

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ДЕРЕВРЕСУРС"  
ТОВ "ДЕРЕВРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ 35415992

Зареєстровано

Входить у групу  
"Група родини Рябікіних"

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.11.2024



Наявна інформація про ймовірний зв'язок із російською федерацією та/або республікою білорусь в минулому

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	1
Потрібно звернути увагу	10
Спеціальна увага не потребується	578



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 589 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)	Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP) Входить у групу <a href="#">Група родини Рябікіних</a>	Сьогодні

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

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

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

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: 7 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 9	03.09.2024
--	---	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<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>	
<p>Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією .</p>	<p>⚠ Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації</p> <p><b>ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ</b> Російська Федерація, м. Москва, просп. Ломоносівський, буд. 19, кв. 75 Країна громадянства: Російська Федерація Країна реєстрації: Російська Федерація</p>	<p>12.04.2022</p>
	<p>Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.</p> <p>Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)</p>	<p>⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)</p> <p>Унікальність імені 99% <b>РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ</b> – бенефіціар, учасник Унікальність імені 12% <b>БАСКАКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> – керівник</p>	<p>Сьогодні</p>
	<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>	
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</p>	<p>03.09.2024</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 21.01.2024	Дата останнього документа по справі 22.04.2024	№ справи 757/1120/24-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 власності (за статтею 190 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)			03.09.2024
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 22.12.2021	Дата останнього документа по справі 22.12.2021	№ справи 201/13223/21
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</b></p>	<p>03.09.2024</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 421 794 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 421 1145 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 421 1353 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1353 421 1513 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 584 794 763">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 584 1145 763">Дата першого документа по справі 19.01.2022</td> <td data-bbox="1145 584 1353 763">Дата останнього документа по справі 19.01.2022</td> <td data-bbox="1353 584 1513 763">№ справи <b>754/901/22</b></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 19.01.2022	Дата останнього документа по справі 19.01.2022	№ справи <b>754/901/22</b>
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 <b>754/901/22</b>							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365-2 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365-2 КК України)</b></p>	<p>03.09.2024</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 19.01.2022	Дата останнього документа по справі 19.01.2022	№ справи <b>754/901/22</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</b></p>			<p><b>03.09.2024</b></p>
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.01.2022	Дата останнього документа по справі 19.01.2022	№ справи <b>754/901/22</b>

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<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>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)</b></p>	<p>03.09.2024</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 853 794 1016">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 853 1139 1016">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1139 853 1326 1016">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 853 1535 1016">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1016 794 1249">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1016 1139 1249">Дата першого документа по справі 21.11.2021</td> <td data-bbox="1139 1016 1326 1249">Дата останнього документа по справі 21.11.2021</td> <td data-bbox="1326 1016 1535 1249">№ справи 757/61997/21-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 21.11.2021	Дата останнього документа по справі 21.11.2021	№ справи 757/61997/21-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 21.11.2021	Дата останнього документа по справі 21.11.2021	№ справи 757/61997/21-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 встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 426-1 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 426-1 КК України)</b></p>	<p>03.09.2024</p>								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	21.01.2024	22.04.2024	757/1120/24-к

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

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

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

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

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" **1**

⚠ "Потрібно звернути увагу" **10**

✅ "Спеціальна увага не потребується" **468**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Господарська діяльність</b>		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна	Сьогодні
<p>Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>		
<b>Зв'язки</b>		

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

12.04.2022

ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ  
Російська Федерація, м. Москва, просп. Ломоносівський, буд. 19, кв. 75  
Країна громадянства: Російська Федерація  
Країна реєстрації: Російська Федерація

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

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

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)  
Входить у групу [Група родини Рябікіних](#)

Сьогодні

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

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

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

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)  
Унікальність імені 99%  
[РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ](#) – бенефіціар, учасник  
Унікальність імені 12%  
[БАСКАКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ](#) – керівник

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 господарських злочинів



Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 209 КК України)

03.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.01.2024

22.04.2024

757/1120/24-к

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

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 190 КК України)

03.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.12.2021

22.12.2021

201/13223/21

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

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

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів 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)

03.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.01.2022

19.01.2022

754/901/22

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 365-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365-2 КК України)

03.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.01.2022

19.01.2022

754/901/22

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

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

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

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

**Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)**

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 426-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 426-1 КК України)

03.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.01.2024

22.04.2024

757/1120/24-к

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

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

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

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

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Зв'язки

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

12.04.2022

ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ  
Російська Федерація, м. Москва, просп. Ломоносівський, буд. 19, кв. 75  
Країна громадянства: Російська Федерація  
Країна реєстрації: Російська Федерація

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

03.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.01.2024

22.04.2024

757/1120/24-к

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

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

03.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.12.2021

22.12.2021

201/13223/21

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

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

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

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

## Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	C/2,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

## Ринковий скоринг [Детальніше](#)



MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

## Анкета

Актуально на  
21.11.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРЕВРЕСУРС"
Скорочена назва	ТОВ "ДЕРЕВРЕСУРС"
Статус юридичної особи	 Зареєстровано
Статус з ЄДР	 Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	35415992
Дата реєстрації	25.09.2007 (17 років 1 місяць)
Уповноважені особи	<b>БАСКАКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> — 28.03.2019, керівник
Розмір статутного капіталу	44 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут

## Види діяльності

Основний:

**Цей клас включає:**

надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:

багатоквартирними будівлями та житлом

нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями

земельними ділянками

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

**Цей клас також включає:**

діяльність ринків

розроблення будівельних проектів для власного використання

експлуатацію житлових мобільних комплексів

надання приміщень виключно для утримання тварин

**Цей клас не включає:**

експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку,

мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових

або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Інші:

**Цей клас також включає:**

діяльність агентств зі стягування орендної плати

**Цей клас не включає:**

юридичні послуги, див. 69.10

послуги з підтримки стану будівлі (сполучення робіт із загального

внутрішнього прибирання приміщень, поточного обслуговування будинків та проведення незначного ремонту, вивезення сміття, забезпечення охорони та безпеки об'єктів), див. клас 81.10

управління об'єктами, такими як військові бази, в'язниці та інші будівлі (крім

управління приміщеннями електронно-обчислювальних центрів), див. 81.10

68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

**Цей клас включає:**

купівлю та продаж власного нерухомого майна:

багатоквартирних будівель і житла

нежитлових будівель, у т.ч. виставочних залів, складських приміщень,

магазинів і торгових центрів

земельних ділянок

**Цей клас також включає:**

поділ територій на земельні ділянки без їх благоустрою

**Цей клас не включає:**

розроблення будівельних проектів на продаж, див. 41.10

поділ і благоустрій земельних ділянок, див. 42.99

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

## 📄 Контакти з ЄДР

### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04116, місто Київ,  
пров.Тбіліський, будинок 4/10, офіс 1

Телефон:




+38(068)-373-32-32

Контакти з останнього тендеру

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
21.11.2024

Відомості про органи управління юридичної  
особи










Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p><b>РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ</b>  Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22, квартири 14</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 44 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>				
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	<p><b>РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ</b>  Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22, квартири 14</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100</p>				
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна</p> <p>Дата структури власності: 25.06.2024</p> <p>Номер структури власності: Б/Н</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: <b>БАСКАКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b></p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: <b>Відсутня інформація</b></p>				
 <b>Власність та дозволи</b>	<b>Актуально на 21.11.2024</b>				
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Нерухомість</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Земельні ділянки</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>1 об'єктів</b></td> <td style="text-align: center;">Дані відсутні у реєстрах</td> </tr> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	<b>1 об'єктів</b>	Дані відсутні у реєстрах
Нерухомість	Земельні ділянки				
<b>1 об'єктів</b>	Дані відсутні у реєстрах				
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах				
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах				
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах				

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
20.11.2024

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 11.04.2022)

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 21.11.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
**Анульоване свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 354159926582

Дата реєстрації платником податку: 22.10.2007

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.03.2018

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку (станом на 21.11.2024)

**Інформація про особу наявна в базі**

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.07.2019

Дата початку застосування ставки та групи: 01.08.2023

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 16.04.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	38 276	29 249	5 698
2018	1 400 – 1 500	930 – 940	0
2017	1 400 – 1 500	930 – 940	0
2016	1 300 – 1 400	910 – 920	1 500 – 1 600
2015	2 500 – 2 600	2 100 – 2 200	2 600 – 2 700

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

Актуально на  
21.11.2024

Цивільні судові справи (всього 12 документів)	12.09.2024	№ рішення 121757545			
	20.06.2024	№ рішення 119878201			
	20.06.2024	№ рішення 119878200			
Кримінальні судові справи (всього 31 документ)	22.07.2024	№ рішення 120632895			
	21.03.2024	№ рішення 118558260			
	22.01.2024	№ рішення 117111948			
Господарські судові справи (всього 369 документів)	28.10.2024	№ рішення 122593672			
	08.05.2024	№ рішення 119044091			
	08.05.2024	№ рішення 119044092			
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах				
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах				
<b>⚠️ Офіційні повідомлення</b>		Актуально на 20.11.2024			
25.09.2007	<b>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</b>				
Всього	1				
<b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b>					
👤 Керівники / Підписанти	3	👤 Учасники / Бенефіціари	12	👤 Отримувачі доходу	0
👤 Суб'єкти декларування	0	👤 Національні публічні діячі	0	👤 Вкладники / Позичальники	0
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	👤 Особи пов'язані з публічними діячами	0	👤 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

# Перевірки державними службами

Актуально на  
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 2

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

25.09.2007  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРЕВРЕСУРС"

### Статус ЄДР

29.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

### Контактна інформація

(всього 11 змін)

26.04.2023  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04116, місто Київ, пров.Тбіліський, будинок 4/10, офіс 1  
Тел: +38(068)-373-32-32

10.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКУНЕНКА, будинок 4  
Тел: +38(068)-373-32-32

09.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКУНЕНКА, будинок 4  
Тел: +38(068)-373-32-32

25.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКУНЕНКА, будинок 4  
Тел: +38(068)-373-32-32

19.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКУНЕНКА, будинок 4  
Тел: +38(068)-373-32-32

07.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКУНЕНКА, будинок 4  
Тел: +38(068)-373-32-32

05.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКУНЕНКА, будинок 4  
Тел: +38(068)-373-32-32

29.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКУНЕНКА, будинок 4  
Тел: +38(068)-373-32-32

28.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКУНЕНКА, будинок 4  
Тел: 380683733232

29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03049, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКУНЕНКА, будинок 4 Тел: 380683733232
26.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ШОВКУНЕНКА БУД. 4
24.09.2007 АКТУАЛЬНО НА	03049, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОВКУНЕНКА, БУДИНОК 4
<b>Керівники</b> (всього 1 зміна)	За 17 років 1 місяць 26 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 17 років 1 місяць 25 днів
01.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	<b>БАСКАКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>
26.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ФЕДЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>
<b>Підписанти</b> (всього 1 зміна)	
15.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>ФЕДЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>
<b>Види діяльності (основний КВЕД)</b> (всього 2 зміни)	
22.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	<p><b>Цей клас включає:</b> надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном: багатоквартирними будівлями та житлом нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями земельними ділянками надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати</p> <p><b>Цей клас також включає:</b> діяльність ринків розроблення будівельних проектів для власного використання експлуатацію житлових мобільних комплексів надання приміщень виключно для утримання тварин</p> <p><b>Цей клас не включає:</b> експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p>

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Цей підклас включає:

оптову торгівлю необробленою деревиною  
оптову торгівлю лісоматеріалами, дерев'яними будівельними конструкціями  
та деталями, збірними будинками, фанерою, плитами та панелями,  
дерев'яною тарою тощо

51.53.1 - оптова торгівля деревиною

26.09.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:

оптову торгівлю лісоматеріалами, дерев'яними будівельними конструкціями  
та деталями, збірними будинками, фанерою, плитами та панелями,  
дерев'яною тарою тощо

51.53.1 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЛІСОМАТЕРІАЛАМИ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 16 змін)

27.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

26.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**

**ХРАПАЙ ЮРІЙ**

Адреса засновника: Греція, 73133, місто Ханья, вулиця Агностоу Стратіоти,  
будинок 13.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Грецька Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 23 760 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**

**ХРАПАЙ ЮРІЙ**

Адреса засновника: Греція, 73133, місто Ханья, вулиця Агностоу Стратіоти,  
будинок 13.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Грецька Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ХРАПАЙ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Греція, 73133, Ханья, вул. Агностоу, 13

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Грецька Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 20 240 грн.

06.11.2023  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАССВІЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС»**

Адреса засновника: Панама, м. Панама, ММГ Башта, вул. Урбанісасьон  
Марбелла, буд. 531, поверх 16  
Країна резиденства: Панама  
Країна реєстрації: Республіка Панама  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 240 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 23 760 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**

**ХРАПАЙ ЮРІЙ**

Адреса засновника: Греція, 73133, місто Ханья, вулиця Агностоу Стратіоти,  
будинок 13.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Грецька Республіка  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



31.12.2022  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАССВІЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС»  
Адреса засновника: Панама, м. Панама, ММГ Башта, вул. Урбанісасьон  
Марбелла, буд. 531, поверх 16  
Країна резиденства: Панама  
Країна реєстрації: Республіка Панама  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 240 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МАРЧЕНКОВА ЛЕОНХАРДТ ЮЛІЯ**

Адреса засновника: Швейцарія, 8702, МІСТО ЦОЛЛІКОН, СТОРОНА  
РАПЕРСВІЛЛЬ, ВУЛИЦЯ ГАРТЕНШТРАССЕ, 22, АПАРТАМЕНТИ EGLINKS  
Країна громадянства бенефіціара: Німеччина  
Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 23 760 грн.

08.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАССВІЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС»  
Адреса засновника: Панама, м. Панама, ММГ Башта, вул. Урбанісасьон  
Марбелла, буд. 531, поверх 16  
Країна резиденства: Панама  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 240 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МАРЧЕНКОВА ЛЕОНХАРДТ ЮЛІЯ**

Адреса засновника: Швейцарія, 8702, МІСТО ЦОЛЛІКОН, СТОРОНА  
РАПЕРСВІЛЛЬ, ВУЛИЦЯ ГАРТЕНШТРАССЕ, 22, АПАРТАМЕНТИ EGLINKS  
Країна громадянства бенефіціара: Німеччина  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 23 760 грн.

16.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАССВІЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС»  
Адреса засновника: Панама, м. Панама, ММГ Башта, вул. Урбанісасьон  
Марбелла, буд. 531, поверх 16  
Країна резиденства: Панама  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 240 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МАРЧЕНКОВА ЛЕОНХАРДТ ЮЛІЯ**

Адреса засновника: Швейцарія, 8702, МІСТО ЦОЛЛІКОН, СТОРОНА  
РАПЕРСВІЛЛЬ, ВУЛИЦЯ ГАРТЕНШТРАССЕ, 22, АПАРТАМЕНТИ EGLINKS  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 23 760 грн.

12.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАССВІЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС»

Адреса засновника: Панама, м. Панама, ММГ Башта, вул. Урбанісасьон

Марбелла, буд. 531, поверх 16

Країна резиденства: Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 20 240 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Російська Федерація, м. Москва, просп. Ломоносівський,  
буд. 19, кв. 75

Країна громадянства бенефіціара: Російська Федерація

Країна реєстрації: Російська Федерація

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 23 760 грн.

09.02.2022  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАССВІЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС»  
Адреса засновника: Панама, м. Панама, ММГ Башта, вул. Урбанісасьон  
Марбелла, буд. 531, поверх 16  
Країна резиденства: Панама  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 240 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Російська Федерація, м. Москва, просп. Ломоносівський,  
буд. 19, кв. 75.  
Країна громадянства бенефіціара: Російська Федерація  
Країна реєстрації: Російська Федерація  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 23 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАССВІЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС»  
Адреса засновника: Панама, м. Панама, ММГ Башта, вул. Урбанісасьон  
Марбелла, буд. 531, поверх 16  
Країна резиденства: Панама  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 240 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Росія, м. Москва, просп. Ломоносівський, буд. 19, кв. 75.  
Країна громадянства бенефіціара: Росія  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 23 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,  
квартира 14.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ПІШОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 18-А, квартира 259

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПІШОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, пр.Григоренка Петра, будинок 18А, квартира 259.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22, квартира 14.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БАСКАКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 08140, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ  
РАЙОН, СЕЛО БІЛОГОРОДКА, ПРОВУЛОК НАБЕРЕЖНИЙ, БУДИНОК 10  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**БАСКАКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08140, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  
село Білогородка, ПРОВУЛОК НАБЕРЕЖНИЙ, будинок 10  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 14 665 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПІШОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 02081, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА,  
БУДИНОК 18-А, КВАРТИРА 259  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПІШОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА  
ГРИГОРЕНКА, будинок 18-А, квартира 259  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 29 335 грн.



14.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БАСКАКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 08140, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ  
РАЙОН, СЕЛО БІЛОГОРОДКА, ПРОВУЛОК НАБЕРЕЖНИЙ, БУДИНОК 10  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**БАСКАКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08140, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  
село Білогородка, ПРОВУЛОК НАБЕРЕЖНИЙ, будинок 10  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 14 665 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПІШОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 02081, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА,  
БУДИНОК 18-А, КВАРТИРА 259  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПІШОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА  
ГРИГОРЕНКА, будинок 18-А, квартира 259  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 29 335 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**БАСКАКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 08140, Київська обл., Кієво-Святошинський район, село Білогородка, ПРОВУЛОК НАБЕРЕЖНИЙ, будинок 10

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 665 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**БАСКАКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 08140, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БІЛОГОРОДКА, ПРОВУЛОК НАБЕРЕЖНИЙ, БУДИНОК 10.

Країна реєстрації: Латвія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПІШОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 02081, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 18-А, квартира 259

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 29 335 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПІШОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 02081, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, БУДИНОК 18-А, КВАРТИРА 259

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

**БАСКАКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 08140, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Білогородка, ПРОВУЛОК НАБЕРЕЖНИЙ, будинок 10

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 14 665 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**БАСКАКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 08140, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БІЛОГОРОДКА, ПРОВУЛОК НАБЕРЕЖНИЙ, БУДИНОК 10.

Країна реєстрації: Латвія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПІШОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 02081, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 18-А, квартира 259

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 29 335 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПІШОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 02081, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, БУДИНОК 18-А, КВАРТИРА 259

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

**НИЧИК ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 19, квартира 138

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

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

26.09.2007

Дані перевіряються

НИЧИК ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**

26.09.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

44 000 грн.

