

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК  
"ІМПЕРІАЛ"  
ТОВ "ЖК "ІМПЕРІАЛ"

Код ЄДРПОУ 37101478

Зареєстровано

Має відношення до групи  
"Група братів  
Супруненко"

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.10.2024

Критерії: Універсальні

⚠️ Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	9
✅ Спеціальна увага не потребується	580



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів  
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	⚠️ 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.		
Відкриті виконавчі провадження.	⚠️ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
Переважає 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. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.		
Номер телефону однаковий.	⚠️ Особа має такий самий телефон як ще 10 осіб	12.09.2024
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.		

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)	<p>▲ Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP) Має відношення до групи <b>Група братів Супруненко</b></p>	Сьогодні
<p>Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 6% <b>ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА</b> – бенефіціар</p>	Сьогодні
<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>		
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>	12.09.2024

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 27.09.2021	Дата останнього документа по справі 27.09.2021	№ справи <b>757/51078/21-к</b>
<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><b>12.09.2024</b></p>
	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 <b>757/51078/21-к</b>

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>	

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><b>▲</b> <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>	12.09.2024
--	--	------------

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	27.09.2021	27.09.2021	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>
---

#### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

<p><b>🚫 "Потрібна особлива увага" 1</b></p>	<p><b>⚠️ "Потрібно звернути увагу" 10</b></p>	<p><b>✅ "Спеціальна увага не потребується" 468</b></p>
---	---	--

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.

## Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Сьогодні

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).

## Контроль і репутація

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

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.

## 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

12.09.2024

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.

#### Зв'язки

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

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)  
Має відношення до групи [Група братів Супруненко](#)

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)  
Унікальність імені 6%  
[ЯКОВЛЄВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА](#) – бенефіціар

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

#### Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 95 осіб.

Сьогодні

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо 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)

12.09.2024

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

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

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/торговельно-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

12.09.2024

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 статтею 212 КК України)

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

12.09.2024

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 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 D/1,4

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

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

MarketScore B/3.1

Ринкова потужність Вища середньої  
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на  
21.10.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК "ІМПЕРІАЛ"

Скорочена назва

ТОВ "ЖК "ІМПЕРІАЛ"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

37101478

Дата реєстрації

06.05.2010 (14 років 5 місяців)

Уповноважені особи

**БЕНІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ**  
— керівник (Згідно статуту)

Головний бухгалтер або інша особа,  
уповноважена підписувати звітність

**БЕНІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ**  
Станом на 28.02.2024

Розмір статутного капіталу

1 500 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа

Статут

## Види діяльності

Основний:

**Цей клас включає:**

діяльність із зберігання та складування всіх видів товарів: експлуатацію зерносховищ, товарних складів загального призначення, складів-холодильників, бункерів тощо

**Цей клас також включає:**

зберігання товарів у зонах вільної торгівлі заморожування продуктів в інтенсивному потоці повітря

**Цей клас не включає:**

послуги стоянок для автотранспортних засобів, див. 52.21

експлуатацію складів самообслуговування, див. 68.20

надання в оренду вільних приміщень, див. 68.20

52.10 Складське господарство

Інші:

**Цей клас включає:**

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

**Цей клас також включає:**

поділ територій на земельні ділянки без їх благоустрою

**Цей клас не включає:**

розроблення будівельних проектів на продаж, див. 41.10

поділ і благоустрій земельних ділянок, див. 42.99

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

**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

**Цей клас включає:**

розроблення проектів з будівництва житлових і нежитлових будівель шляхом

об'єднання фінансових, технічних і фізичних засобів для їх реалізації з метою

подальшого продажу

**Цей клас не включає:**

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

## 📄 Контакти з ЄДР

### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

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

Телефон:

+38(044)-289-23-53

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
21.10.2024

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 ЕСЕТ 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: 1 500 000,00 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  
21.10.2024

Торговельні марки (архів)

**1 торгова марка**

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на **12.08.2024****2 об'єктів на 12.08.2024**

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах


## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
20.10.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

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

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 21.10.2024)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 371014726552

Дата реєстрації: 30.07.2010

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 21.10.2024)

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

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2016

Ставка: 3,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.10.2018

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 25.05.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	533	59 220	131
2022	512	58 931	127
2021	2 249	56 711	2 869

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2020	4 344	59 358	113
2019	10 000 – 11 000	57 000 – 58 000	8 400 – 8 500

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

Актуально на 21.10.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 4 документи)

28.09.2021 [№ рішення 100050333](#)

10.06.2021 [№ рішення 98403800](#)

28.08.2017 [№ рішення 68642137](#)

Господарські судові справи  
(всього 82 документи)

12.09.2024 [№ рішення 121620919](#)

20.06.2024 [№ рішення 119896148](#)

16.05.2024 [№ рішення 119130651](#)

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  
(всього 1 документ)

24.10.2024, 10:00

910/10986/18

## Офіційні повідомлення

Актуально на 20.10.2024

06.05.2010

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	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

06.05.2010  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖК "ІМПЕРІАЛ"

### Статус ЄДР

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

### Контактна інформація

(всього 10 змін)

29.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01004, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2  
Тел: +38(044)-289-23-53

24.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01004, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2  
Тел: +38(044)-289-23-53

20.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01004, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2  
Тел: +38(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
03.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Червоноармійська, буд.9/2 Тел: 044289-23-53
07.05.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 9/2 Тел: 044289-23-53
05.05.2010 АКТУАЛЬНО НА	01004, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 9/2
<b>Керівники</b> (всього 3 зміни)	За 14 років 5 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 4 роки 9 місяців 24 дні
20.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Бенівський Олександр Станіславович
03.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДИКУН ЯНІНА МИКОЛАЇВНА
03.02.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕРНУХА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
07.05.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДИКУН ЯНІНА МИКОЛАЇВНА
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
27.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	Бенівський Олександр Станіславович
<b>Підписанти</b>	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності (основний КВЕД)</b> (всього 1 зміна)	

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:

діяльність із зберігання та складування всіх видів товарів: експлуатацію зерносковищ, товарних складів загального призначення, складів-холодильників, бункерів тощо

Цей клас також включає:

зберігання товарів у зонах вільної торгівлі  
заморожування продуктів в інтенсивному потоці повітря

Цей клас не включає:

послуги стоянок для автотранспортних засобів, див. 52.21  
експлуатацію складів самообслуговування, див. 68.20  
надання в оренду вільних приміщень, див. 68.20  
52.10 - складське господарство

07.05.2010

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 8 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: 1 500 000 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.

20.10.2021  
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: 1 500 000 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 ,М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ  
ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ,БУД.6-Г,КВ.85  
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: 1 500 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: 1 498 500 грн.

28.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

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

Адреса засновника: УКРАЇНА ,М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ  
ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ,БУД.6-Г,КВ.85

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ  
ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 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: 1 498 500 грн.

25.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

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

Адреса засновника: УКРАЇНА ,М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ  
ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ,БУД.6-Г,КВ.85

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ  
ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 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: 1 498 500 грн.

15.10.2020

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: 1 500 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: 1 498 500 грн.

05.03.2020

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: 1 500 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: 1 498 500 грн.

22.01.2019

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: 1 500 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: 1 498 500 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: 1 500 грн.

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.

**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: 1 498 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

АЛЕКСАНДРОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

<p>02.06.2011 Дані перевіряються</p>	<p>АЛЕКСАНДРОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 498 500 грн.</p>
<p>07.05.2010 Дані перевіряються</p>	<p>АЛЕКСАНДРОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 499 500 грн.</p>
<p><b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 1 зміна)</p>	
<p>02.06.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>1 500 000 грн.</p>
<p>07.05.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>500 000 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved