

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛДЕН ХІЛЛ"  
ТОВ "ГОЛДЕН ХІЛЛ"**

Код ЄДРПОУ 37002471

✔ ЗареєстрованоМає відношення до групи  
"Група братів  
Супруненко"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 17.10.2024

Критерії: Універсальні

<span>❗</span> Потрібна особлива увага	1
<span>⚠</span> Потрібно звернути увагу	14
<span>✔</span> Спеціальна увага не потребується	575



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	<span>❗</span> Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	<span>⚠</span> Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 7 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7	10.09.2024
---	--	------------

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); 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.

Номер телефону однаковий.	<span>⚠</span> Особа має такий самий телефон як ще 10 осіб	10.09.2024
---------------------------	--	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.</p> <p>Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.</p>	
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР)	<p>▲ Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР) Має відношення до групи <a href="#">Група братів Супруненко</a></p>	Сьогодні
	<p>Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 6% <a href="#">ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА</a> – бенефіціар</p>	Сьогодні
	<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	
Адреса масової реєстрації	<p>▲ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 95 осіб.</p>	Сьогодні
	<p>Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.</p>	
Адреса концентрованої реєстрації	<p>▲ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 29 осіб.</p>	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 212 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	10.09.2024

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	27.09.2021	27.09.2021	757/51078/21-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України)**

10.09.2024

	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	15.12.2021	13.04.2022	202/7886/21

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України).	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)</b></p>	10.09.2024								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1134 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 360 1326 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 360 1535 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 528 794 763">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1134 763">30.08.2022</td> <td data-bbox="1134 528 1326 763">30.08.2022</td> <td data-bbox="1326 528 1535 763">201/6032/22</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	30.08.2022	30.08.2022	201/6032/22	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	30.08.2022	30.08.2022	201/6032/22							
<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 186 КК України).	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)</b></p>	10.09.2024								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1382 794 1550">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1382 1134 1550">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1382 1326 1550">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1382 1535 1550">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1550 794 1785">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1550 1134 1785">05.10.2021</td> <td data-bbox="1134 1550 1326 1785">05.10.2021</td> <td data-bbox="1326 1550 1535 1785">201/10216/21</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	05.10.2021	05.10.2021	201/10216/21	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	05.10.2021	05.10.2021	201/10216/21							

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 громадської безпеки (за статтею 263 КК України).

⚠ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)**

10.09.2024

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

15.12.2021

13.04.2022

202/7886/21

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.

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.

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)**

10.09.2024

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

18.04.2022

29.09.2022

202/1487/22

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</b></p>	<p>10.09.2024</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 853 791 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 853 1142 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 853 1326 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 853 1535 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1014 791 1249">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1014 1142 1249">Дата першого документа по справі 27.09.2021</td> <td data-bbox="1142 1014 1326 1249">Дата останнього документа по справі 27.09.2021</td> <td data-bbox="1326 1014 1535 1249">№ справи 757/51078/21-к</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 27.09.2021	Дата останнього документа по справі 27.09.2021	№ справи 757/51078/21-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 27.09.2021	Дата останнього документа по справі 27.09.2021	№ справи 757/51078/21-к							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)</b></p>	<p>10.09.2024</p>								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	27.09.2021	27.09.2021	757/51078/21-к




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

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

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




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

#### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

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

Фактор Повідомлення Актуально на

#### Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 6	 "Спеціальна увага не потребується" 82
---	---	--

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.

#### Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 10 осіб

10.09.2024

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів



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

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

10.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

27.09.2021

27.09.2021

757/51078/21-к

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

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 185 КК України)

10.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.08.2022

30.08.2022

201/6032/22

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 (за статтею 186 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)

10.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

05.10.2021

05.10.2021

201/10216/21

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/2,4

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

Фінансова стійкість Задовільний 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  
17.10.2024

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 17.10.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛДЕН ХІЛЛ"

Скорочена назва

ТОВ "ГОЛДЕН ХІЛЛ"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

(Актуально на 17.10.2024)

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

37002471

Дата реєстрації

09.03.2010 (14 років 7 місяців)

Уповноважені особи	<b>БЕНІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ</b> — керівник (Згідно статуту)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<b>ІВАХНЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА</b> Станом на 27.02.2024
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p><b>Цей клас включає:</b> надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном: багатоквартирними будівлями та житлом нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями земельними ділянками надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати</p> <p><b>Цей клас також включає:</b> діяльність ринків розроблення будівельних проектів для власного використання експлуатацію житлових мобільних комплексів надання приміщень виключно для утримання тварин</p> <p><b>Цей клас не включає:</b> експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інші:</p> <p><b>Цей клас включає:</b> купівлю та продаж власного нерухомого майна: багатоквартирних будівель і житла нежитлових будівель, у т.ч. виставочних залів, складських приміщень, магазинів і торгових центрів земельних ділянок</p> <p><b>Цей клас також включає:</b> поділ територій на земельні ділянки без їх благоустрою</p> <p><b>Цей клас не включає:</b> розроблення будівельних проектів на продаж, див. 41.10 поділ і благоустрій земельних ділянок, див. 42.99 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p><b>Цей клас також включає:</b> діяльність агентств зі стягування орендної плати</p> <p><b>Цей клас не включає:</b> юридичні послуги, див. 69.10 послуги з підтримки стану будівлі (сполучення робіт із загального внутрішнього прибирання приміщень, поточного обслуговування будинків та проведення незначного ремонту, вивезення сміття, забезпечення охорони та безпеки об'єктів), див. клас 81.10 управління об'єктами, такими як військові бази, в'язниці та інші будівлі (крім управління приміщеннями електронно-обчислювальних центрів), див. 81.10 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту</p> <p><b>Цей клас включає:</b> розроблення проектів з будівництва житлових і нежитлових будівель шляхом об'єднання фінансових, технічних і фізичних засобів для їх реалізації з метою подальшого продажу</p> <p><b>Цей клас не включає:</b> будівництво будівель, див. 41.20 архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1 надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1 41.10 Організація будівництва будівель</p>

## 📄 Контакти з ЄДР

### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01004, місто Київ, ВУЛ.  
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2

Телефон:

044-289-23-53

Контакти з останнього тендеру

## 👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
17.10.2024

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 "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код: 39173497, місцезнаходження: 04071, місто Київ, Подільський район, вулиця Хорива, будинок 53, яке діє від власного імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АРІВО КОРПОРАТИВНИЙ", код ЄДРІСІ: 23300296

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

**ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 4-Ж, квартира 192

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

## 👑 Власність та дозволи

Актуально на  
17.10.2024

Торговельні марки (архів)

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 07.02.2022

8 об'єктів на 07.02.2022

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах


## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
16.10.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в  
списах

 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 11.05.2022)

**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 17.10.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 370024726558

Дата реєстрації платником податку: 23.07.2010

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 16.10.2018

Причина анулювання: обсяги продажу товарів < ніж визначені у Кодексі

Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 17.10.2024)

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: 31.07.2023

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 25.05.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	54 419	51 108	84
2022	54 415	51 107	84
2021	54 411	51 106	993
2019	55 000 – 56 000	53 000 – 54 000	1 200 – 1 300
2018	54 000 – 55 000	54 000 – 55 000	310 – 320

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

Актуально на 17.10.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 19 документів)	31.08.2022	<a href="#">№ рішення 106113602</a>
	31.08.2022	<a href="#">№ рішення 106113601</a>
	31.08.2022	<a href="#">№ рішення 106003677</a>
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

## Офіційні повідомлення

Актуально на 16.10.2024

09.03.2010	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

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

## Перевірки державними службами

Актуально на  
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

09.03.2010  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛДЕН ХІЛЛ"

### Статус ЄДР

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

### Контактна інформація (всього 10 змін)

07.02.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01004, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2  
Тел: 044-289-23-53

24.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01004, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2  
Тел: 044-289-23-53

21.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01004, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2  
Тел: 044-289-23-53

19.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01004, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2  
Тел: 044-289-23-53

24.05.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01004, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2  
Тел: 044-289-23-53

20.05.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01004, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2  
Тел: 044-289-23-53



