

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЖЕНСАН"
ТОВ "ЖЕНСАН"

Код ЄДРПОУ 32222741

Зареєстровано

Входить у групу
"Мандарин Плаза Груп"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.01.2025

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	8
✅ Спеціальна увага не потребується	583



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 591 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 11 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 14	15.09.2024

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

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

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

Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики* .	⚠ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні
--	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.</p> <p>Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою</p> <p>(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.</p>										
<p>Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади".</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 2% МАРТИНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – головний бухгалтер</p>	<p>Сьогодні</p>								
<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого переховується/ переховувалась від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до реєстру "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</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>15.09.2024</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 1420 794 1583">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1420 1114 1583">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 1420 1331 1583">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1331 1420 1535 1583">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 1599 794 1711">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1599 1114 1711">Дата першого документа по справі 22.06.2020</td> <td data-bbox="1114 1599 1331 1711">Дата останнього документа по справі 18.01.2023</td> <td data-bbox="1331 1599 1535 1711">№ справи 752/11819/20</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 22.06.2020	Дата останнього документа по справі 18.01.2023	№ справи 752/11819/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 22.06.2020	Дата останнього документа по справі 18.01.2023	№ справи 752/11819/20							

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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	<p>15.09.2024</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 795 774 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="774 795 1093 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1093 795 1316 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1316 795 1508 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 958 774 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="774 958 1093 1093">Дата першого документа по справі 17.09.2023</td> <td data-bbox="1093 958 1316 1093">Дата останнього документа по справі 17.09.2023</td> <td data-bbox="1316 958 1508 1093">№ справи 757/40918/23-К</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 17.09.2023	Дата останнього документа по справі 17.09.2023	№ справи 757/40918/23-К	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 17.09.2023	Дата останнього документа по справі 17.09.2023	№ справи 757/40918/23-К							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 220-2 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 220-2 КК України)</p>	<p>15.09.2024</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 22.06.2020	Дата останнього документа по справі 18.01.2023	№ справи 752/11819/20
<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 основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України)</p>			15.09.2024
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 17.09.2023	Дата останнього документа по справі 17.09.2023	№ справи 757/40918/23-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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)	15.09.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	22.06.2020	18.01.2023	752/11819/20

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" 6	✅ "Спеціальна увага не потребується" 475
-------------------------------	-------------------------------	--

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
<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>		

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)

15.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.06.2020

18.01.2023

752/11819/20

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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

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

15.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.09.2023

17.09.2023

757/40918/23-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 220-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 220-2 КК України)

15.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.06.2020

18.01.2023

752/11819/20

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 основ національної безпеки України

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтю 110-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтю 110-2 КК України)

15.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.09.2023

17.09.2023

757/40918/23-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

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

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

15.09.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	22.06.2020	18.01.2023	752/11819/20

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" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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)

15.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.06.2020

18.01.2023

752/11819/20

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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

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

15.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.09.2023

17.09.2023

757/40918/23-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 220-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 220-2 КК України)

15.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.06.2020

18.01.2023

752/11819/20


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

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

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

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

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore D/1,4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

MarketScore D/1,4

Ринкова потужність Незначна
Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Незначні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на
14.01.2025

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖЕНСАН"

Скорочена назва

ТОВ "ЖЕНСАН"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

32222741

Дата реєстрації

25.10.2002 (22 роки 2 місяці)

Уповноважені особи	ЛУНЬОВ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	МАРТИНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Станом на 28.02.2024
Розмір статутного капіталу	16 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>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: надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном: багатоквартирними будівлями та житлом нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями земельними ділянками надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати Цей клас також включає: діяльність ринків розроблення будівельних проектів для власного використання експлуатацію житлових мобільних комплексів надання приміщень виключно для утримання тварин Цей клас не включає: експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Цей клас включає: 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 Цей клас включає: купівлю та продаж власного нерухомого майна: багатоквартирних будівель і житла</p>

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 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:

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

проектів машинобудування, промислового будівництва

проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і транспортного будівництва

проектів управління водними ресурсами

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

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

геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження

діяльність у сфері геодезії:

вимірювання земельних ділянок та їх меж

гідрологічні розвідувальні роботи

роботи з вивчення підземних шарів

картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів

Цей клас не включає:

спробне буріння у зв'язку із подальшим добуванням корисних копалин, див. 09.10, 09.90

розроблення стандартного програмного забезпечення, див. 58.29, 62.01

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09

технічні випробування, див. 71.20

інженерні дослідження і розробки, див. 72.19

промисловий дизайн, див. 74.10

аерофотозйомку, див. 74.20

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ
КІОТО, будинок 8




Телефон:

+38(044)-549-03-83
+38(044)-549-07-08

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
14.01.2025










Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ				
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>КІНФРОНЕТ ЛІМІТЕД Країна резиденства: Кіпр</p> <p>Країна реєстрації:  Кіпр</p> <p>Адреса засновника: Кіпр, Кліментос, 33, 4 поверх, офіс 401, 1061, Нікосія</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 16 500,00 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>ДОРОХІНА МАРИНА ВАГІФІВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 01021, місто Київ, вул.Грушевського Михайла, будинок 9-А, квартира ГЗ-4</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 90</p>				
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>				
 Власність та дозволи	Актуально на 14.01.2025				
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Нерухомість</th> <th>Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 об'єктів на 18.12.2024</td> <td>6 об'єктів на 18.12.2024</td> </tr> </tbody> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	5 об'єктів на 18.12.2024	6 об'єктів на 18.12.2024
Нерухомість	Земельні ділянки				
5 об'єктів на 18.12.2024	6 об'єктів на 18.12.2024				
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах				
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах				

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
13.01.2025

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

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

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 14.01.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 322227426520

Дата реєстрації: 01.01.2018

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.01.2025)

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

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

Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.01.2018

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 11.06.2022)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	271 097	328 030	1 143
2022	276 274	332 751	0
2021	279 441	333 660	2 350
2020	206 619	252 423	0
2019	120 000 – 130 000	160 000 – 170 000	610 000 – 620 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 14.01.2025

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 13 документів)

18.09.2023	№ рішення 113558811
18.09.2023	№ рішення 113558806
24.08.2023	№ рішення 113202512

Господарські судові справи (всього 21 документ)

18.07.2024	№ рішення 120452503
08.07.2024	№ рішення 120340527
14.06.2024	№ рішення 119740382

Адміністративні судові справи (всього 30 документів)

11.08.2021	№ рішення 98921378
10.08.2021	№ рішення 98889341
15.12.2020	№ рішення 93562398

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 13.01.2025

19.10.2018

06.11.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

10

Учасники / Бенефіціари

9

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 5

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

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

Статус ЄДР

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 8 змін)

18.04.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 8
Тел: +38(044)-549-03-83, +38(044)-549-07-08

29.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 8
Тел: 5490383,, 5490708

26.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 8
Тел: 5490383,, 5490708

30.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 8
Тел: 5490383, 5490708

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 8
Тел: 5490383, 5490708

06.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

02156, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 8
Тел: 5490383, 5490708

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 8
Тел: 549-03-83

04.04.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КІОТО БУД. 8 Тел: 549-03-83
30.10.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА БУД. 18 Тел: 219-34-78
Керівники (всього 8 змін)	За 22 роки 2 місяці 15 днів наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 2 роки 9 місяців 7 днів
05.04.2023 АКТУАЛЬНО НА	ЛУНЬОВ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
19.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	МАРТИНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
14.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
07.07.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШВЕЦЬ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
26.03.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАЦАЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
12.06.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БУЦАН МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
04.04.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТИХИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
18.11.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЯХНО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
30.10.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХУДАБАЄВА СВІТЛАНА КАДИРБЕКІВНА
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
20.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	Мартинюк Юрій Васильович
Підписанти (всього 1 зміна)	
23.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
06.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	БУЦАН МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 5 змін)

13.10.2020

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

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:

роздрібну торгівлю широким асортиментом товарів, в якому переважають продукти харчування, напої або тютюнові вироби:

діяльність неспеціалізованих магазинів, які, крім основної торгівлі продуктами харчування, напоями або тютюновими виробами, також здійснюють торгівлю рядом інших товарів, таких як одяг, меблі, побутові прилади, залізні вироби, косметичні засоби тощо

47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

26.03.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:

діяльність універсальних магазинів, в яких за обсягом продажу (понад 35%) переважають харчові товари, напої та тютюн, та в той самий час можуть продаватись інші товари: одяг, меблі, побутові електротовари, косметичні товари тощо

52.11.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ З ПЕРЕВАГОЮ ПРОДОВОЛЬЧОГО АСОРТИМЕНТУ

24.09.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:

здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості

здавання в оренду земельних ділянок

здавання в суборенду житлової та нежитлової нерухомості, земельних ділянок

діяльність ринків

Цей підклас не включає:

експлуатацію готелів, мебльованих кімнат, стоянок для житлових причепів, кемпінгів та інших місць, призначених для короткотермінового проживання (див. 55)

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

01.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:

діяльність універсальних магазинів, в яких за обсягом продажу (понад 35%) переважають харчові товари, напої та тютюн, та в той самий час можуть продаватись інші товари: одяг, меблі, побутові електротовари, косметичні товари тощо

52.11.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО З ПРОДОВОЛЬЧИМ АСОРТИМЕНТОМ

30.10.2002

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

83200 - ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 13 змін)

18.04.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДОРОХІНА МАРИНА ВАГІФІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Грушевського Михайла,
будинок 9-А, квартира ГЗ-4

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНФРОНЕТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, Кліментос, 33, 4 поверх, офіс 401, 1061, Нікосія

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

05.04.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДОРОХІНА МАРИНА ВАТІФІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Грушевського Михайла,
будинок 9-А, квартира ГЗ-4

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНФРОНЕТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, Кліментос, 33, 4 поверх, офіс 401, 1061, Нікосія

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

04.04.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНФРОНЕТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, Кліментос, 33, 4 поверх, офіс 401, 1061, Нікосія

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Хмельницького Богдана
(Шевченківський р-н), будинок 72, квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 72, квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 72, квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 72, квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 72, квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 72, квартира 14.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

06.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

15.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 01030, місто Київ, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

05.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

23.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

06.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 63, квартира 120
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ**

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЛЬЯНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, будинок 2-Б, квартира 126
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УЛЬЯНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

24.09.2008 Дані перевіряються	УЛЬЯНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн. ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.
12.06.2008 Дані перевіряються	ПАЛАМАР ІГОР ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 грн.
04.04.2007 Дані перевіряються	ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 14 850 грн. ПАЛАМАР ІГОР ІВАНОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників ТАТАРЧУК ІРИНА ЮРІЇВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників
18.11.2004 Дані перевіряються	ЮЗЬКОВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 14 025 грн.
25.10.2002 Дані перевіряються	ЮЗЬКОВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 грн. ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 12 375 грн. ПАЛАМАР ІГОР ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 грн. ТАТАРЧУК ІРИНА ЮРІЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 825 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
06.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	16 500 грн.
04.04.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	14 850 грн.
30.10.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	16 500 грн.