

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕЧЕРСЬКБУДІНВЕСТ"
ТОВ "ПЕЧЕРСЬКБУДІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ 40099050

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.10.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	10
✔ Спеціальна увага не потребується	578

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 590 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 1000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса ПАСХАЛІ САЛОМІ у так званому «офшорі» Кіпр. Адреса КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРІТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР у так званому «офшорі» КІПР.	Сьогодні
---	--	----------

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 9</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 12</p>	13.09.2024								
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>										
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)</p> <p>Унікальність імені 99%</p> <p>ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ – бенефіціар</p> <p>Унікальність імені 2%</p> <p>ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ – бенефіціар</p> <p>Унікальність імені 99%</p> <p>МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ – 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>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	13.09.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1473 790 1639">Форма судочинства</th> <th data-bbox="790 1473 1109 1639">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1109 1473 1332 1639">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1332 1473 1508 1639">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1639 790 1863">Кримінальне</td> <td data-bbox="790 1639 1109 1863">23.01.2023</td> <td data-bbox="1109 1639 1332 1863">23.01.2023</td> <td data-bbox="1332 1639 1508 1863">757/2990/23-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	23.01.2023	23.01.2023	757/2990/23-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	23.01.2023	23.01.2023	757/2990/23-к							

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)</p>	<p>13.09.2024</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1114 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 792 1315 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1315 792 1535 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 981 794 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 981 1114 1093">Дата першого документа по справі 30.09.2021</td> <td data-bbox="1114 981 1315 1093">Дата останнього документа по справі 30.09.2021</td> <td data-bbox="1315 981 1535 1093">№ справи 757/52894/21-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 30.09.2021	Дата останнього документа по справі 30.09.2021	№ справи 757/52894/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 30.09.2021	Дата останнього документа по справі 30.09.2021	№ справи 757/52894/21-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 проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 276 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 276 КК України)</p>	<p>13.09.2024</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 13.04.2023	Дата останнього документа по справі 24.07.2023	№ справи 757/12434/23-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>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 357 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 357 КК України)			13.09.2024
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.01.2022	Дата останнього документа по справі 19.01.2022	№ справи 761/1765/22

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)**

13.09.2024

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	30.09.2021	30.09.2021	757/52894/21-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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	<p>13.09.2024</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 389 790 582">Форма судочинства</th> <th data-bbox="790 389 1157 582">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1157 389 1348 582">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1348 389 1535 582">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 582 790 817">Кримінальне</td> <td data-bbox="790 582 1157 817">19.01.2022</td> <td data-bbox="1157 582 1348 817">19.01.2022</td> <td data-bbox="1348 582 1535 817">761/1765/22</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	19.01.2022	19.01.2022	761/1765/22	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	19.01.2022	19.01.2022	761/1765/22							
<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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)</p>	<p>13.09.2024</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1469 790 1662">Форма судочинства</th> <th data-bbox="790 1469 1157 1662">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1157 1469 1348 1662">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1348 1469 1535 1662">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1662 790 1977">Кримінальне</td> <td data-bbox="790 1662 1157 1977">19.01.2022</td> <td data-bbox="1157 1662 1348 1977">19.01.2022</td> <td data-bbox="1348 1662 1535 1977">761/1765/22</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	19.01.2022	19.01.2022	761/1765/22	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	19.01.2022	19.01.2022	761/1765/22							

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>	

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України)	13.09.2024
--	--	-------------------

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	13.04.2023	24.07.2023	757/12434/23-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

❗ "Потрібна особлива увага" 1	▲ "Потрібно звернути увагу" 10	✅ "Спеціальна увага не потребується" 468
--------------------------------------	---------------------------------------	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	«Кваліфікаційні» критерії	

Недостатній розмір статутного капіталу

Розмір статутного капіталу: 1000 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

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.

