

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ"
ТОВ "ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ"**

Код ЄДРПОУ 38233759

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.01.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	10
✔ Спеціальна увага не потребується	580

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 591 фактора
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 22	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

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: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6	08.09.2024
--	--	------------

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.

Реєстраційні зміни незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів .	⚠ Незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів у контрагента відбулись реєстраційні зміни	16.01.2025
---	--	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Незадовго до участі в публічній закупівлі та отримання публічних коштів, було внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Є ймовірність, що це було здійснено з метою участі в публічних закупівлях та/або з метою приховання зв'язків з іншим учасником публічної закупівлі. Зазначене вище є лише деякими можливими причинами таких змін. У будь-якому випадку, важливо аналізувати конкретні обставини та контекст, щоб зрозуміти причину змін і їх потенційні наслідки.</p>										
Адреса масової реєстрації .	<p>⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 85 осіб.</p>	Сьогодні								
<p>Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України) .	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)</p>	08.09.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 936 783 1099">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 936 1054 1099">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1054 936 1321 1099">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 936 1513 1099">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1099 783 1326">Кримінальне</td> <td data-bbox="783 1099 1054 1326">23.10.2022</td> <td data-bbox="1054 1099 1321 1326">23.10.2022</td> <td data-bbox="1321 1099 1513 1326">757/28953/22-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	23.10.2022	23.10.2022	757/28953/22-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	23.10.2022	23.10.2022	757/28953/22-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 довкілля (за статтею 236 КК України) .	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 236 КК України)</p>	08.09.2024								

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	26.09.2021	26.09.2021	757/51320/21-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 320 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 320 КК України)

08.09.2024

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	23.10.2022	23.10.2022	757/28953/22-к

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	<p>08.09.2024</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 853 791 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 853 1142 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 853 1326 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 853 1535 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1014 791 1249">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1014 1142 1249">26.09.2021</td> <td data-bbox="1142 1014 1326 1249">26.09.2021</td> <td data-bbox="1326 1014 1535 1249">757/51320/21-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	26.09.2021	26.09.2021	757/51320/21-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	26.09.2021	26.09.2021	757/51320/21-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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)</p>	<p>08.09.2024</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 23.10.2022	Дата останнього документа по справі 23.10.2022	№ справи 757/28953/22-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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)</p>			08.09.2024
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 23.10.2022	Дата останнього документа по справі 23.10.2022	№ справи 757/28953/22-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 369 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)	08.09.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.10.2022	23.10.2022	757/28953/22-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" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 10	✅ "Спеціальна увага не потребується" 471
-------------------------------	--------------------------------	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.	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>		

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.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 85 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)

08.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

23.10.2022

23.10.2022

757/28953/22-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 довілля

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 236 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 236 КК України)

08.09.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	26.09.2021	26.09.2021	757/51320/21-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 320 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 320 КК України)

08.09.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.10.2022	23.10.2022	757/28953/22-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)

08.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.09.2021

26.09.2021

757/51320/21-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)

08.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

23.10.2022

23.10.2022

757/28953/22-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" 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	B/2,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній 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
27.01.2025

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 27.01.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ"

Скорочена назва

ТОВ "ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "CENTER OF MANAGEMENT WASTES"
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "CENTER OF MANAGEMENT WASTES"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

(Актуально на 27.01.2025)

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

38233759

Дата реєстрації	26.07.2012 (12 років 6 місяців)
Уповноважені особи	ЧЕХОВСЬКА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	Бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність не зазначена, з історією підписантів можна ознайомитись в розділі "Історія" Станом на 27.02.2024
Розмір статутного капіталу	80 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний: Цей клас включає видалення та оброблення твердих або нетвердих небезпечних відходів, таких як вибухові речовини, що окисляються, займисті, токсичні речовини, що викликають подразнення, шкідливі, канцерогенні, їдкі речовини, що викликають зараження або інші речовини та препарати, шкідливі для здоров'я людини та навколишнього середовища.</p> <p>Цей клас включає: експлуатацію засобів з перероблення небезпечних відходів оброблення та знищення інфікованих живих або мертвих тварин та інших заражених відходів спалювання небезпечних відходів видалення шкідливих відходів із відпрацьованих товарів, таких як холодильники оброблення, утилізацію та зберігання радіоактивних ядерних відходів, у т.ч.: оброблення та видалення радіоактивних відходів лікарень, таких, що розкладаються під час транспортування інкапсуляцію, підготовлення та інші види оброблення ядерних відходів для зберігання</p> <p>Цей клас включає також: <i>знешкодження хімічних засобів захисту рослин (пестицидів)</i> приведення території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення в екологічно безпечний стан: дезактивацію, пилезаглушення, технічне обслуговування законсервованих об'єктів, зберігання радіоактивних відходів</p> <p>Цей клас не включає: перероблення ядерного палива, див. 20.13 спалювання безпечних відходів, див. 38.21 дезінфекцію, очищення ґрунту, води, видалення токсичних речовин, див. 39.00 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів</p> <p>Інші: Цей клас включає видалення та оброблення твердих або нетвердих безпечних відходів перед їх утилізацією: <i>експлуатацію полігонів для захоронення безпечних відходів</i> видалення безпечних відходів шляхом спалювання або іншими методами, з одержуванням електроенергії або пари, компосту, замінників палива, біогазу та інших побічних продуктів для подальшого використання, або без їх одержування * оброблення органічних відходів для їх подальшої утилізації</p> <p>Цей клас не включає: спалювання небезпечних відходів, див. 38.22 експлуатацію об'єктів, де відновлювані матеріали, такі як папір, пластмаси, використані консервні банки, металеві відходи тощо, відсортовані за категоріями, див. 38.32 дезінфекцію, очищення ґрунту, води, видалення токсичних речовин, див. 39.00 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів</p> <p>Цей клас включає перероблення металевих і неметалевих відходів і брухту у вторинну сировину, зазвичай за допомогою механічних або хімічних процесів трансформації. Також до цього класу включають відновлення матеріалів з відходів у вигляді: 1) відокремлення та сортування вторинної сировини від нешкідливих відходів (наприклад, сміття) або 2) відокремлення та сортування змішаної вторинної сировини, такої як папір, пластмаси, використані консервні банки та металеві вироби, за категоріями. Прикладами механічних або хімічних процесів</p>

трансформації є процеси: *механічне подрібнення металевих уламків старих автомобілів, пральних машин, велосипедів тощо механічне пресування великих металевих предметів, таких як залізничні вагони подрібнення металевих відходів, списаних транспортних засобів тощо* інші методи механічного перероблення, такі як різання, пресування з метою зменшення розміру *повторне використання металів з фотографічних відходів, наприклад, з фіксуєчого розчину або фотографічної плівки чи паперу* повторне використання гуми, наприклад, відпрацьованих шин, *зادля одержування вторинної сировини сортування та пресування пластмасових відходів задля одержування вторинної сировини для виробництва труб, квіткових горщиків, піддонів тощо* перероблення (чищення, плавлення, подрібнювання) пластмасових або гумових відходів на гранули *подрібнення, очищення та сортування скла* подрібнення, очищення та сортування інших відходів, таких як будівельне сміття, з метою одержування вторинної сировини *перероблення використаної олії та жирів у вторинну сировину* перероблення інших відходів продуктів харчування, напоїв і тютюнових виробів, а також залишкових речовин у вторинну сировину

Цей клас не включає:

виробництво нових видів продукції з вторинної сировини (незалежно від типу виробництва), таких як нитки для пряжі з окремих волокон, виготовлення паперової маси з макулатури, відновлення шин, див. відповідні класи секції С"Переробна промисловість"

вторинне перероблення ядерного палива, див. 20.13

переплавлення відходів чорних металів, див. 24.10

відновлення матеріалів у процесі спалювання відходів, див. 38.2

оброблення та видалення безпечних відходів, див. 38.21

оброблення органічних відходів для їх подальшої утилізації, у т.ч.

