

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ СІСТЕМ ГРУП"
ТОВ "ІНВЕСТ СІСТЕМ ГРУП"**

Код ЄДРПОУ 40354738

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.11.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Спеціальна увага не потребується	588

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 589 факторів
Замовити експертизу

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

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

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

12.09.2024

Форма
судочинстваДата першого документа по
справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинстваДата першого документа по
справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Кримінальне

05.10.2022

27.11.2023

463/7232/22

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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 476

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

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

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

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 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)

12.09.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	05.10.2022	27.11.2023	463/7232/22




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

Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 1	 "Спеціальна увага не потребується" 87
---	---	--

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.

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг [Детальніше](#)



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
28.11.2024

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 "ІНВЕСТ СІСТЕМ ГРУП"
Скорочена назва	ТОВ "ІНВЕСТ СІСТЕМ ГРУП"
Статус юридичної особи	 Зареєстровано
Статус з ЄДР	 Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	40354738
Дата реєстрації	18.03.2016 (8 років 8 місяців)
Уповноважені особи	МАРТИН ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ — 04.10.2106, керівник
Розмір статутного капіталу	2 700 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:

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

Інші:

Цей клас включає:

купівлю та продаж власного нерухомого майна:

багатоквартирних будівель і житла

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

магазинів і торгових центрів

земельних ділянок

Цей клас також включає:

поділ територій на земельні ділянки без їх благоустрою

Цей клас не включає:

розроблення будівельних проектів на продаж, див. 41.10

поділ і благоустрій земельних ділянок, див. 42.99

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Цей клас включає:

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 з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ
МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18-В, ЛІТЕРА
"А", приміщення №201, 202, 301, 302

Телефон:

+380443939090

-




Контакти з останнього тендеру

👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на
28.11.2024

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	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" Країна резиденства: Кіпр Країна реєстрації:  Кіпр Адреса засновника: Кіпр, 2560, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, 4 ПРОСФІГОН Розмір внеску до статутного фонду: 2 700 000,00 грн 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>ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58, квартира 41 Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 60</p>				
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>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</p>				
 Власність та дозволи	Актуально на 28.11.2024				
Торговельні марки (архів)	1 торгова марка				
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Нерухомість</th> <th>Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Дані відсутні у реєстрах</td> <td>Дані відсутні у реєстрах</td> </tr> </tbody> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах	Дані відсутні у реєстрах
Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані відсутні у реєстрах	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
27.11.2024

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 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не**

господарювання, які мають податковий борг

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 28.11.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 403547326597

Дата реєстрації: 01.05.2016

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 28.11.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 23.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	169 339	222 988	17 812
2022	113 860	153 192	13 720
2021	92 626	106 570	24 787
2020	2 430	8 091	38 267
2019	2 400 – 2 500	12 000 – 13 000	38 000 – 39 000

🏛️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 28.11.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 57 документів)	27.11.2023	№ рішення 115183419
	20.11.2023	№ рішення 115044206
	20.11.2023	№ рішення 115044200
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	7	Отримувачі доходу	5
Суб'єкти декларування	4	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	3	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ СІСТЕМ ГРУП" (ТОВ "ІНВЕСТ СІСТЕМ ГРУП")

Статус ЄДР

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 8 змін)

19.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18-В, ЛІТЕРА "А", приміщення №201, 202, 301, 302

Тел: +380443939090, -

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18-В, ЛІТЕРА "А", приміщення №201, 202, 301, 302

Тел: +380443939090,, -

30.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18-В, ЛІТЕРА "А", приміщення №201, 202, 301, 302

Тел: +380443939090, -

29.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18-В, ЛІТЕРА "А", приміщення №201, 202, 301, 302

Тел: +380443939090, -

19.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18-В, ЛІТЕРА "А", приміщення №201, 202, 301, 302

Тел: +380443939090, -

16.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18-В, ЛІТЕРА "А", приміщення №201, 202, 301, 302

Тел: +380443939090, -

23.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18-В, ЛІТЕРА "А", приміщення №201, 202, 301, 302

Тел: +380443939090, -

11.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18-В, ЛІТЕРА "А", приміщення №201, 202, 301, 302

Тел: +380443939090

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А

Тел: +380443939090

Керівники

(всього 1 зміна)

За 8 років 5 місяців 29 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 8 років 5 місяців 28 днів

13.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

МАРТИН ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КУДЛЮК АНЖЕЛІКА ВАСИЛІВНА

Підписанти

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:

розроблення проєктів 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 проєктами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

41.10 - організація будівництва будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 10 змін)

28.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 2560, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, 4 ПРОСФІГОН

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58, квартира 41

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 2560, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, 4 ПРОСФІГОН

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58, квартира 41

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 2560, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, 4 ПРОСФІГОН

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58, квартира 41.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, БУД.
84/86, КВ. 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 2560, НІКОСІЯ, АГІА ВАРВАРА, 4 ПРОСФІГОН

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, БУД.
58, КВ. 41

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

"СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" (SPARENTON LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, 7600, Ларнака Атієну, 25 Мартіу, 49

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, БУД.
84/86, КВ. 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, БУД.
58, КВ. 41

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

"СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" (SPARENTON LIMITED)
Адреса засновника: 7600, Ларнака Атієну, 25 Мартіу, 49, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, БУД. 84/86, КВ. 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, БУД. 58, КВ. 41
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

"СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" (SPARENTON LIMITED)
Адреса засновника: 7600, Ларнака Атієну, 25 Мартіу, 49, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТАНАНАЄВ ЕДУАРД ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., ІРПІНЬ, ВУЛ. САДОВА, БУД. 65Б, КВ. 7
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, БУД. 84/86, КВ. 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУД. 58, КВ. 41
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

"СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" (SPARENTON LIMITED)

Адреса засновника: 7600, Ларнака Атієну, 25 Мартіу, 49, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТАНАНАЄВ ЕДУАРД ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., ІРПІНЬ, ВУЛ. САДОВА, БУД. 65Б, КВ. 7

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, БУД. 84/86, КВ. 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУД. 58, КВ. 41

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

"СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" (SPARENTON LIMITED)
Адреса засновника: 7600, Ларнака Атієну, 25 Мартіу, 49, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 990 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТАНАНАЄВ ЕДУАРД ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., ІРПІНЬ, ВУЛ. САДОВА, БУД. 65, КВ. 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, квартира 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, БУД. 84/86, КВ. 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУД. 58, КВ. 41
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

"СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД" (SPARENTON LIMITED)
Адреса засновника: 7600, Ларнака Атієну, 25 Мартіу, 49, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 990 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТАНАНАЄВ ЕДУАРД ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., ІРПІНЬ, ВУЛ. САДОВА, БУД. 65, КВ. 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
САКСАГАНСЬКОГО, будинок 84/86, квартира 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТИМОЩУК БОГДАНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, БУД. 84/86, КВ. 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КУДЛЮК АНЖЕЛІКА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 03056, м.Київ, Райони міста Київ район, ПРОВУЛОК
КОВАЛЬСЬКИЙ, будинок 19, квартира 98
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

08.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

2 700 000 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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