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 99%
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ – бенефіціар
Унікальність імені 2%
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ – бенефіціар
Унікальність імені 99%
МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ – 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 переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

13.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

23.01.2023

23.01.2023

757/2990/23-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 (за статтею 194 КК України)

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

13.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.09.2021

30.09.2021

757/52894/21-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 безпеки руху та експлуатації транспорту

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 276 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 276 КК України)

13.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.04.2023

24.07.2023

757/12434/23-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 авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 357 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 357 КК України)

13.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.01.2022

19.01.2022

761/1765/22

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

13.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.09.2021

30.09.2021

757/52894/21-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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

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

13.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.01.2022

19.01.2022

761/1765/22

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

13.09.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.01.2023	23.01.2023	757/2990/23-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 (за статтею 194 КК України)

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

13.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.09.2021

30.09.2021

757/52894/21-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 C/2,0

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня

Фінансова стійкість Задовільний рівень

MarketScore A/4

Ринкова потужність Висока
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на
16.10.2024

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 16.10.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПЕЧЕРСЬКБУДІНВЕСТ"

Скорочена назва

ТОВ "ПЕЧЕРСЬКБУДІНВЕСТ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
"PECHERSKBUDINVEST" LIMITED LIABILITY COMPANY

Скорочене найменування іноземною мовою
"PECHERSKBUDINVEST" LLC

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

(Актуально на 16.10.2024)

Статус з ЄДР	✓ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	40099050
Дата реєстрації	03.11.2015 (8 років 11 місяців)
Уповноважені особи	КЛОЧКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ — 22.03.2016, керівник
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>Цей клас включає: будівництво всіх типів житлових будівель: одноквартирних будівель багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових будівництво всіх типів нежитлових будівель: будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів, майстерень, складальних цехів тощо лікарень, шкіл, офісних будівель готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів будівель аеропортів критих спортивних комплексів гаражів, у т.ч. підземних складів будівель релігійного призначення монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)</p> <p>Цей клас також включає: реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель</p> <p>Цей клас не включає: будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99 архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1 надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>Цей клас включає: будівництво промислових споруд, крім будівель: нафтопереробних заводів хімічних заводів будівельні роботи, крім будівництва будівель, наприклад: відкритих спортивних комплексів</p> <p>Цей клас також включає: будівництво споруд добувної промисловості та пов'язаних із ними споруд, таких як станції навантаження і розвантаження, головні шахтні стволи й шахтні копери, тунелі й горизонтальні виробки поділ земель із подальшим їх благоустроєм (наприклад, будівництво додаткових доріг, комунальної інфраструктури тощо)</p> <p>Цей клас не включає: установлення промислового устаткування, див. 33.20 поділ земель без подальшого їх благоустрою, див. 68.10 надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12 будівництво відкритих плавальних басейнів, див. 43.99 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. Цей клас включає монтаж електричних систем в будівлях і спорудах.</p> <p>Цей клас включає: установлення: електропроводки та електроарматури телекомунікаційної проводки комп'ютерних систем і телевізійних кабелів, у т.ч. оптоволоконних кабелів супутникових антен систем освітлення протипожежної сигналізації охоронної сигналізації вуличного освітлення та електричного сигнального устаткування</p>

освітлення злітно-посадкових смуг
електричних колекторів сонячної енергії

Цей клас також включає:

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

Цей клас не включає:

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

43.21 Електромонтажні роботи

Цей клас включає:

зовнішні та внутрішні штукатурні роботи в будівлях та інших будівельних
об'єктах, у т.ч. штукатурне ліплення

43.31 Штукатурні роботи

Цей клас включає:

прибирання нових будівель після завершення їх будівництва
інші завершувальні й оздоблювальні роботи, не віднесені до інших
угруповань

Цей клас не включає:

роботу дизайнерів інтер'єрів, див. 74.10
загальне внутрішнє прибирання будівель і споруд, див. 81.21
спеціалізоване внутрішнє та зовнішнє прибирання будівель, див. 81.22
43.39 Інші роботи із завершення будівництва

Цей клас включає:

монтаж і встановлення дахів
укладання покрівель

Цей клас не включає:

оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32
43.91 Покрівельні роботи

Цей клас включає:

будівельні роботи, спеціалізовані на одному аспекті, що поєднує різні види
споруд, і які вимагають спеціалізованих навичок або устаткування:

будівництво фундаментів, у т.ч. забивання паль
волого- та водоізоляційні роботи

зневоложення будівель

проходку шахтних стволів (шурфів)

установлення сталевих конструкцій

гнуття сталевих арматур

укладання цегли та каменю

установлення риштовань, робочих площадок та їх демонтаж, крім надання їх
в оренду

установлення димоходів і промислових печей

роботи, що вимагають спеціалізованих вимог доступу і певних навичок
роботи на висоті, а також використання відповідного устаткування й
оснащення, наприклад, роботи на висотних спорудах

підземні роботи

будівництво відкритих плавальних басейнів

очищення паром, піскоструминне оброблення та інші подібні роботи для
зовнішніх стін будівель

оренду кранів та іншого будівельного устаткування з оператором, яке
розміщене на будівельному майданчику

Цей клас не включає:

оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

Цей клас включає:

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

проектування машинобудування, промислового будівництва

проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і

транспортного будівництва

проектів управління водними ресурсами

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

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

геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження

діяльність у сфері геодезії:

вимірювання земельних ділянок та їх меж

гідрологічні розвідувальні роботи

роботи з вивчення підземних шарів

картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових
параметрів

Цей клас не включає:
спробне буріння у зв'язку із подальшим добуванням корисних копалин, див. 09.10, 09.90
розроблення стандартного програмного забезпечення, див. 58.29, 62.01
консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09
технічні випробування, див. 71.20
інженерні дослідження і розробки, див. 72.19
промисловий дизайн, див. 74.10
аерофотозйомку, див. 74.20
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Цей клас включає:
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

Цей клас включає:
будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних доріжок

укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів:
асфальтування доріг
фарбування та маркування доріг
установлення аварійних загороджень, світлофорів та іншого подібного устаткування
будівництво злітно-посадкових смуг

Цей клас не включає:
установлення освітлення та електричного сигнального устаткування, див. 43.21
архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1
надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1
42.11 Будівництво доріг і автострад

Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 14/55, офіс 1014
----------------------------------	---------	---

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
16.10.2024

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР
---	---------------------------

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
---	---

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"
Код ЄДРПОУ засновника: **34424723**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 50,00%

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 50,00%

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

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з), вул.Морозенка, будинок 66-В, квартира 3

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 25

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19, гурт

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 25

МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук, пров.Кошового Олега, будинок 14А, квартира 28

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 25

ПАСХАЛІ САЛОМІ

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса бенефіціара: Кіпр, 4000, МЕСА ГЕЙТОНІЯ, МІСТО ЛІМАСОЛ, КАТЕРІНА КОРТ, АРХІЄПІСКОПУ МАКАРІУ III, КВАРТИРА 301

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 25

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: **07.08.2023**

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

КЛОЧКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: **Керівник**

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
16.10.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **20.03.2024**

Дані відсутні у реєстрах на **20.03.2024**

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
15.10.2024

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 "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 21.04.2022) **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 16.10.2024) **Дійсне свідоцтво ПДВ**
Індивідуальний податковий номер: 400990523017
Дата реєстрації: 01.12.2015
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 16.10.2024) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(станом на 22.04.2022)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	1 316 314	1 317 341	63
2022	908 161	909 080	4 414
2021	757 991	758 962	1
2020	329 255	330 309	101 237
2019	110 000 – 120 000	110 000 – 120 000	25 – 30

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
16.10.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 48 документів)

25.07.2023	№ рішення 112559075
08.06.2023	№ рішення 112027699
17.04.2023	№ рішення 112027692

Господарські судові справи
(всього 42 документи)

07.10.2024	№ рішення 122152404
09.09.2024	№ рішення 121463564
28.08.2024	№ рішення 121271900

Адміністративні судові справи
(всього 39 документів)

27.02.2023	№ рішення 109259116
27.12.2022	№ рішення 108129757
28.09.2022	№ рішення 106492322

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
15.10.2024

16.11.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ










03.11.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	15	 Отримувачі доходу	1
 Суб'єкти декларування	1	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	 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 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

21.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПЕЧЕРСЬКБУДІНВЕСТ" (ТОВ "ПЕЧЕРСЬКБУДІНВЕСТ")

03.11.2015
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАТЕРПІЛЛЕР"

Статус ЄДР

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 8 змін)

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 14/55, офіс 1014

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 14/55, офіс 1014

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 14/55, офіс 1014

21.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 14/55, офіс 1014

28.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 14/55, офіс 1014

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

02093, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-К, офіс 12

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ПРОСП.ПАЛЛАДІНА БУД.32 ОФ.413

16.11.2015

ДАТА ЗМІНИ

03680, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПАЛЛАДІНА, БУДИНОК 32, ОФІС 413

02.11.2015

АКТУАЛЬНО НА

18002, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 150

Керівники

(всього 1 зміна)

За 8 років 6 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 8 років 6 місяців 17 днів

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КЛОЧКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КУЦЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Підписанти

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:

будівництво всіх типів житлових будівель:

одноквартирних будівель

багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових

будівництво всіх типів нежитлових будівель:

будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів,

майстерень, складальних цехів тощо

лікарень, шкіл, офісних будівель

готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів

будівель аеропортів

критих спортивних комплексів

гаражів, у т.ч. підземних

складів

будівель релігійного призначення

монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не

залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)

Цей клас також включає:

реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель

Цей клас не включає:

будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див.

