

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКСП"
ТОВ "ПРОЕКСП"**

Код ЄДРПОУ 40993694

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.10.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✔ Спеціальна увага не потребується	583

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 14 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 30	13.10.2024

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

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

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 20% ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ – бенефіціар, учасник	Сьогодні
---	--	----------

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), 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 РЕР. 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 РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	13.10.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 360 791 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 360 1142 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 360 1326 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 360 1535 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 528 791 763">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="791 528 1142 763">Дата першого документа по справі 26.11.2023</td> <td data-bbox="1142 528 1326 763">Дата останнього документа по справі 29.11.2023</td> <td data-bbox="1326 528 1535 763">№ справи 757/51590/23-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 26.11.2023	Дата останнього документа по справі 29.11.2023	№ справи 757/51590/23-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 26.11.2023	Дата останнього документа по справі 29.11.2023	№ справи 757/51590/23-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 вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	13.10.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1435 791 1603">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 1435 1142 1603">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 1435 1326 1603">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1435 1535 1603">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1603 791 1839">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1603 1142 1839">Дата першого документа по справі 26.11.2023</td> <td data-bbox="1142 1603 1326 1839">Дата останнього документа по справі 29.11.2023</td> <td data-bbox="1326 1603 1535 1839">№ справи 757/51590/23-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 26.11.2023	Дата останнього документа по справі 29.11.2023	№ справи 757/51590/23-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 26.11.2023	Дата останнього документа по справі 29.11.2023	№ справи 757/51590/23-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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України)</p>	<p>13.10.2024</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 853 791 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 853 1150 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 853 1342 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 853 1535 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1014 791 1249">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1014 1150 1249">12.05.2024</td> <td data-bbox="1150 1014 1342 1249">15.05.2024</td> <td data-bbox="1342 1014 1535 1249">991/4042/24</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	12.05.2024	15.05.2024	991/4042/24
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	12.05.2024	15.05.2024	991/4042/24							
<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 368 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)</p>	<p>13.10.2024</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 12.05.2024	Дата останнього документа по справі 15.05.2024	№ справи 991/4042/24
<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 369 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)</p>			<p>13.10.2024</p>
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 12.05.2024	Дата останнього документа по справі 15.05.2024	№ справи 991/4042/24
<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" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 7

✅ "Спеціальна увага не потребується" 472

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.

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)
Унікальність імені 20%
ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ – бенефіціар, учасник

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), 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 РЕР. 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 РЕР 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)

13.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.11.2023

29.11.2023

757/51590/23-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 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)

13.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.11.2023

29.11.2023

757/51590/23-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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України)

13.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.05.2024

15.05.2024

991/4042/24

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 368 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)

13.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.05.2024

15.05.2024

991/4042/24

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 369 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)

13.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.05.2024

15.05.2024

991/4042/24

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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)

13.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.11.2023

29.11.2023

757/51590/23-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.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore C/2,1

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

Фінансова стійкість Задовільний рівень

MarketScore B/3.1

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

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на
29.10.2024

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 29.10.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКСП"

Скорочена назва

ТОВ "ПРОЕКСП"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

(Актуально на 29.10.2024)

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ	40993694
Дата реєстрації	01.12.2016 (7 років 10 місяців)
Уповноважені особи	ЄДЕЛЄВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ЛЕБЕДИНЕЦЬ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА Станом на 29.02.2024
Розмір статутного капіталу	40 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>Цей клас включає: консультавання у сфері архітектури з питань: проектування будівель, у т.ч. складання робочих креслень планування міст, у т.ч. ландшафтної архітектури</p> <p>Цей клас не включає: консультавання у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09 оформлення інтер'єрів, див. 74.10 71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>Інші:</p> <p>Цей клас включає: інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, доборі матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем) та консультавання 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</p> <p>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 консультавання 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 консультавання в цих сферах</p> <p>Цей клас включає: проведення фізичних, хімічних, інших випробувань щодо всіх видів матеріалів, які підлягають аналізу, та продуктів, у т.ч.: акустичні та вібраційні випробування дослідження складу мінералів та вмісту в них домішок тощо дослідження у сфері гігієни харчування, у т.ч. ветеринарний контроль і контроль за виробництвом харчових продуктів дослідження фізичних та експлуатаційних характеристик матеріалів, таких як сила, товщина, зносостійкість, радіоактивність тощо випробування властивостей і надійності матеріалів випробування експлуатаційних характеристик механізмів: двигунів, автомобілів, електронного устаткування тощо радіографічне тестування зварених швів і стиків</p>

