

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА
НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ"
ТОВ "КНД"

Код ЄДРПОУ 36284115

Зареєстровано

Має зв'язок із групою
"Група Максима Лапи"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.10.2024

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Спеціальна увага не потребується	584



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 10 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 3 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 24	28.12.2023

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); наявності 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.

Обмежена компетенція посадових осіб	⚠ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно зі статутом	Сьогодні
-------------------------------------	---	----------

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

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>													
<p>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України.</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 1% КОВАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ – керівник</p>	<p>Сьогодні</p>												
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>													
<p>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>28.12.2023</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1234 790 1397">Форма судочинства</th> <th data-bbox="790 1234 1093 1397">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1093 1234 1316 1397">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1316 1234 1508 1397">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1397 790 1525">Форма судочинства</td> <td data-bbox="790 1397 1093 1525">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1093 1397 1316 1525">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1316 1397 1508 1525">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1525 790 1630">Кримінальне</td> <td data-bbox="790 1525 1093 1630">24.10.2021</td> <td data-bbox="1093 1525 1316 1630">28.02.2023</td> <td data-bbox="1316 1525 1508 1630">755/16975/21</td> </tr> </tbody> </table>	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	24.10.2021	28.02.2023	755/16975/21	
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	24.10.2021	28.02.2023	755/16975/21											
	<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>													

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України).

⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)

28.12.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	22.09.2022	24.01.2024	463/5089/22

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

⚠ "Потрібна особлива увага" 3	⚠ "Потрібно звернути увагу" 4	✅ "Спеціальна увага не потребується" 472
--------------------------------------	--------------------------------------	---

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

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

<p>Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник</p>	<p>У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.</p> <p>Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.</p>		
<p>Господарська діяльність</p>		
<p>Здійснення діяльності з ознаками ризику</p>	<p>Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 64.92 Інші види кредитування</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>		
<p>Контроль і репутація</p>		
<p>Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)</p>	<p>Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.</p>		
<p>Зв'язки</p>		
<p>Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб</p>	<p>Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб</p>	<p>28.12.2023</p>
<p>Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.</p>		

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

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 1%
КОВАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ – керівник

Сьогодні

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

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

28.12.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	24.10.2021	28.02.2023	755/16975/21

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 безпеки руху та експлуатації транспорту

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)

28.12.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	22.09.2022	24.01.2024	463/5089/22




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.

Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 2	 "Спеціальна увага не потребується" 86
---	---	--

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

28.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

24.10.2021

28.02.2023

755/16975/21

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.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore **C/2,3**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**

Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

MarketScore **B/3.1**

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
03.10.2024

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 03.10.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ"

Скорочена назва

ТОВ "КНД"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

(Актуально на 03.10.2024)

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

36284115

Дата реєстрації

20.01.2009 (15 років 8 місяців)

Уповноважені особи	КОВАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ — ДИРЕКТОР, 19.04.2024, керівник (ЗГІДНО ЗІ СТАТУТОМ)	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ГОНТАР НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА Станом на 12.02.2024	
Розмір статутного капіталу	710 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	<p>Основний: Цей клас включає: фінансову діяльність із наданням позик небанківськими фінансовими установами, при якій надання кредиту може приймати різні форми, такі як позики, іпотечні кредити під заставу, кредитні картки тощо, з наданням такого спектра послуг: надання споживчих кредитів фінансування міжнародної торгівлі надання довгострокового фінансування промисловості з боку промислових банків грошові позики під заставу за межами банківської системи надання житлових кредитів спеціалізованими недепозитними установами діяльність ломбардів і лихварів</p> <p>Цей клас не включає: надання житлових кредитів спеціалізованими установами, які приймають депозити, див. 64.19 операційний лізинг, див. розділ 77 відповідно до виду майна, що його надають в оренду діяльність із надання грантів (субсидій) громадськими організаціями, див. 94.99 64.92 Інші види кредитування</p>	
☰ Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03038, місто Київ, вул.Протасів Яр, будинок 2, ЛІТ. Д, офіс 14
	Телефон:	+380443399212 -
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 03.10.2024
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника: **35084566**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8

Розмір внеску до статутного фонду: 702 900 000,00 грн

Частка (%): 99,00%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИТЛО-КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника: **35393445**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б

Розмір внеску до статутного фонду: 7 100 000,00 грн

Частка (%): 1,00%

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

 **Власність та дозволи**

Актуально на
03.10.2024

Торговельні марки (архів)

8 торгових марок

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

**16 об'єктів на
28.08.2024**

2 об'єктів на 28.08.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
02.10.2024

 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 відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.06.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	<p>На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 03.10.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 03.10.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.06.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	13 998 952	14 288 268	1 384
2022	16 556 615	16 826 643	7 146
2021	17 205 900	17 479 010	2 230 506
2020	25 666 499	25 883 701	766 968
2019	30 600 000 – 30 700 000	30 400 000 – 30 500 000	2 700 000 – 2 800 000

🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 03.10.2024

Цивільні судові справи (всього 384 документи)

18.07.2024

№ рішення 120464536

04.07.2024

№ рішення 120184646

28.06.2024

№ рішення 120067469

<p>Кримінальні судові справи (всього 64 документи)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 78 871 185">27.06.2024</td> <td data-bbox="871 78 1509 185">№ рішення 120151642</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 185 871 271">26.04.2024</td> <td data-bbox="871 185 1509 271">№ рішення 118758972</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 271 871 376">25.03.2024</td> <td data-bbox="871 271 1509 376">№ рішення 118025263</td> </tr> </table>	27.06.2024	№ рішення 120151642	26.04.2024	№ рішення 118758972	25.03.2024	№ рішення 118025263
27.06.2024	№ рішення 120151642						
26.04.2024	№ рішення 118758972						
25.03.2024	№ рішення 118025263						
<p>Господарські судові справи (всього 45 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 376 871 483">27.11.2023</td> <td data-bbox="871 376 1509 483">№ рішення 115651106</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 483 871 568">27.11.2023</td> <td data-bbox="871 483 1509 568">№ рішення 115651108</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 568 871 674">20.02.2023</td> <td data-bbox="871 568 1509 674">№ рішення 109299407</td> </tr> </table>	27.11.2023	№ рішення 115651106	27.11.2023	№ рішення 115651108	20.02.2023	№ рішення 109299407
27.11.2023	№ рішення 115651106						
27.11.2023	№ рішення 115651108						
20.02.2023	№ рішення 109299407						
<p>Адміністративні судові справи (всього 12 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 674 871 781">18.08.2021</td> <td data-bbox="871 674 1509 781">№ рішення 99062706</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 781 871 866">02.06.2021</td> <td data-bbox="871 781 1509 866">№ рішення 97356955</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 866 871 972">21.04.2021</td> <td data-bbox="871 866 1509 972">№ рішення 96419130</td> </tr> </table>	18.08.2021	№ рішення 99062706	02.06.2021	№ рішення 97356955	21.04.2021	№ рішення 96419130
18.08.2021	№ рішення 99062706						
02.06.2021	№ рішення 97356955						
21.04.2021	№ рішення 96419130						
<p>Справи про адміністративні правопорушення (всього 3 документи)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 972 871 1079">12.11.2019</td> <td data-bbox="871 972 1509 1079">№ рішення 85798421</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1079 871 1164">14.02.2017</td> <td data-bbox="871 1079 1509 1164">№ рішення 64993455</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1164 871 1270">14.02.2017</td> <td data-bbox="871 1164 1509 1270">№ рішення 64992965</td> </tr> </table>	12.11.2019	№ рішення 85798421	14.02.2017	№ рішення 64993455	14.02.2017	№ рішення 64992965
12.11.2019	№ рішення 85798421						
14.02.2017	№ рішення 64993455						
14.02.2017	№ рішення 64992965						
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p>Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 1391 871 1498">11.10.2024, 11:00</td> <td data-bbox="871 1391 1509 1498">695/1724/19</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1498 871 1608">16.10.2024, 11:30</td> <td data-bbox="871 1498 1509 1608">752/15285/20</td> </tr> </table>	11.10.2024, 11:00	695/1724/19	16.10.2024, 11:30	752/15285/20		
11.10.2024, 11:00	695/1724/19						
16.10.2024, 11:30	752/15285/20						
<p>📢 Офіційні повідомлення Актуально на 02.10.2024</p>							
<p>20.01.2009</p>	<p>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</p>						
<p>Всього</p>	<p>1</p>						
<p>Групи пов'язаних фізичних осіб</p>							

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	6	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	2	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	1
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	1

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 4

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

20.01.2009
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ"

Статус ЄДР

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 13 змін)

18.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03038, місто Київ, вул.Протасів Яр, будинок 2, ЛІТ. Д, офіс 14
Тел: +380443399212,, -

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

03038, місто Київ, вул.Протасів Яр, будинок 2, ЛІТ. Д, офіс 14
Тел: +380443399212,, -

01.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03038, місто Київ, вул.Протасів Яр, будинок 2, ЛІТ. Д, офіс 14
Тел: +380443399212,, -

31.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

03038, місто Київ, вул.Протасів Яр, будинок 2, ЛІТ. Д, офіс 14
Тел: +380443399212,, -

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Тел: +380443399212,, -

18.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Тел: +380443399212, -

17.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12 Тел: +380443399212, -
07.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	03118, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12 Тел: +380443399212, -
16.07.2018 АКТУАЛЬНО НА	03118, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12 Тел: -, -
26.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03118, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12 Тел: -
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
16.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Широка, буд.12
30.01.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ШИРОКА БУД. 12
19.01.2009 АКТУАЛЬНО НА	03118, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12
Керівники (всього 4 зміни)	За 15 років 8 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 11 місяців 1 день
22.04.2024 АКТУАЛЬНО НА	КОВАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
07.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	ХОЛОДОВИЧ ТЕТЯНА ГЕННАДІЇВНА
28.09.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТУРКІНА ТЕТЯНА ГЕННАДІЇВНА
12.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НІКІШИН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
30.01.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТЕРЕНТЬЄВ ОЛЕКСАНДР АНДРІАНОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
23.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	Гонтар Наталія Миколаївна

Підписанти

(всього 2 зміни)

22.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

15.09.2018

АКТУАЛЬНО НА

КОВАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

26.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 1 зміна)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:

фінансову діяльність із наданням позик небанківськими фінансовими установами, при якій надання кредиту може приймати різні форми, такі як позики, іпотечні кредити під заставу, кредитні картки тощо, з наданням такого спектра послуг:

надання споживчих кредитів

фінансування міжнародної торгівлі

надання довгострокового фінансування промисловості з боку промислових банків

грошові позики під заставу за межами банківської системи

надання житлових кредитів спеціалізованими недепозитними установами

діяльність ломбардів і лихварів

Цей клас не включає:

надання житлових кредитів спеціалізованими установами, які приймають депозити, див. 64.19

операційний лізинг, див. розділ 77 відповідно до виду майна, що його надають в оренду

діяльність із надання грантів (субсидій) громадськими організаціями, див. 94.99

64.92 - Інші види кредитування

30.01.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:

надання позик небанківськими фінансовими установами (такими як кредитні спілки чи іншими), які не здійснюють діяльність з грошового посередництва:

надання споживчого кредиту, портфеля довготермінового фінансування промисловості тощо

надання кредиту організаціями іпотечного кредитування, які не отримують вкладів

факторингові послуги

послуги лихварів

65.22.0 - НАДАННЯ КРЕДИТІВ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 16 змін)

09.07.2024

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 702 900 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИТЛО-КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35393445**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.

15.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО

БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 702 900 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИТЛО-КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35393445**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО

БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 702 900 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИТЛО-КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35393445**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.

30.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 702 900 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ЖИТЛО-КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35393445**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ,
будинок 33Б

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.

12.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 702 900 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ЖИТЛО-КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35393445**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ,
будинок 33Б

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 702 900 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ЖИТЛО-КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35393445**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ,
будинок 33Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.

18.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 69114, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул.Сергієнка Василя, будинок 33, квартира 148.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 702 900 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ЖИТЛО-КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35393445**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ,
будинок 33Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.

29.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА
МАКСИММИХАЙЛОВИЧ , КОД , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ.
148 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК /КОНТРОЛЕР/.**

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 702 900 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ЖИТЛО-КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35393445**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ,
будинок 33Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.

28.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА
МАКСИММИХАЙЛОВИЧ
Адреса засновника: М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148 //
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**
Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 702 900 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ЖИТЛО-КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35393445**
Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ,
будинок 33Б
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.

06.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА
МАКСИММИХАЙЛОВИЧ
Адреса засновника: М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148 //
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**
Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 702 900 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ЖИТЛО-КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35393445**
Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ,
будинок 33Б
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА
МАКСИММИХАЙЛОВИЧ
Адреса засновника: М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148 //
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**
Адреса засновника: 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 702 900 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ЖИТЛО-КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35393445**
Адреса засновника: 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА
МАКСИММИХАЙЛОВИЧ
Адреса засновника: КОД, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148 //
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**
Адреса засновника: 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 702 900 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ЖИТЛО-КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35393445**
Адреса засновника: 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.

02.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА
МАКСИММИХАЙЛОВИЧ
Адреса засновника: СВ 484211,2779801810, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.
ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148 //
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**
Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА,
будинок 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 702 900 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ЖИТЛО-КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35393445**
Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ
ВАЛ, будинок 33Б
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.

15.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА
МАКСИММИХАЙЛОВИЧ
Адреса засновника: М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148 //
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**
Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА,
будинок 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 702 900 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ЖИТЛО-КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35393445**
Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ
ВАЛ, будинок 33Б
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.

16.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА
МАКСИММИХАЙЛОВИЧ
Адреса засновника: М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148 //
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**
Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА,
будинок 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 710 000 000 грн.

23.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА
МАКСИММИХАЙЛОВИЧ
Адреса засновника: М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148 //
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**
Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА,
будинок 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 710 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЦИБУЛЬНИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 208701601, М. ХАРКІВ, ГРИГОРІВСЬКЕ ШОСЕ, 53, КВ.
36 - //
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА
МАКСИММИХАЙЛОВИЧ
Адреса засновника: М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148 //
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БОНУМ ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33889111
Адреса засновника: 04112, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 52
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : 35084566
Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА,
будинок 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 700 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЦИБУЛЬНИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 208701601, М. ХАРКІВ, ГРИГОРІВСЬКЕ ШОСЕ, 53, КВ.
36 - //
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БОНУМ ГРУП"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 000 грн.

07.12.2012
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БОНУМ ГРУП"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 110 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 890 000 грн.

27.04.2012
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

12.08.2010
Дані перевіряються

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

30.01.2009
Дані перевіряються

НАЗАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА 710 000 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 100 000 000 грн.

30.01.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 1 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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