71.1

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 17 змін)

05.02.2024
АКТУАЛЬНО НА

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук, пров.Кошового Олега, будинок 14А, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПАСХАЛІ САЛОМІ

Адреса засновника: Кіпр, 4000, МЕСА ГЕЙТОНІЯ, МІСТО ЛІМАСОЛ, КАТЕРІНА КОРТ, АРХІЄПІСКОПУ МАКАРІУ ІІІ, КВАРТИРА 301

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19, гурт

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з), вул.Морозенка, будинок 66-В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.08.2023
АКТУАЛЬНО НА

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук, пров.Кошового Олега, будинок 14А, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПАСХАЛІ САЛОМІ

Адреса засновника: Кіпр, 4000, МЕСА ГЕЙТОНІЯ, МІСТО ЛІМАСОЛ, КАТЕРІНА КОРТ, АРХІЄПІСКОПУ МАКАРІУ ІІІ, КВАРТИРА 301

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19, гурт

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з), вул.Морозенка, будинок 66-В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРІТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ,
КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЛЬДІП КУМАР

Адреса засновника: Україна, 03026, місто Київ, вул.Бродівська, будинок 52

Країна громадянства бенефіціара: Індія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук,
пров.Кошового Олега, будинок 14А, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19,
гурт

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : 34424723

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-3, офіс 179

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з),
вул.Морозенка, будинок 66-В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЛЬДІП КУМАР

Адреса засновника: Україна, 03026, місто Київ, вул.Бродівська, будинок 52

Країна громадянства бенефіціара: Індія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук, пров.Кошового Олега, будинок 14А, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19, гурт

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з), вул.Морозенка, будинок 66-В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАНЕТРО ХОЛДІНГС
ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРІТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЛЬДІП КУМАР

Адреса засновника: Україна, 03026, місто Київ, вул.Бродівська, будинок 52
Країна громадянства бенефіціара: Індія
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук,
пров.Кошового Олега, будинок 14А, квартира 28
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19,
гурт
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : 34424723
Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-3, офіс 179
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з),
вул.Морозенка, будинок 66-В, квартира 3
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ,
КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЛЬДІП КУМАР

Адреса засновника: Україна, 03026, місто Київ, вул.Бродівська, будинок 52

Країна громадянства бенефіціара: Індія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук,
пров.Кошового Олега, будинок 14А, квартира 28

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19,
гурт

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-3, офіс 179

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з),
вул.Морозенка, будинок 66-В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД

Адреса засновника: 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР.
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЬДІП КУМАР

Адреса засновника: Україна, 03026, місто Київ, вул.Бродівська, будинок 52.
Країна громадянства бенефіціара: Індія
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук,
пров.Кошового Олега, будинок 14А, квартира 28.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19,
гурт.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : 34424723

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-3, офіс 179
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з),
вул.Морозенка, будинок 66-В, квартира 3.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД

Адреса засновника: 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР.
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЬДІП КУМАР

Адреса засновника: Україна, 03026, місто Київ, вул.Бродівська, будинок 52.
Країна громадянства бенефіціара: Індія
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук,
пров.Кошового Олега, будинок 14А, квартира 28.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19,
гурт.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : 34424723

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-3, офіс 179
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий,
вул.Морозенка, будинок 66-В, квартира 3.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД

Адреса засновника: 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР.
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЬДІП КУМАР

Адреса засновника: Україна, 03026, місто Київ, вул.Бродівська, будинок 52.
Країна громадянства бенефіціара: Індія
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук,
пров.Кошового Олега, будинок 14А, квартира 28.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19,
гурт.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : 34424723

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-3, офіс 179
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий,
вул.Морозенка, будинок 66-В, квартира 3.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД
Адреса засновника: 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР.
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЬДІП КУМАР
Адреса засновника: ІНДІЯ, Z1789910, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА, 52
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КРЕМЕНЧУК,
ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, 14 А, КВАРТИРА 28
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01063, М.КИЇВ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ,
БУД.19, ГУРТ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : 34424723
Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-3, офіс 179
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ,
ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД

Адреса засновника: 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР.

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЬДІП КУМАР

Адреса засновника: ІНДІЯ, Z1789910, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА, 52

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КРЕМЕНЧУК,
ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, 14 А, КВАРТИРА 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01063, М.КИЇВ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ,
БУД.19, ГУРТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : 34424723

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-3, офіс 179

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ,
ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ,
КІПР.

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЬДІП КУМАР

Адреса засновника: ІНДІЯ, Z1789910, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА, 52

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КРЕМЕНЧУК,
ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, 14 А, КВАРТИРА 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01063, М.КИЇВ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУД.19, ГУРТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : 34424723

Адреса засновника: 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3,
офіс 179

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ
МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ,
КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КУЛЬДІП КУМАР

Код ЄДРПОУ засновника : **2349812255**
Адреса засновника: ІНДІЯ, Z1789910, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА, 52
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: КА435851, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КРЕМЕНЧУК,
ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, 14 А, КВАРТИРА 28
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01063, М.КИЇВ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУД.19,
ГУРТ.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**
Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-3, офіс 179
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ
МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ,
КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЬДІП КУМАР

Адреса засновника: ІНДІЯ, Z1789910, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА, 52

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК

ОЛЕГА КОШОВОГО, 14 А, КВАРТИРА 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01063, М.КИЇВ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУД.19,
ГУРТ.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : 34424723

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-3, офіс 179

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ

МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 01063, М.КИЇВ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУД.19,
ГУРТ.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-3, офіс 179

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ
МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ БЕЛІЗУ. МЕРЛІН ДЕВЕЛОПМЕНТС
ІНК. БЕЛІЗ, ОФІС 102, 1-Й ПОВЕРХ, БУДІВЛЯ БЛЕЙК, НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЕЙР І
ХАТСОН, М. БЕЛІЗ, БЕЛІЗ

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

09.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОНДАРЕЦ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: ПОДАТКОВИЙ НОМЕР - , М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ
РАЙОН ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ БУД.148 КВ.239

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РУДЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: ПОДАТКОВИЙ НОМЕР - , ПАСПОРТ , М. КИЇВ ВУЛ.
ІВАНА ПУЛЮЯ БУД. 1 КВ. 246

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-3, офіс 179

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ БЕЛІЗУ. МЕРЛІН ДЕВЕЛОПМЕНТС
ІНК. БЕЛІЗ, ОФІС 102, 1-Й ПОВЕРХ, БУДІВЛЯ БЛЕЙК, НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЕЙР І
ХАТСОН, М. БЕЛІЗ, БЕЛІЗ

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

05.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОНДАРЕЦ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: ПОДАТКОВИЙ НОМЕР - , М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ
РАЙОН ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ БУД.148 КВ.239

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ ЛОНАРД
ГЛОБАЛ ЛТД

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН КІПРУ МАРІУС ЛАЗАРУ, 10.02.1968 РОКУ
НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТНІ ДАНІ E415500,МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ВУЛИЦЯ 15А,
МІСТО БЕЛІЗ, БЕЛІЗ

Країна реєстрації: Беліз

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛОНАРД ГЛОБАЛ ЛТД

Адреса засновника: ВУЛИЦЯ 15А, МІСТО БЕЛІЗ, БЕЛІЗ, БЕЛІЗ

Країна реєстрації: Беліз

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РУДЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: ПОДАТКОВИЙ НОМЕР - , ПАСПОРТ , М. КИЇВ ВУЛ.
ІВАНА ПУЛЮЯ БУД. 1 КВ. 246

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-3, офіс 179

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОНДАРЕЦ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: ПОДАТКОВИЙ НОМЕР - , М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ
РАЙОН ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ БУД.148 КВ.239

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРИСТІНА ГЕРОДОТУ
Адреса засновника: КІПР, Е 207391, 5 ВАСІЛІ МІХАЕЛІДІ, 2314, ЛАКАТАМІА,
НІКОСІЯ, КІПР.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РУДЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: ПОДАТКОВИЙ НОМЕР - , , ПАСПОРТ , М. КИЇВ ВУЛ.
ІВАНА ПУЛЮЯ БУД. 1 КВ. 246

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ засновника : **34424723**

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-3, офіс 179

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України