аналіз руйнувань
дослідження та виміри параметрів навколишнього середовища: забруднення повітря та водних ресурсів тощо
сертифікацію продуктів, у т.ч. товарів народного споживання, двигунів, повітряних транспортних засобів, контейнерів під тиском, атомних електростанцій тощо
періодичні випробування автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки

випробування із застосуванням моделей і макетів (наприклад, повітряних транспортних засобів, водної техніки, гребель тощо)
діяльність міліцейських лабораторій

Цей клас не включає:

тестування матеріалів, які взяті у тварин, див. 75.00
зорову діагностику, дослідження й аналіз медичних і стоматологічних матеріалів, див. 86

71.20 Технічні випробування та дослідження

Цей клас включає:

дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, крім біотехнологій:

у сфері природничих наук
у сфері інженерії та технологій
у сфері медичних наук
у сфері сільського господарства

багатогалузеві дослідження й розробки переважно у сфері прикладних технічних наук

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

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 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

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ
АНТОНОВИЧА, будинок 131,
приміщення 168

Телефон:

0444847189

Контакти з останнього тендеру
(23.09.2024)

Контактна особа: **Росоха Ганна Миколаївна**

E-mail: **proeksp.info@ukr.net**

Телефон: **+380443572200**

Адреса: **03150 м. Київ вул.Антоновича 131 приміщ.168**

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
29.10.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ПРОВУЛОК ПРИЛАДНИЙ, будинок 8, квартира 2

Розмір внеску до статутного фонду: 20 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Княжий Затон, будинок 11, квартира 30

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн

Частка (%): 25,00%

КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., Обухівський р-н, місто Васильків, вул.Миру, будинок 3, квартира 8

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн

Частка (%): 25,00%

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

ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03164, місто Київ, пров.Приладний, будинок 8, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02095, місто Київ, вул.Княжий Затон, будинок 11, квартира 30

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 25

КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків(з), вул.Миру, будинок 3, квартира 8

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 25

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**

Філіали та правонаступники

Актуально на
29.10.2024

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКСП" В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Код ЄДРПОУ ВП: 41487902

Місцезнаходження ВП: Україна, 29013, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПРОСКУРІВСЬКА, будинок 21/31, офіс 10










ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКСП" В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Код ЄДРПОУ ВП: 41487834

Місцезнаходження ВП: Україна, 87515, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ІТАЛІЙСЬКА, будинок 14

Власність та дозволи

Актуально на
29.10.2024

Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 23.05.2023	Дані відсутні у реєстрах на 23.05.2023
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	2 транспортних засоби	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
⚠ Перевірка в списках санкцій		Актуально на 28.10.2024
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 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 29.10.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 409936926562

Дата реєстрації: 01.01.2017

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 29.10.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.06.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	7 960	7 341	18 118
2022	7 438	5 719	10 988

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2021	14 627	10 072	37 406
2020	5 747	2 985	24 978
2019	7 400 – 7 500	5 000 – 5 100	26 000 – 27 000

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	–	664 750
2023	18118300	3 315 982
2022	10988600	795 910
2021	37406600	4 742 869
2020	24978800	10 701 555
2019	25 000 000 - 30 000 000	9 011 496
2018	20 000 000 - 25 000 000	4 555 915
2017	4 500 000 - 5 000 000	306 474

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 29.10.2024

Цивільні судові справи
(всього 5 документів)

03.07.2020

[№ рішення 90213407](#)

19.12.2019

[№ рішення 86476671](#)

05.11.2019

[№ рішення 85519656](#)

Кримінальні судові справи (всього 39 документів)	14.10.2024	№ рішення 122294061
	01.07.2024	№ рішення 120085887
	16.05.2024	№ рішення 119126593
Господарські судові справи (всього 112 документів)	25.09.2024	№ рішення 121894090
	11.09.2024	№ рішення 121561393
	11.09.2024	№ рішення 121561392
Адміністративні судові справи (всього 100 документів)	16.07.2024	№ рішення 120437189
	09.01.2024	№ рішення 116186423
	09.01.2024	№ рішення 116186421
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	07.06.2019	№ рішення 83612485
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	11	Отримувачі доходу	8
Суб'єкти декларування	8	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	4	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

14.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

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

Статус ЄДР

14.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 7 змін)

23.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 131, приміщення 168
Тел: 0444847189