виробництво компосту, див. 38.21

одержування енергії від спалювання безпечних відходів, див. 38.21

оброблення та видалення радіоактивних відходів лікарень тощо, див. 38.22

оброблення та видалення токсичних, заражених відходів, див. 38.22

оптову торгівлю вторинною сировиною, див. 46.77

38.32 Відновлення відсортованих відходів

Цей клас включає

надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю. Надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно: *проектуювання методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису* консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо

Цей клас включає також: * діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Цей клас не включає:

розроблення програмних додатків і програм для бухгалтерського обліку, див. 62.01

юридичні послуги та представництво, див. 69.10

діяльність у сфері бухгалтерського обліку, банківських операцій і аудиту,

консультування щодо оподаткування, див. 69.20

консультування з питань архітектури та інжинірингу, див. 71.11, 71.12

консультування з питань навколишнього середовища, агрономії, безпеки тощо, див. 74.90

консультування із заповнення вакансій і пошуку персоналу, див. 78.10

консультування у сфері освіти, див. 85.60

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Цей клас включає:

оптову торгівлю металевими та неметалевими відходами та брухтом, матеріалами для вторинного перероблення, у т.ч. їх збирання, сортування, сепарацію, демонтаж (розбирання) відпрацьованих виробів, таких як автомобілі, з метою одержування їх деталей, що можуть бути використані повторно, фасування та перефасування, зберігання та доставку, але без операцій з їх трансформації (перероблення). Крім того, відходи, що їх купують і продають, мають залишкову вартість.

Цей клас також включає:

демонтаж (розбирання) автомобілів, комп'ютерів, телевізорів та іншого устаткування на придатні до використання деталі з метою їх перепродажу переробним підприємствам

збирання відпрацьованої електроніки, у т.ч. побутової, для подальшого

продажу переробним підприємствам (без їх демонтажу)

Цей клас не включає:

збирання побутових і промислових відходів з метою їх подальшого оброблення, див. 38.1

перероблення відходів не для подальшого використання у процесі промислового виробництва, а з метою знищення, див. 38.2

перероблення відходів, брухту та інших предметів у вторинну сировину, коли процес їх трансформації (перероблення) є обов'язковим (при цьому вторинна сировина, що її одержали, придатна для безпосереднього використання у процесі промислового виробництва, але не є кінцевою продукцією), див. 38.3

демонтаж (розбирання) автомобілів, комп'ютерів, телевізорів та іншого

устаткування з метою їх утилізації, див. 38.1

демонтаж (розбирання) кораблів, див. 38.31

розрізання транспортних засобів механічним способом, див. 38.32

роздрібну торгівлю уживаними товарами, див. 47.79

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом

Цей клас включає:

очищення ґрунтів і ґрунтових вод у місцях їх забруднення, як на місці робіт, так і за їх межами, з використанням, наприклад, механічних, хімічних або біологічних методів

очищення промислових установок або центрів, у т.ч. ядерних установок і ділянок

знезаражування та очищення поверхневих вод після випадкових забруднень, наприклад, збирання забруднювачів або використання відповідних хімікатів

очищення розливів нафти та інших забруднень на ґрунті, поверхневих водах, в океані та на морі, у т.ч. у прибережній зоні

пом'якшення дії азбесту, свинцевих білил та інших токсичних матеріалів

інші спеціалізовані заходи щодо охорони навколишнього середовища

Цей клас також включає:

роботи з розмінування та подібні роботи, наприклад, підривання вибухових речовин

Цей клас не включає:

боротьбу із сільськогосподарськими шкідниками, див. 01.61

очищення води для водопостачання, див. 36.00

оброблення та видалення безпечних відходів, див. 38.21

оброблення та видалення небезпечних відходів, див. 38.22

підмітання та поливання вулиць, див. 81.29

39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами

Цей клас включає

демонтаж автомобілів кораблів, комп'ютерів, телевізорів та іншого устаткування, що зазнало аварії або поламки, задля утилізації їх відходів.

Цей клас не включає:

видалення шкідливих відходів з відпрацьованих товарів, таких як холодильники, див. 38.22

демонтаж автомобілів, кораблів, комп'ютерів, телевізорів та іншого

устаткування задля видалення придатних до повторного використання частин, див. секцію G

38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування

Цей клас включає

ремонт електронного устаткування, такого як комп'ютери, рахункові машини та інше периферійне устаткування. Цей клас включає ремонт і обслуговування:

настільних комп'ютерів переносних комп'ютерів *дисководів, флеш-пристроїв та інших пристроїв, які записують і зберігають інформацію* оптичних дисководів

(таких як CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW) *принтерів* моніторів *клавіатур*

мишок, джойстиків, трекбол-мишок зовнішніх і внутрішніх модемів

спеціалізованих комп'ютерних терміналів *комп'ютерних серверів* сканерів, у т.ч.

пристроїв для зчитування штрихових кодів *пристроїв для зчитування смарт-*

карт шоломів і касок для віртуальних ігор * комп'ютерних проекторів

Цей клас також включає

ремонт і обслуговування: *комп'ютерних терміналів, таких як банкомати (ATM),*

касові термінали (POS) та інші термінали, які керуються не в механічний спосіб

*ручних комп'ютерів (PDA) * заправлення та регенерацію картриджів*

Цей клас не включає:

ремонт і обслуговування модемів, див. 95.12

95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

Цей клас включає

планування та проектування інтегрованих комп'ютерних систем, які поєднують

апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології. Ці послуги

можуть також включати навчання користувачів цих систем.

Цей клас не включає:

торгівлю апаратними засобами та програмним забезпеченням, див. 46.51,

47.41

установлення мейнфреймів і подібних комп'ютерів, див. 33.20
установлення (настроювання) персональних комп'ютерів, див. 62.09
інсталяцію програмного забезпечення, відновлення комп'ютерів після
ушкодження, див. 62.09

62.02 Консультування з питань інформатизації

Цей клас включає

керування й експлуатацію комп'ютерних систем клієнтів та/або засобів
оброблення даних таким чином, щоб вони функціювали в рамках інформаційної
системи клієнта.

62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням

Цей клас включає

іншу діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, а також
не класифікованих вище послуг, таких як: *відновлення комп'ютерів після
ушкодження* установлення (настроювання) персональних комп'ютерів * інсталяцію
програмного забезпечення, які не пов'язані із торгівлею комп'ютерною технікою

Цей клас не включає:

установлення мейнфреймів і подібних комп'ютерів, див. 33.20

комп'ютерне програмування, див. 62.01

консультування у сфері комп'ютерних систем, див. 62.02

керування комп'ютерним устаткуванням, див. 62.03

оброблення і розміщення даних, див. 63.11

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних
систем

Цей клас включає

надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угруповань: *надання
інформаційних послуг по телефону з використанням комп'ютерної технології*
надання послуг з пошуку інформації за винагороду або на основі контракту *
надання послуг з добору новин і матеріалів із преси (медійний моніторинг) тощо

Цей клас не включає:

діяльність телефонних центрів, див. 82.20

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

Цей клас включає:

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

проектування машинобудування, промислового будівництва

проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і

транспортного будівництва

проектів управління водними ресурсами

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

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

геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження

діяльність у сфері геодезії:

вимірювання земельних ділянок та їх меж

гідрологічні розвідувальні роботи

роботи з вивчення підземних шарів

картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових
параметрів

Цей клас не включає:

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

розроблення стандартного програмного забезпечення, див. 58.29, 62.01

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09

технічні випробування, див. 71.20

інженерні дослідження і розробки, див. 72.19

промисловий дизайн, див. 74.10

аерофотозйомку, див. 74.20

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

Цей клас включає:

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

у сфері природничих наук

у сфері інженерії та технологій

у сфері медичних наук

у сфері сільського господарства

багатогалузеві дослідження й розробки переважно у сфері прикладних
технічних наук

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

Цей клас включає ремонт і технічне обслуговування виробів, виробництво яких включено до груп 26.5, 26.6і 26.7, крім тих виробів, які відносять до побутової техніки.

Цей клас включає:

ремонт і технічне обслуговування інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації та контролю, виробництво яких класифікують у групі 26.5:
устаткування для авіаційних двигунів
приладів контролю викидів автомобільних вихлопних газів
метеорологічного устаткування
приладів для тестування та перевірки фізичних, електричних і хімічних властивостей
метрологічної апаратури
устаткування для виявлення та моніторингу радіаційного випромінювання
ремонт і технічне обслуговування радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування, виробництво якого класифікують у класі 26.60:
устаткування для одержування магнітно-резонансного зображення
медичного ультразвукового устаткування
кардіостимуляторів
слухових апаратів
електрокардіографів
електромедичного ендоскопічного устаткування
радіологічної апаратури
ремонт і технічне обслуговування оптичних приладів класу 26.70непобутового призначення:
біноклів
мікроскопів (крім електронних і протонних)
телескопів
призм і лінз (крім офтальмологічних)
фотографічного устаткування

Цей клас не включає:

ремонт і технічне обслуговування фотокопіювальних машин, див. 33.12
ремонт і технічне обслуговування комп'ютерів і периферійного устаткування,, див. 95.11
ремонт і технічне обслуговування комп'ютерних проекторів, див. 95.11
ремонт і технічне обслуговування обладнання зв'язку, див. 95.12
ремонт і технічне обслуговування телевізійних і відеокамер професійного призначення, див. 95.12
ремонт відеокамер побутового призначення, див. 95.21
ремонт годинників, див. 95.25
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування

Цей клас включає:

збирання безпечних твердих побутових і промислових відходів у місцях їх накопичення, смітєвих контейнерах, ємностях тощо та змішаних відновлюваних матеріалів
збирання матеріалів, придатних для вторинного використання
збирання сміття з урн у громадських місцях

Цей клас також включає:

збирання будівельних відходів та відходів розбирання будівель
збирання та видалення сміття, такого як щітки та щєбінь
збирання відходів текстильного виробництва
діяльність з вивезення безпечних відходів у місця їх перероблення

Цей клас не включає:

збирання небезпечних відходів, див. 38.12
експлуатацію полігонів для захоронення безпечних відходів, див. 38.21
експлуатацію об'єктів, де відновлювані матеріали, такі як папір, пластмаси тощо, відсортовані за певними категоріями, див. 38.32
38.11 Збирання безпечних відходів

Цей клас включає збирання твердих та нетвердих небезпечних відходів, таких як вибухові речовини, що окисляються, займисті, токсичні, що викликають подразнення, шкідливі, канцерогенні, їдкі, що викликають зараження, або інші речовини та препарати, шкідливі для здоров'я людини і навколишнього середовища. Зазначені відходи також можуть проходити ідентифікацію, оброблення, пакування, етикетування для цілей їх подальшого транспортування.

Цей клас включає:

збирання небезпечних відходів:
відпрацьованої моторної або машинної олії
біологічно небезпечних відходів
ядерних відходів
відпрацьованих елементів живлення тощо
діяльність станцій з перероблення небезпечних відходів

Цей клас не включає:

оброблення та очищення заражених будівель, місць видобування, ґрунту,

підземних вод, (наприклад, видалення азбесту), див. 39.00

38.12 Збирання небезпечних відходів

Цей клас включає:

усі види перевезень вантажним автомобільним транспортом:

перевезення лісоматеріалів

перевезення великогабаритних вантажів

рефрижераторні перевезення

перевезення великовагових вантажів

перевезення непакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи

перевезення автоцистернами, у т.ч. збирання молока на фермах

перевезення автомобілів

перевезення відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації

Цей клас також включає:

оренду вантажних автомобілів з водієм

вантажні перевезення транспортними засобами з використанням людської або тваринної сили

надання послуг водія без власного вантажного автотранспортного засобу

Цей клас не включає:

перевезення лісоматеріалів у межах лісу як частина лісозаготівельної

діяльності, див. 02.40

постачання води вантажівками, див. 36.00

послуги терміналів з транспортного оброблення вантажів, див. 52.21

пакувальні роботи, пов'язані з організацією перевезень вантажів, див. 52.29

поштова та кур'єрська діяльність, див. 53.10, 53.20

транспортування відходів як складова діяльності зі збирання відходів, див.

38.11, 38.12

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

Цей клас включає:

експедицію вантажів

організацію перевезень залізничним, автомобільним, водним або авіаційним транспортом

організацію групових або індивідуальних відправлень вантажів (у т.ч. вивіз і доставку вантажів, а також компонування партій)

видачу й одержування транспортної документації та накладних

діяльність митних брокерів

діяльність судових брокерів і агентів з фрахтування місць для авіаційних

вантажних перевезень

посередництво з фрахту вантажного місця на судні або в літаку

вантажно-розвантажувальні роботи, наприклад, тимчасове пакування задля

збереження вантажу під час транзитних перевезень, перепакування,

вибірковий контроль та зважування вантажу тощо

Цей клас не включає:

кур'єрську діяльність, див. 53.20

страхування автомобільного, водного, авіаційного транспорту, див. 65.12

діяльність туристичних агентств, див. 79.11

діяльність туристичних операторів, див. 79.12

діяльність, пов'язану зі сприянням туризму, див. 79.90

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Цей клас включає виробництво рідкого та газоподібного палива або інших

продуктів із сирової нафти, бітумінозних мінералів та їх фракційних продуктів.

Очищення нафти включає один або декілька послідовних видів діяльності: поділ

на фракції, пряму дистиляцію сирової нафти та крекінг.

Цей клас включає:

виробництво моторного палива: газоліну, гасу тощо

виробництво палива: легкого, середнього та важкого нафтового палива,

очищених газів, таких як етан, пропан, бутан тощо

виробництво нафтових олів і мастил, у т.ч. з відходів нафти

виробництво продуктів для нафтохімічної промисловості та для виробництва дорожніх покриттів

виробництво різних видів нафтопродуктів: уайт-спіриту, вазеліну, твердого

парафіну, петролатуму тощо

виробництво нафтових брикетів (суміші нафти, мила, смоли та лугу у вигляді брикетів)

виробництво бензину сумішевого (екобензину) з вмістом спиртів або їх

сумішей від 5% до 30%, наприклад, газохолу

Цей клас також включає:

виробництво торф'яних брикетів

виробництво кам'яновугільних та буровугільних паливних брикетів

19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення

Цей клас включає:

надання в оренду й операційний лізинг автотранспортних засобів:

пасажирських автомобілів та інших легкових автомобілів (вагою до 3,5 тонн)

без водія

Цей клас не включає:

надання в оренду автомобілів або інших легкових автотранспортних засобів

з водієм, див. 49.32, 49.39

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
Цей клас включає:

надання в оренду й операційний лізинг інших машин і устаткування без оператора, що їх використовують у виробничій діяльності зазвичай як основні засоби:

двигунів і турбін

верстатів

добувного та нафтового устаткування

професійного радіоустаткування, телевізійного та телекомунікаційного устаткування

устаткування для виробництва кінофільмів

контрольного та вимірювального устаткування

проекування машинобудування, промислового будівництва

надання в оренду й операційний лізинг наземного транспорту (крім моторних транспортних засобів) без водіїв:

мотоциклів, фургонів, будинків-автопричепів тощо

залізничного транспорту

Цей клас також включає

надання в оренду: приміщень або офісних контейнерів тварин (наприклад, стада або бігових тварин, тварин для супроводу) контейнерів піддонів

Цей клас не включає:

надання в оренду велосипедів, див. 77.21

надання в оренду сільськогосподарських і лісогосподарських машин і устаткування, див 77.31

надання в оренду будівельних машин і устаткування, див 77.32

надання в оренду офісної техніки та устаткування, у т.ч. комп'ютерів, див. 77.33

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

📁 Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03110, місто Київ,
пр.Лобановського Валерія, будинок 39
А

E-mail:

office@recycle.com.ua

Телефон:

+38(098)-043-03-03

Контакти з останнього тендеру
(11.12.2024)

E-mail:

ua@gmail.com

👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на
27.01.2025

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

МАМІТЬКО ІРИНА ВІКТОРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок 8,
квартира 191

Розмір внеску до статутного фонду: 80 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

МАМІТЬКО ІРИНА ВІКТОРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02140, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок 8, квартира 191

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
27.01.2025

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

1 транспортний засіб

Автотранспорт у власності

6 транспортних засобів

Ліцензії


6 ліцензій

Перевірка в списках санкцій









Актуально на
26.01.2025

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 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

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

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

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 27.01.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 382337526584

Дата реєстрації: 15.10.2019

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 382337526569

Дата реєстрації платником податку: 01.10.2012

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.06.2017

Причина анулювання: є платником єд.под. за ставкою без ПДВ

Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 27.01.2025)

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

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.07.2017

Дата початку застосування ставки та групи: 01.07.2017

Ставка: 5,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.10.2019

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.06.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	25 646	23 568	22 817
2022	12 088	10 217	7 128
2021	10 100	8 360	11 718
2020	10 345	7 491	10 638
2019	6 500 – 6 600	3 800 – 3 900	9 800 – 9 900

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю□КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2025	-	-
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	1 500 000 - 2 000 000	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	—	1 149 989

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2023	22817200	7 155 947
2022	7128600	557 611
2021	11718800	2 813 171
2020	10638400	2 815 775
2019	9 500 000 - 10 000 000	4 221 269
2018	5 500 000 - 6 000 000	1 247 326
2017	2 500 000 - 3 000 000	806 610
2016	1 000 000 - 1 500 000	53 130
2015	400 000 - 450 000	16 250
2014	до 100 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.01.2025

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 11 документів)

19.12.2024

[№ рішення 124528296](#)

25.07.2024

[№ рішення 120686186](#)

19.09.2023

[№ рішення 113711921](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 7 документів)

30.01.2023

[№ рішення 108694874](#)

05.12.2022

[№ рішення 107699644](#)

05.12.2022

[№ рішення 107699645](#)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
26.01.2025

19.10.2018	13.09.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
30.01.2018	08.10.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
09.09.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
09.09.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
20.08.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	6

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 4	Учасники / Бенефіціари 8	Отримувачі доходу 0
Суб'єкти декларування 1	Національні публічні діячі 0	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 2	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 8

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

09.09.2013 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ"
26.07.2012 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАНЦЕЛЯРИТ"

Статус ЄДР	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 17 змін)	
21.03.2024 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03110, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 39 А Тел: +38(098)-043-03-03 E-mail: office@recycle.com.ua
28.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, будинок 16 Тел: +38(098)-043-03-03, E-mail: office@recycle.com.ua
27.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, будинок 16 Тел: +380985154545
27.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, будинок 16 Тел: +380985154545
26.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, будинок 16 Тел: +380985154545
03.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, будинок 16 Тел: +380985154545
02.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, будинок 16 Тел: +380985154545
04.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	03067, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, будинок 16 Тел: +380985154545
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 4, ЛІТЕРА Б, офіс 31 Тел: +380985154545
13.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА БУД.4 ЛІТЕРА Б ОФ.31 Тел: +38(098)515-45-45
10.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Ярославська, буд.4, літера б, оф.31 Тел: 067232-70-73
09.09.2013 ДАТА ЗМІНИ	04071, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, БУДИНОК 4, ЛІТЕРА Б, ОФІС 31 Тел: 099122-31-82
08.09.2013 АКТУАЛЬНО НА	04080, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 2-А Тел: 099122-31-82
21.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Новокостянтинівська, буд.2-а Тел: 099122-31-82

20.08.2013 ДАТА ЗМІНИ	04080, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 2-А Тел: 809912-23-18
19.08.2013 АКТУАЛЬНО НА	04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, БУДИНОК 3-7 Тел: 809912-23-18
27.07.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ БУД. 3-7 Тел: 809912-23-18
25.07.2012 АКТУАЛЬНО НА	04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, БУДИНОК 3-7
Керівники (всього 3 зміни)	За 12 років 6 місяців 0 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 4 роки 2 місяці 0 днів
02.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	ЧЕХОВСЬКА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА
13.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВОЗНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
21.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Мірошніченко Олексій Володимирович
27.07.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАМІТЬКО ІРИНА ВІКТОРІВНА
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
25.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	Чеховська Вікторія Миколаївна
Підписанти	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає видалення та оброблення твердих або нетвердих небезпечних відходів, таких як вибухові речовини, що окисляються, займісті, токсичні речовини, що викликають подразнення, шкідливі, канцерогенні, їдкі речовини, що викликають зараження або інші речовини та препарати, шкідливі для здоров'я людини та навколишнього середовища.

Цей клас включає:

експлуатацію засобів з перероблення небезпечних відходів
оброблення та знищення інфікованих живих або мертвих тварин та інших заражених відходів
спалювання небезпечних відходів
видалення шкідливих відходів із відпрацьованих товарів, таких як холодильники
оброблення, утилізацію та зберігання радіоактивних ядерних відходів, у т.ч.:
оброблення та видалення радіоактивних відходів лікарень, таких, що розкладаються під час транспортування
інкапсуляцію, підготовлення та інші види оброблення ядерних відходів для зберігання

Цей клас включає також: *знешкодження хімічних засобів захисту рослин (пестицидів)* приведення території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення в екологічно безпечний стан: дезактивацію, пилезаглушення, технічне обслуговування законсервованих об'єктів, зберігання радіоактивних відходів

Цей клас не включає:

перероблення ядерного палива, див. 20.13
спалювання безпечних відходів, див. 38.21
дезінфекцію, очищення ґрунту, води, видалення токсичних речовин, див. 39.00
38.22 - оброблення та видалення небезпечних відходів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 15 змін)

12.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАМІТЬКО ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок 8, квартира 191

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАМІТЬКО ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок 8, квартира 191

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

15.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАМІТЬКО ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок 8,
квартира 191

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАМІТЬКО ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок 8,
квартира 191

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

04.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАМІТЬКО ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок 8,
квартира 191

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАМІТЬКО ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок 8,
квартира 191

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

08.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАМІТЬКО ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок 8,
квартира 191

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАМІТЬКО ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок 8,
квартира 191

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

28.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

МАМІТЬКО ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок 8, квартира 191

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАМІТЬКО ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок 8, квартира 191.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВОЗНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 15-Б, квартира 122.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАМІТЬКО ІРИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, вул.Вишняківська, будинок 8, квартира 191

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

03.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 15-Б, квартира 122

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВОЗНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 15-Б, квартира 122.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 15-Б, квартира 122
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВОЗНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. 15-Б КВ. 122
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 15-Б, квартира 122
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВОЗНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. 15-Б КВ. 122
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 15-Б, квартира 122
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВОЗНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. 15-Б КВ. 122, УКРАЇНА
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 15-Б, квартира 122

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВОЗНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. 15-Б КВ. 122

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 15-Б, квартира 122

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВОЗНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: ТТ 280437, М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. 15-Б КВ. 122

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 15-Б, квартира 122

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВОЗНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. 15-Б КВ. 122

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 15-Б, квартира 122

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВОЗНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. 15-Б КВ. 122

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАЙЦЕВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: 09801, Київська обл., Тетіївський район, місто Тетіїв, ПРОВУЛОК СОСЮРИ, будинок 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЗАЙЦЕВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: 09801, КИЇВСЬКА ОБЛ., ТЕТІЇВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ТЕТІЇВ, ПРОВУЛОК СОСЮРИ, БУДИНОК 4.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

ВОЗНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 15-Б, квартира 122

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

ЗАЙЦЕВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: 09801, Київська обл., Тетіївський район, місто Тетіїв, ПРОВУЛОК СОСЮРИ, будинок 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЗАЙЦЕВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: 09801, КИЇВСЬКА ОБЛ., ТЕТІЇВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ТЕТІЇВ, ПРОВУЛОК СОСЮРИ, БУДИНОК 4.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МЯГКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 16600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 42 А, КВАРТИРА 31.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЗАЙЦЕВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: 09801, Київська обл., Тетіївський район, місто Тетіїв,
ПРОВУЛОК СОСЮРИ, будинок 4
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАЙЦЕВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА**

Адреса засновника: 09801, КИЇВСЬКА ОБЛ., ТЕТІЇВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО
ТЕТІЇВ, ПРОВУЛОК СОСЮРИ, БУДИНОК 4.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МЯГКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ВУЛИЦЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 42 А, квартира 31
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МЯГКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: 16600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 42 А, КВАРТИРА 31
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

13.08.2015
Дані перевіряються

МЯГКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.
МІРОШНИЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.
ЗАЙЦЕВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

27.07.2012
Дані перевіряються

МАМІТЬКО ІРИНА ВІКТОРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 750 грн.
МЯГКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 750 грн.

**Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)**

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

80 000 грн.

13.08.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

120 000 грн.

27.07.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved