей клас включає: виробництво фрикційних матеріалів і незмонтованих виробів на основі мінеральних речовин або целюлози виробництво мінеральних ізоляційних матеріалів: шлаковати, мінеральної вати та подібної продукції (шлаковати, силікатної і т.п.); розшарованого вермикуліту, спученої глини та подібних теплоізоляційних, звукоізоляційних і звукопоглинаючих матеріалів виробництво виробів із різних мінеральних речовин: обробленої слюди та виробів з неї, торфу, графіту (крім того, що його використовують у електротехніці) тощо виробництво виробів із асфальту або подібних матеріалів, наприклад, зв'язувальних речовин на основі асфальту, кам'яновугільного пеку тощо виробництво вугільних та графітових волокон і виробів (крім електродів й електричних компонентів) виробництво штучного корунду</p> <p>Цей клас також включає: виробництво бітумінозних сумішей на основі природного й штучного каменю та бітуму, асфальту природного чи подібних матеріалів</p> <p>Цей клас не включає: виробництво скловолокна та нетканих матеріалів зі скловолокна, див. 23.14 виробництво графітових електродів, див. 27.90 виробництво вугільних або графітових ущільнювачів (прокладок), див. 28.29 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.</p> <p>Цей клас включає: чищення й обслуговування басейнів прибирання потягів, автобусів, літаків тощо очищення внутрішньої частини автоцистерн і трюмів морських танкерів діяльність із дезінфекції та проведення ліквідаційних заходів (знищення комах, гризунів та інших шкідників) миття пляшок підмітання вулиць, прибирання снігу та льоду, посипання сіллю чи піском інші види прибирання, не віднесені до інших угруповань</p> <p>Цей клас також включає: прокат пересувних туалетів</p> <p>Цей клас не включає: боротьбу із сільськогосподарськими шкідниками, див. 01.61</p>

чищення та миття автомобілів, див. 45.20

81.29 Інші види діяльності із прибирання

Цей клас включає:

садіння, догляд і обслуговування:

парків та садів:

приватних і громадських будівель

громадських і напівгромадських будівель (шкіл, лікарень, адміністративних будівель, церков тощо)

муніципальних площ (парків, озеленених територій, цвинтарів тощо)

узбіччя (доріг, залізничних і трамвайних шляхів, водних шляхів, портів)

промислових і комерційних будівель

рослини для:

будинків (садів на дахах будинків, озеленення будинків зовні та всередині)

спортивних майданчиків (футбольних полів, майданчиків для ігор у гольф тощо), ігрових майданчиків, галявин для приймання сонячних ванн та інших місць відпочинку

водних об'єктів із проточною або стоячою водою (водойм, ставків, басейнів, канал, систем стічних вод від зрошення рослин)

рослини для захисту від шуму, вітру, ерозії, видимості та яскравості

збереження ландшафту та догляд за ним

Цей клас не включає:

виробництво та вирощування рослин, дерев із метою їх подальшого

продажу, див. розділи 01, 02

діяльність розсадників дерев і лісорозсадників, див. 01.30, 02.10

підтримку угідь у належному сільськогосподарському й екологічному стані, див. 01.61

садобудування, див. секцію F

роботи з дизайну садів і архітектурні роботи, див. 71.11

81.30 Надання ландшафтних послуг

Цей клас включає:

консультування у сфері архітектури з питань:

проектування будівель, у т.ч. складання робочих креслень

планування міст, у т.ч. ландшафтної архітектури

Цей клас не включає:

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09

оформлення інтер'єрів, див. 74.10

71.11 Діяльність у сфері архітектури

Цей клас включає:

інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, доборі матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем) та консультування у сферах:

проектування машинобудування, промислового будівництва

проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і

транспортного будівництва

проектів управління водними ресурсами

проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки, техніки безпеки

розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби із шумом тощо

геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження

діяльність у сфері геодезії:

вимірювання земельних ділянок та їх меж

гідрологічні розвідувальні роботи

роботи з вивчення підземних шарів

картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів

Цей клас не включає:

спробне буріння у зв'язку із подальшим добуванням корисних копалин, див. 09.10, 09.90

розроблення стандартного програмного забезпечення, див. 58.29, 62.01

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09

технічні випробування, див. 71.20

інженерні дослідження і розробки, див. 72.19

промисловий дизайн, див. 74.10

аерофотозйомку, див. 74.20

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг

технічного консультування в цих сферах

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

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Цей клас включає:

оптову торгівлю зерном і насінням

оптову торгівлю плодами олійних культур

оптову торгівлю необробленим тютюном

оптову торгівлю кормами для тварин і сільськогосподарською сировиною, не віднесеними до інших угруповань

Цей клас не включає:

оптову торгівлю текстильними волокнами, див. 46.76

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

Цей клас включає:

оптову торгівлю молочними продуктами

оптову торгівлю яйцями та продуктами з яєць

оптову торгівлю харчовими оліями та жирами

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

Цей клас включає:

будівництво мостів, у т.ч. надземних автомагістралей

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

42.13 Будівництво мостів і тунелів

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

42.21 Будівництво трубопроводів

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

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Цей клас включає:

розбирання або злам будівель і споруд

43.11 Знесення

Цей клас включає:

розчищення будівельних майданчиків
виконання земляних робіт: виймання ґрунту, планування та вирівнювання будівельних майданчиків, риття траншей, видалення скельних порід тощо
підготовку ділянок для гірничих робіт:
розкривні роботи та інші роботи з підготовки ділянок для добування корисних копалин, крім родовищ нафти та газу
підривні роботи (у т.ч. послуги піротехніків, пов'язані з будь-якими видами діяльності).

Цей клас також включає:

дренажні роботи на будівельному майданчику
дренажні роботи на сільськогосподарських або лісових ділянках

Цей клас не включає:

буріння нафтових і газових свердловин, див. 06.10, 06.20
очищення ґрунту, див. 39.00
буріння водяних свердловин, див. 42.21
проходження шахтних стволів, див. 43.99

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

Цей клас включає монтаж електричних систем в будівлях і спорудах.

Цей клас включає:

установлення:

електропроводки та електроарматури
телекомунікаційної проводки
комп'ютерних систем і телевізійних кабелів, у т.ч. оптоволоконних кабелів
спутникових антен
систем освітлення
протипожежної сигналізації
охоронної сигналізації
вуличного освітлення та електричного сигнального устаткування
освітлення злітно-посадкових смуг
електричних колекторів сонячної енергії

Цей клас також включає:

з'єднання електричного устаткування та побутових приладів, у т.ч.
плінтусних обігрівачів
монтаж лічильників електроенергії

Цей клас не включає:

будівництво ліній зв'язку та ліній електропередач, див. 42.22
моніторинг і дистанційний контроль електронних систем безпеки, таких як охоронна та протипожежна сигналізація, разом з їх установленням і технічним обслуговуванням, див. 80.20

43.21 Електромонтажні роботи

Цей клас включає установлення водопровідних, опалювальних систем і систем кондиціонування повітря, у т.ч. їх підключення, перероблення, технічне обслуговування та ремонт.

Цей клас включає:

монтаж у будівлях або спорудах:
опалювальних систем (електричних, газових і масляних)
печей, стояків водяного охолодження
неелектричних колекторів сонячної енергії
водопровідного та санітарно-технічного устаткування
устаткування для вентиляції та кондиціонування повітря
газопровідної арматури
трубопроводів для подачі пари
систем автоматичного пожежогасіння
автоматичних систем для поливу газонів
монтаж повітроводів

Цей клас не включає:

установлення електричних плінтусних обігрівачів, див. 43.21
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
Цей клас включає установлення будь-якого устаткування, крім систем енергопостачання, водопостачання, опалення та кондиціонування повітря або промислового устаткування в будівлях і спорудах.

Цей клас включає:

монтаж у будівлях і спорудах:
ліфтів, ескалаторів, у т.ч. їх ремонт і технічне обслуговування
автоматичних і обертових дверей
блискавковідводів
вакуумних очисних систем
термо-, звуко- або віброізоляції

Цей клас не включає:

монтаж промислового устаткування, див. 33.20
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи


Цей клас включає:

будівельні роботи, спеціалізовані на одному аспекті, що поєднує різні види споруд, і які вимагають спеціалізованих навичок або устаткування:
будівництво фундаментів, у т.ч. забивання паль
волого- та водоізоляційні роботи
зневоложення будівель
проходку шахтних стволів (шурфів)
установлення сталевих конструкцій
гнуття сталеві арматури
укладання цегли та каменю
установлення риштовань, робочих площадок та їх демонтаж, крім надання їх в оренду
установлення димоходів і промислових печей
роботи, що вимагають спеціалізованих вимог доступу і певних навичок роботи на висоті, а також використання відповідного устаткування й оснащення, наприклад, роботи на висотних спорудах
підземні роботи
будівництво відкритих плавальних басейнів
очищення паром, піскоструминне оброблення та інші подібні роботи для зовнішніх стін будівель
оренду кранів та іншого будівельного устаткування з оператором, яке розміщене на будівельному майданчику
Цей клас не включає:
оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.1.у.
Цей клас включає:
будівництво шляхів залізниць і метрополітенів
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
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену
Цей клас включає:
будівництво:
водних шляхів, портів і річкових споруд, морських вокзалів, шлюзів тощо
дамб і гребель
дноочисні роботи
Цей клас не включає:
надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12
42.91 Будівництво водних споруд
Цей клас включає:
будівництво промислових споруд, крім будівель:
нафтопереробних заводів
хімічних заводів
будівельні роботи, крім будівництва будівель, наприклад:
відкритих спортивних комплексів
Цей клас також включає:
будівництво споруд добувної промисловості та пов'язаних із ними споруд, таких як станції навантаження і розвантаження, головні шахтні стволи й шахтні копери, тунелі й горизонтальні виробки
поділ земель із подальшим їх благоустроєм (наприклад, будівництво додаткових доріг, комунальної інфраструктури тощо)
Цей клас не включає:
установлення промислового устаткування, див. 33.20
поділ земель без подальшого їх благоустрою, див. 68.10
надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12
будівництво відкритих плавальних басейнів, див. 43.99
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
Цей клас включає:
розвідувальне буріння та свердління, відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних та інших подібних цілей
Цей клас не включає:
буріння нафтових і газових свердловин, див. 06.10, 06.20
надання допоміжних послуг із розвідувального буріння, пов'язаних із добуванням корисних копалин, див. 09.90
буріння водозабірних свердловин, див. 42.21
проходження шахтних стволів, див. 43.99
дослідження нафтових і газових родовищ, геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження, див. 71.12
43.13 Розвідувальне буріння

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А
	Телефон:	+38(048)-784-75-30 +38(048)-784-75-31
Контакти з останнього тендеру (21.10.2024)	Контактна особа:	Іович Олег Олександрович
	E-mail:	maidudu33@gmail.com
	Телефон:	+380487847530
	Адреса:	65009 Одеська область Одеса . Генуезька, буд. 1-А

Учасники та бенефіціари

Актуально на
24.10.2024

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮТТЕМА АУ ГмбХ" Країна резиденства: Австрія</p> <p>Країна реєстрації:  Австрія</p> <p>Адреса засновника: Австрія, 1010, Відень, Політичний муніципалітет Відня, вулиця Гетрайдемаркт, 14/34</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 5 131 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</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

КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 65078, Одеська обл., місто Одеса, вул.Героїв Крут, будинок 13

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 50

ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 102, квартира 52

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 50

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
24.10.2024

Торговельні марки (архів)

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

36 об'єктів на
08.10.2024

10 об'єктів на 08.10.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










30 транспортних засобів

Ліцензії

13 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
23.10.2024

 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 наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

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

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

“Історія боргу”.

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 24.10.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 336588615536

Дата реєстрації: 13.09.2005

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 24.10.2024)

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

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2022

Дата початку застосування ставки та групи: 01.04.2022

Ставка: 2,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 31.07.2022

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.06.2022)

Юридичний департамент Одеської міської ради

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	6 414 746	6 546 356	6 130 946
2022	5 358 589	5 678 528	3 556 731
2021	4 761 429	4 850 184	9 117 544
2020	3 625 891	3 586 158	8 707 365
2019	970 000 – 980 000	900 000 – 1 000 000	2 500 000 – 2 600 000

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

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

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не

встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	8 500 000 - 9 000 000	-
2020	-	-
2019	20 000 000 - 25 000 000	-
2018	35 000 000 - 40 000 000	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	—	6 879 176 907
2023	6130946000	17 811 216 600

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2022	3556731000	6 414 773 861
2021	9117544000	23 508 650 080
2020	8707365000	11 592 895 939
2019	2 000 000 000 - 2 500 000 000	6 184 748 486
2018	2 000 000 000 - 2 500 000 000	2 041 744 603
2017	2 000 000 000 - 2 500 000 000	2 925 632 523
2016	850 000 000 - 900 000 000	2 056 893 838
2015	250 000 000 - 300 000 000	213 721 343
2014	100 000 000 - 150 000 000	8 291 792
2013	150 000 000 - 200 000 000	429 033 920
2012	200 000 000 - 250 000 000	947 520 991
2011	350 000 000 - 400 000 000	386 770 909
2010	200 000 000 - 250 000 000	78 790 193
2009	200 000 000 - 250 000 000	274 331 308
2008	200 000 000 - 250 000 000	107 297 262

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
24.10.2024

Цивільні судові справи
(всього 16 документів)

11.12.2023


[№ рішення 115539049](#)

11.12.2023

[№ рішення 115745219](#)

22.03.2023

[№ рішення 109842913](#)

<p>Кримінальні судові справи (всього 460 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 78 871 185">16.10.2024</td> <td data-bbox="871 78 1509 185">№ рішення 122425823</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 185 871 271">14.10.2024</td> <td data-bbox="871 185 1509 271">№ рішення 122441885</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 271 871 376">10.10.2024</td> <td data-bbox="871 271 1509 376">№ рішення 122452010</td> </tr> </table>	16.10.2024	№ рішення 122425823	14.10.2024	№ рішення 122441885	10.10.2024	№ рішення 122452010
16.10.2024	№ рішення 122425823						
14.10.2024	№ рішення 122441885						
10.10.2024	№ рішення 122452010						
<p>Господарські судові справи (всього 466 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 376 871 483">14.10.2024</td> <td data-bbox="871 376 1509 483">№ рішення 122272321</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 483 871 568">14.10.2024</td> <td data-bbox="871 483 1509 568">№ рішення 122267763</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 568 871 674">10.10.2024</td> <td data-bbox="871 568 1509 674">№ рішення 122219749</td> </tr> </table>	14.10.2024	№ рішення 122272321	14.10.2024	№ рішення 122267763	10.10.2024	№ рішення 122219749
14.10.2024	№ рішення 122272321						
14.10.2024	№ рішення 122267763						
10.10.2024	№ рішення 122219749						
<p>Адміністративні судові справи (всього 551 документ)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 674 871 781">17.10.2024</td> <td data-bbox="871 674 1509 781">№ рішення 122410510</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 781 871 866">14.10.2024</td> <td data-bbox="871 781 1509 866">№ рішення 122305055</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 866 871 972">08.10.2024</td> <td data-bbox="871 866 1509 972">№ рішення 122160692</td> </tr> </table>	17.10.2024	№ рішення 122410510	14.10.2024	№ рішення 122305055	08.10.2024	№ рішення 122160692
17.10.2024	№ рішення 122410510						
14.10.2024	№ рішення 122305055						
08.10.2024	№ рішення 122160692						
<p>Справи про адміністративні правопорушення (всього 10 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 972 871 1079">23.09.2024</td> <td data-bbox="871 972 1509 1079">№ рішення 121930189</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1079 871 1164">28.08.2024</td> <td data-bbox="871 1079 1509 1164">№ рішення 121269918</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1164 871 1317">11.08.2021</td> <td data-bbox="871 1164 1509 1317">№ рішення 99000683</td> </tr> </table>	23.09.2024	№ рішення 121930189	28.08.2024	№ рішення 121269918	11.08.2021	№ рішення 99000683
23.09.2024	№ рішення 121930189						
28.08.2024	№ рішення 121269918						
11.08.2021	№ рішення 99000683						
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p>Справи призначені до розгляду (всього 7 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 1435 871 1543">24.10.2024, 12:30</td> <td data-bbox="871 1435 1509 1543">922/2932/24</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1543 871 1628">28.10.2024, 12:00</td> <td data-bbox="871 1543 1509 1628">916/3393/24</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1628 871 1733">28.10.2024, 12:15</td> <td data-bbox="871 1628 1509 1733">916/4954/23</td> </tr> </table>	24.10.2024, 12:30	922/2932/24	28.10.2024, 12:00	916/3393/24	28.10.2024, 12:15	916/4954/23
24.10.2024, 12:30	922/2932/24						
28.10.2024, 12:00	916/3393/24						
28.10.2024, 12:15	916/4954/23						
<p> Офіційні повідомлення Актуально на 23.10.2024</p>							
<p>07.05.2018</p>	<p>Місяць початку: 8. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб</p>						
<p>Всього</p>	<p>3</p>						

30.11.2017	20.04.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України
18.04.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	7	Учасники / Бенефіціари	16	Отримувачі доходу	6
Суб'єкти декларування	7	Національні публічні діячі	1	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	4	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 14

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

17.04.2014
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"

Статус ЄДР

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 17 змін)

25.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А
Тел: +38(048)-784-75-30,, +38(048)-784-75-31

24.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А
Тел: +38(048)-784-75-30,, +38(048)-784-75-31

23.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А Тел: +38(048)-784-75-30,, +38(048)-784-75-31
08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А Тел: +38(048)-784-75-30,, +38(048)-784-75-31
11.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А Тел: +38(048)-784-75-30, +38(048)-784-75-31
10.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А Тел: +38(048)-784-75-30, +38(048)-784-75-31
02.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А Тел: +38(048)-784-75-30, +38(048)-784-75-31
28.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А Тел: +38(048)-784-75-30, +38(048)-784-75-31
27.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А Тел: +38(048)-784-75-30, +38(048)-784-75-31
13.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А Тел: 7847530, 7847531
28.09.2017 АКТУАЛЬНО НА	65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А Тел: +7847530, 7847531
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	65009, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А Тел: 784-75-30, 7847531
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА ПРИМОРСЬКИЙ ВУЛ.ГЕНУЕЗЬКА БУД.1-А Тел: 784-75-30, 7847531
22.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Одеська обл., М.Одеса, вул. Генуезька, буд. 1-А Тел: 048784-75-30, 0487847531
18.04.2014 ДАТА ЗМІНИ	65009, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, БУДИНОК 1-А Тел: 048784-75-30, 0487847531
17.04.2014 АКТУАЛЬНО НА	65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. МАЛА АРНАУТСЬКА, , БУДИНОК 46 Тел: 048784-75-30, 0487847531
09.10.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Одеська обл., М.Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд.46 Тел: 048784-75-30, 0487847531

18.08.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАЛА АРНАУТСЬКА БУД. 46

Керівники
(всього 2 зміни)

За 19 років 2 місяці 6 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 9 років 7 місяців 1 день

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

АНДРЮШИН ОЛЕКСІЙ СТЕПАНОВИЧ

17.03.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КЮСЕ КОСТЯНТИН ГЕОРГІЙОВИЧ

18.08.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НОВІКОВА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА

Підписанти
(всього 1 зміна)

22.12.2023
АКТУАЛЬНО НА

Михайлов Юрій Геннадійович

28.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 3 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

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
42.11 - Будівництво доріг і автострад

20.10.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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 віднесена до інших груп

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 груп, 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)

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

діяльність з розміщення реклами (див. 74.40)

74.87.0 - НАДАННЯ ІНШИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ

01.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:

будівництво автострад, вулиць, шосе, інших доріг для автомобільного транспорту та пішоходів

будівництво залізниць

будівництво злітно-посадкових смуг

розмітку фарбою поверхні доріг, автомобільних стоянок

улаштування поверхні стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та інших спортивних споруд, крім будівництва будинків

обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків

установлення захисних стінок, шляхових знаків тощо

ремонт та реконструкцію автомобільних та залізничних доріг, аеродромів та спортивних майданчиків

Цей підклас не включає:

попередні земляні роботи (див. 45.11)

будівництво шляхових естакад (див. 45.21.2)

експлуатацію, в тому числі поточний ремонт та утримання, автодоріг, мостів, тунелів тощо (див. 63.21.2)

45.23.0 - БУДІВНИЦТВО ДОРІГ, АЕРОДРОМІВ ТА УЛАШТУВАННЯ

ПОВЕРХНІ СПОРТИВНИХ СПОРУД

18.08.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.23.1 - БУДІВНИЦТВО АВТОСТРАД, ДОРІГ, ВУЛИЦЬ, ЗАЛІЗНИЦЬ, ЗЛІТНО-ПОСАДКОВИХ СМУГ НА АЕРОДРОМАХ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 23 зміни)

29.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65078, Одеська обл., місто Одеса, вул.Героїв Крут, будинок 13

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮТТЕМА АУ ГмбХ"

Адреса засновника: Австрія, 1010, Відень, Політичний муніципалітет Відня, вулиця Гетрайдемаркт, 14/34

Країна резиденства: Австрія

Країна реєстрації: Австрійська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65122, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 102, квартира 52

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"

Адреса засновника: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1

Країна резиденства: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65078, Одеська обл., місто Одеса, вул.Героїв Крут, будинок 13

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65089, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 102, квартира 52

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65078, Одеська обл., місто Одеса, вул.Героїв Крут, будинок 13
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65089, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 102, квартира 52
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65078, Одеська обл., місто Одеса, вул.Героїв Крут, будинок 13
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65089, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 102, квартира 52
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1
Країна резиденства: Угорщина
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65078, Одеська обл., місто Одеса, вул.Героїв Крут, будинок 13
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65089, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 102, квартира 52
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1
Країна резиденства: Угорщина
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65078, Одеська обл., місто Одеса, вул.Героїв Крут, будинок 13.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65089, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 102, квартира 52.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1
Країна резиденства: Угорщина
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса,
вул.Генуезька, будинок 1-А, квартира 44А.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65089, Одеська обл., місто Одеса,
вул.Корольова академіка, будинок 102, квартира 52.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1
Країна резиденства: Угорщина
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса,
вул.Генуезька, будинок 1-А, квартира 44Б.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65089, Одеська обл., місто Одеса,
вул.Корольова академіка, будинок 102, квартира 52.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1
Країна резиденства: Угорщина
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ВИДАНИЙ ОРГАНОМ 5115 01.08.2017, 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-А, КВ. 44Б, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ВИДАНИЙ КИЇВСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛ., 08.07.1996, 65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД. 102, КВ. 52, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1
Країна резиденства: Угорщина
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ВИДАНИЙ ОРГАНОМ 5115 01.08.2017, АДРЕСА 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-А, КВ. 44Б, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ВИДАНИЙ КИЇВСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛ., 08.07.1996, АДРЕСА 65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД. 102, КВ. 52, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1
Країна резиденства: Угорщина
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 31.07.1974 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ВИДАНИЙ ОРГАНОМ
5115 01.08.2017, АДРЕСА 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-А, КВ.
44Б, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК
ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ
ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ВИДАНИЙ КИЇВСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В
ОДЕСЬКІЙ ОБЛ., 08.07.1996, АДРЕСА 65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА
КОРОЛЬОВА, БУД. 102, КВ. 52, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ
КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1
Країна резиденства: Угорщина
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 31.07.1974 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ГРОМАДЯНИН
УКРАЇНИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА
ПОДАТКІВ , ВИДАНИЙ ОРГАНОМ 5115 01.08.2017, АДРЕСА 65009, М.
ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-А, КВ. 44Б, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ
ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ
ЕЛ.ПІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 30.09.1973 Р.Н., ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ,
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ,
ВИДАНИЙ КИЇВСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛ., 08.07.1996,
АДРЕСА 65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД. 102, КВ. 52,
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД
ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: Угорщина, 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1
Країна резиденства: Угорщина
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 31.07.1974 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ВИДАНИЙ ОРГАНОМ 5115 01.08.2017, АДРЕСА 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-А, КВ. 44Б, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 30.09.1973 Р.Н., ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ВИДАНИЙ КИЇВСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛ., 08.07.1996, АДРЕСА 65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД. 102, КВ. 52, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1, УГОРЩИНА
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 31.07.1974 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПАСПОРТ № 000801237, ВИДАНИЙ ОРГАНОМ 5115 01.08.2017, АДРЕСА 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-А, КВ. 44Б, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 30.09.1973 Р.Н., ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПАСПОРТ СЕРІЯ KE № 319300, ВИДАНИЙ КИЇВСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛ., 08.07.1996, АДРЕСА 65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД. 102, КВ. 52, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1, УГОРЩИНА
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 31.07.1974 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ВИДАНИЙ ОРГАНОМ 5115 01.08.2017, АДРЕСА 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-А, КВ. 44Б, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 30.09.1973 Р.Н., ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ВИДАНИЙ КИЇВСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛ., 08.07.1996, АДРЕСА 65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД. 102, КВ. 52, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА УЧАСНИК ЯКОГО"МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1, УГОРЩИНА
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 31.07.1974 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ВИДАНИЙ ОРГАНОМ 5115 01.08.2017, АДРЕСА 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-А, КВ. 8, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА", "МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ", КОМПАНІЯ "ЛОГОФОРМ КОРП", КОМПАНІЯ "ХІЛЛМОНТ ІНК"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 30.09.1973 Р.Н., ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ВИДАНИЙ КИЇВСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛ., 08.07.1996, АДРЕСА 65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД. 102, КВ. 52, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА", "МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ", КОМПАНІЯ "ЛОГОФОРМ КОРП", КОМПАНІЯ "ХІЛЛМОНТ ІНК"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1, УГОРЩИНА
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ВИДАНИЙ ОРГАНОМ 5115 01.08.2017, АДРЕСА 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-А, КВ. 8, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА", "МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ", КОМПАНІЯ "ЛОГОФОРМ КОРП", КОМПАНІЯ "ХІЛЛМОНТ ІНК"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ВИДАНИЙ КИЇВСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 08.07.1996, АДРЕСА 65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД. 102, КВ. 52, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА", "МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ", КОМПАНІЯ "ЛОГОФОРМ КОРП", КОМПАНІЯ "ХІЛЛМОНТ ІНК"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: 2220, м. Вечеш, вул. Дьордя Дожа, буд. 1, УГОРЩИНА
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ПАСПОРТ № 000801237,
ВИДАНИЙ ОРГАНОМ 5115 01.08.2017, АДРЕСА 65009, М. ОДЕСА, ВУЛ.
ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-А, КВ. 8, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ
КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОТТЕМА, "МУРФІЛД ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ", КОМПАНІЯ "ЛОГОФОРМ КОРП",
КОМПАНІЯ "ХІЛЛМОНТ ІНК"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ПАСПОРТ СЕРІЯ КЕ №
319300, ВИДАНИЙ КИЇВСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
08.07.1996, АДРЕСА 65089, М. ОДЕСА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУД.
102, КВ. 52, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ КОМЕРЦІЙНЕ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА, "МУРФІЛД
ІНДАСТРІЗ ЕЛ.ПІ", КОМПАНІЯ "ЛОГОФОРМ КОРП", КОМПАНІЯ "ХІЛЛМОНТ
ІНК"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТШНЛ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, А/С 3175, МАРКЕТ СКВЕР, ЯМРАДЖ
БІЛДІНГ, 3-Й ПОВЕРХ, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТШНЛ ЛІМІТЕД" -ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР
Адреса засновника: 13.06.1954 Р.Н, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 801578409,
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ЛОНДОН ВУЛИЦЯ- ЙОРК ХАУС W84EY
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТШНЛ ЛІМІТЕД" -РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Адреса засновника: 04.05.1972 Р.Н., , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА,
СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14,
КВАРТИРА 46
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 5-й поверх, Ріттер Хаус, Вікхемс Кей ІІ, п/с 3175, Роуд-Таун Тортола, Британські Віргінські Острови, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР

Адреса засновника: 13.06.1954 Р.Н, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 801578409, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ЛОНДОН ВУЛИЦЯ- ЙОРК ХАУС W84EY
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 04.05.1972 Р.Н., , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА, СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 46

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 5-й поверх, Ріттер Хаус, Вікхемс Кей ІІ, п/с 3175, Роуд-Таун Тортола, Британські Віргінські Острови, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР

Адреса засновника: 13.06.1954 Р.Н, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 801578409, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ЛОНДОН ВУЛИЦЯ- ЙОРК ХАУС W84EY
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 31.07.1974 Р.Н., , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА, ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-В, КВ. 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 04.05.1972 Р.Н., , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА, СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 46

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 30.09.1973 Р.Н., , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102, КВАРТИРА 52

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 5-й поверх, Ріттер Хаус, Вікхемс Кей ІІ, п/с 3175, Роуд-Таун
Тортола, Британські Віргінські Острови, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР

Адреса засновника: 13.06.1954 Р.Н., ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 801578409,
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ЛОНДОН ВУЛИЦЯ- ЙОРК ХАУС W84EY
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 31.07.1974 Р.Н., , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА, ОДЕСЬКА
ОБЛ., М. ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, БУД. 1-В, КВ. 21
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 04.05.1972 Р.Н., , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА,
СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14,
КВАРТИРА 46
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 30.09.1973 Р.Н., , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА,
КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102,
КВАРТИРА 52
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕСНЛ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 5-й поверх, Ріттер Хаус, Вікхемс Кей ІІ, п/с 3175, Роуд-Таун
Тортола, Британські Віргінські Острови, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕСНЛ ЛІМІТЕД" -ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР

Адреса засновника: 13.06.1954 Р.Н., ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 801578409,
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ЛОНДОН ВУЛИЦЯ- ЙОРК ХАУС W84EY
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕСНЛ ЛІМІТЕД" -КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 31.07.1974 Р.Н., , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ,
М.ОДЕСА,КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПЕРША, БУДИНОК 9
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕСНЛ ЛІМІТЕД" -РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 04.05.1972 Р.Н., , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА,
СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14,
КВАРТИРА 46
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕСНЛ ЛІМІТЕД" -ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 30.09.1973 Р.Н., , ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА,
КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102,
КВАРТИРА 52
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 5-й поверх, Ріттер Хаус, Вікхемс Кей ІІ, п/с 3175, Роуд-Таун
Тортола, Британські Віргінські Острови, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР
Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 801578409, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ЛОНДОН
ВУЛИЦЯ- ЙОРК ХАУС W84EY
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ
Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА,МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ПЕРША, БУДИНОК 9
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА, СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 46
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ КОМПАНІЯ
"САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД" -ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ
Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ОДЕСА, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102, КВАРТИРА 52
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД"
Країна: Віргінські Острови (Брит.)
Розмір внеску в статутний фонд: 5 131 000 грн.

26.12.2007
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕТНЛ ЛІМІТЕД"
Країна: Віргінські Острови (Брит.)
Розмір внеску в статутний фонд: 31 000 грн.

БОЛОТІН ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙЛОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

ТАРАН ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

ШЕВЧУК ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

<p>23.08.2007 Дані перевіряються</p>	<p>КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 711 грн.</p> <p>ШЕВЧУК ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 769 грн.</p>
<p>17.03.2006 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "САЙДЛЕЙК ІНТЕРНЕСНЛ ЛІМІТЕД" Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 21 700 грн.</p> <p>БОЛОТІН ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 4 650 грн.</p> <p>ТАРАН ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 4 650 грн.</p> <p>ДАНИЛЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників</p>
<p>19.08.2005 Дані перевіряються</p>	<p>ДАНИЛЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 31 000 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)</p>	
<p>29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>5 131 000 грн.</p>
<p>18.08.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>31 000 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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