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 131, приміщення 168
Тел: 0444847189

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 131, приміщення 168
Тел: 0444847189

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 131, приміщення 168
Тел: 0444847189

21.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 131, приміщення 168
Тел: 0444847189

21.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 131, приміщення 168
Тел: 0444847189

24.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

04123, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОСИПОВСЬКОГО, будинок 9
Тел: 0444847189

14.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

04123, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОСИПОВСЬКОГО, будинок 9

Керівники (всього 2 зміни)

За 7 років 10 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 11 місяців 8 днів

02.03.2023
АКТУАЛЬНО НА

ЄДЕЛЄВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

08.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

14.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

27.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

[Лебединець Тетяна Миколаївна](#)

Підписанти

24.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

14.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:
консультування у сфері архітектури з питань:
проектування будівель, у т.ч. складання робочих креслень
планування міст, у т.ч. ландшафтної архітектури
Цей клас не включає:
консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09
оформлення інтер'єрів, див. 74.10
71.11 - Діяльність у сфері архітектури

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 15 змін)

02.03.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків(з), вул.Миру, будинок 3, квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., Обухівський р-н, місто Васильків, вул.Миру, будинок 3, квартира 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, пров.Приладний, будинок 8, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ПРОВУЛОК ПРИЛАДНИЙ, будинок 8, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Княжий Затон, будинок 11, квартира 30

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Княжий Затон, будинок 11, квартира 30

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

26.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків(з), вул.Миру, будинок 3, квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ К.ЛІБКНЕХТА, будинок 3, квартира 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, пров.Приладний, будинок 8, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ПРОВУЛОК ПРИЛАДНИЙ, будинок 8, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Княжий Затон, будинок 11, квартира 30

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02183, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, будинок 30, квартира 448

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків(з),
вул.Миру, будинок 3, квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ
К.ЛІБКНЕХТА, будинок 3, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, пров.Приладний, будинок 8,
квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ПРОВУЛОК ПРИЛАДНИЙ,
будинок 8, квартира 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Княжий Затон, будинок
11, квартира 30

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02183, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА
ВАТУТІНА, будинок 30, квартира 448

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

09.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків(з), вул.Миру, будинок 3, квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ К.ЛІБКНЕХТА, будинок 3, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, пров.Приладний, будинок 8, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ПРОВУЛОК ПРИЛАДНИЙ, будинок 8, квартира 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Княжий Затон, будинок 11, квартира 30

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02183, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, будинок 30, квартира 448

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

08.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків(з), вул.Миру, будинок 3, квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ К.ЛІБКНЕХТА, будинок 3, квартира 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, пров.Приладний, будинок 8, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ПРОВУЛОК ПРИЛАДНИЙ, будинок 8, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Княжий Затон, будинок 11, квартира 30

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02183, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, будинок 30, квартира 448

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

12.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ КЛІБКНЕХТА, будинок 3, квартира 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків(з), вул.Миру, будинок 3, квартира 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ПРОВУЛОК ПРИЛАДНИЙ, будинок 8, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, пров.Приладний, будинок 8, квартира 2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02183, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, будинок 30, квартира 448

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Княжий Затон, будинок 11, квартира 30.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ КЛІБКНЕХТА, будинок 3, квартира 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків(з), вул.Миру, будинок 3, квартира 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ПРОВУЛОК ПРИЛАДНИЙ, будинок 8, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, пров.Приладний, будинок 8, квартира 2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02183, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, будинок 30, квартира 448

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02183, місто Київ, вул.Ватутіна, будинок 30, квартира 448.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ КЛІБКНЕХТА, будинок 3, квартира 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, вул.Миру, будинок 3, квартира 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ПРОВУЛОК ПРИЛАДНИЙ, будинок 8, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, пров.Приладний, будинок 8, квартира 2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02183, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, будинок 30, квартира 448

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02183, місто Київ, вул.Ватутіна, будинок 30, квартира 448.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ КЛІБКНЕХТА, будинок 3, квартира 8
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, вул.Миру, будинок 3, квартира 8.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ПРОВУЛОК ПРИЛАДНИЙ, будинок 8, квартира 2
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, пров.Приладний, будинок 8, квартира 2.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02183, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, будинок 30, квартира 448
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02183, місто Київ, вул.Ватутіна, будинок 30, квартира 448.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ КЛІБКНЕХТА, будинок 3, квартира 8
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08600, Київська обл., місто Васильків, вул.Миру, будинок 3, квартира 8.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ПРОВУЛОК ПРИЛАДНИЙ, будинок 8, квартира 2
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, пров.Приладний, будинок 8, квартира 2.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02183, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, будинок 30, квартира 448
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02183, місто Київ, вул.Ватутіна, будинок 30, квартира 448.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ
К.ЛІБКНЕХТА, будинок 3, квартира 8