30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01004, м.Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2 Тел: 044-289-23-53
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.9/2 Тел: 044289-23-53
26.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Червоноармійська, буд.9/2 Тел: 044289-23-53
10.03.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 9/2 Тел: 044289-23-53
08.03.2010 АКТУАЛЬНО НА	01004, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 9/2
<b>Керівники</b> (всього 5 змін)	За 14 років 7 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 2 роки 11 місяців 2 дні
21.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Бенівський Олександр Станіславович
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Дикун Яніна Миколаївна
02.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	ДЯЧЕНКО МАРІЯ ЮРІЇВНА
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ІВАХНЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
26.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Клочко Андрій Іванович
10.03.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КЛОЧКО ІВАН АНДРІЙОВИЧ
<b>Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність</b> (всього 1 зміна)	
27.02.2024 АКТУАЛЬНО НА	Івахненко Оксана Володимирівна
14.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	Бенівський Олександр Станіславович
<b>Підписанти</b>	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

## Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 1 зміна)

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

### Цей клас включає:

надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:

багатоквартирними будівлями та житлом нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями земельними ділянками

надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати

### Цей клас також включає:

діяльність ринків

розроблення будівельних проектів для власного використання експлуатацію житлових мобільних комплексів

надання приміщень виключно для утримання тварин

### Цей клас не включає:

експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

10.03.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

### Цей підклас включає:

здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості

здавання в оренду земельних ділянок

здавання в суборенду житлової та нежитлової нерухомості, земельних ділянок

діяльність ринків

### Цей підклас не включає:

експлуатацію готелів, мебльованих кімнат, стоянок для житлових причепів, кемпінгів та інших місць, призначених для короткотермінового проживання (див. 55)

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 9 змін)

25.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код: 39173497, місцезнаходження: 04071, місто Київ, Подільський район, вулиця Хорива, будинок 53, яке діє від власного імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АРІВО КОРПОРАТИВНИЙ", код ЄДРІСІ: 23300296  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 4-Ж, квартира 192

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"  
Адреса засновника: 04071, місто Київ, Подільський район, вулиця Хорива, будинок  
53, яке діє від власного імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АРІВО  
КОРПОРАТИВНИЙ", код ЄДРІСІ: 23300296.  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія,  
будинок 4-Ж, квартира 192.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.05.2021  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03037, МІСТО КИЇВ,  
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО,  
БУДИНОК 6-Г, КВАРТИРА 85. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ,  
ВПЛИВ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС  
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" 36588670. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО  
КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 91,1  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ  
ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС  
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588670**  
Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,  
будинок 9/2  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 грн.

16.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03037, МІСТО КИЇВ,  
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО,  
БУДИНОК 6-Г, КВАРТИРА 85. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ,  
ВПЛИВ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС  
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" . ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В  
ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 91,1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ  
ЧЕРВОНОЗОР'ЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС  
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588670**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,  
будинок 9/2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 грн.

29.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03037, МІСТО КИЇВ,  
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО,  
БУДИНОК 6-Г, КВАРТИРА 85. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ,  
ВПЛИВ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС  
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" . ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В  
ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 91,1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ  
ЧЕРВОНОЗОР'ЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС  
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588670**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,  
будинок 9/2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 грн.

15.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 03037, МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, БУДИНОК 6-Г, КВАРТИРА 85. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" 36588670. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 91,1  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588670**  
Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 грн.

03.04.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 03037, МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, БУДИНОК 6-Г, КВАРТИРА 85. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" 36588670. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 91,1  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588670**  
Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 грн.

13.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ,БУД.6-Г,КВ.85"  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ  
ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС  
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588670**  
Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ  
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 грн.

29.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ,БУД.6-Г,КВ.85  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ  
ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС  
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588670**  
Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ  
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 грн.

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**АЛЕКСАНДРОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА**

Адреса засновника: 03110, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ. КЛІНІЧНА,  
Будинок 23/25, квартира 112  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРАНЬКИЙ,БУД.6-Г,КВ.85  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС  
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : 36588670  
Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ  
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 грн.

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

25.11.2010  
Дані перевіряються

АЛЕКСАНДРОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

10.03.2010  
Дані перевіряються

АЛЕКСАНДРОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.  
  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС ДЕВЕЛОПМЕНТ  
ГРУП"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 99 900 грн.

**Розмір статутного капіталу**

10.03.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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