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, вул.Миру, будинок
3, квартира 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03164, місто Київ, ПРОВУЛОК ПРИЛАДНИЙ, будинок 8,
квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03164, місто Київ, пров.Приладний, будинок 8, квартира
2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 02183, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА,
будинок 30, квартира 448

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 02183, місто Київ, вул.Ватутіна, будинок 30, квартира
448.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ
КЛІБКНЕХТА, будинок 3, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ПРОВУЛОК
ПРИЛАДНИЙ, будинок 8, квартира 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 02183, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ
ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, будинок 30, квартира 448

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

16.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

БУРАВЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 105
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУРАВЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 08.10.1977 Р.Н., М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 105.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ К.ЛІБКНЕХТА, будинок 3, квартира 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 26.04.1971Р.Н., , КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ.К.ЛІБКНЕХТА, БУД.3, КВ.8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ПРОВУЛОК ПРИЛАДНИЙ, будинок 8, квартира 2
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 19.09.1983 Р.Н., , М.КИЇВ, ПРОВ.ПРИЛАДНИЙ, БУД. 8, КВ.2
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 02183, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, будинок 30, квартира 448
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 26.04.1954Р.Н., 02183, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 448.
Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

БУРАВЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 105
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БУРАВЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 08.10.1977 Р.Н., ПАСПОРТ , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 105.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ К.ЛІБКНЕХТА, будинок 3, квартира 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 26.04.1971Р.Н., ПАСПОРТ СН 3647774, , КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ.К.ЛІБКНЕХТА, БУД.3, КВ.8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ПРОВУЛОК ПРИЛАДНИЙ, будинок 8, квартира 2
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕЩИНСЬКИЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 19.09.1983 Р.Н., ПАСПОРТ , , М.КИЇВ, ПРОВ.ПРИЛАДНИЙ, БУД. 8, КВ.2
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 02183, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, будинок 30, квартира 448
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 26.04.1954Р.Н., ПАСПОРТ ,02183, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 448.
Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

БУРАВЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 18, квартира 105

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БУРАВЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 08.10.1977 Р.Н.,ПАСПОРТ , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 105.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЧАЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ КЛІБКНЕХТА, будинок 3, квартира 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 02183, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, будинок 30, квартира 448

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 26.04.1954Р.Н.,ПАСПОРТ ,02183, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 448.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДОЛЖИЛБУД"

Код ЄДРПОУ засновника : **38981171**

Адреса засновника: 04123, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОСИПОВСЬКОГО, будинок 9

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮР.ОСО71

Адреса засновника: СЕРБІН ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ, 05.03.1949 Р.Н., ПАСПОРТ ,01011 М. КИЇВ, ВУЛ. П. МИРНОГО,27 КВ.36

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

БУРАВЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 105
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БУРАВЕНКО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 08.10.1977 Р.Н.,ПАСПОРТ , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 105.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРЕМОВА ДАР'Я АНДРІЇВНА

Адреса засновника: 04111, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.САЛЮТНА, БУДИНОК 29, КВАРТИРА 22
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРЕМОВА ДАР'Я АНДРІЇВНА

Адреса засновника: 09.11.1995 Р.Н.,ПАСПОРТ ,04111, М.КИЇВ, ВУЛ.САЛЮТНА, БУДИНОК 29, КВАРТИРА 22.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 02183, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, будинок 30, квартира 448
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СИДОРЕНКО ПЕТРО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 26.04.1954Р.Н.,ПАСПОРТ ,02183, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, БУДИНОК 30, КВАРТИРА 448
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДОЛЖИЛБУД"

Код ЄДРПОУ засновника : 38981171
Адреса засновника: 04123, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОСИПОВСЬКОГО, будинок 9
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮР.ОСО71
Адреса засновника: СЕРБІН ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ, 05.03.1949 Р.Н., ПАСПОРТ ,01011 М. КИЇВ, ВУЛ. П. МИРНОГО,27 КВ.36
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

24.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

40 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved