

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" ТОВ "КУА "СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"

Код ЄДРПОУ 33448675

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.02.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	11
✔ Спеціальна увага не потребується	579



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 3 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 9	24.11.2023
---	---	------------

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

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

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

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО.	⚠ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО: Унікальність імені 14% БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ – керівник	Сьогодні
---	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до даних платформи "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</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 Зрадників країни, 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>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 14% БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ – керівник</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</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 бази "Миротворець", 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>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 14% БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ – керівник</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>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО .</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО: Унікальність імені 14% БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ – учасник</p>	<p>Сьогодні</p>

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до даних платформи "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</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 учасник або КБВ контрагента внесений до Реєстру Зрадників країни, 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>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 14% БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ – учасник</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</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 учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Миротворець", 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>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 14% БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ – учасник</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався 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 учасник або КБВ контрагента внесений до бази "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>Адреса концентрованої реєстрації .</p>	<p>▲ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 15 осіб.</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.</p>		

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</p>	24.11.2023								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1145 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 360 1326 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 360 1535 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 528 794 763">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1145 763">Дата першого документа по справі 11.07.2023</td> <td data-bbox="1145 528 1326 763">Дата останнього документа по справі 11.07.2023</td> <td data-bbox="1326 528 1535 763">№ справи 761/24319/23</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 11.07.2023	Дата останнього документа по справі 11.07.2023	№ справи 761/24319/23
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.07.2023	Дата останнього документа по справі 11.07.2023	№ справи 761/24319/23							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</p>	24.11.2023								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1386 794 1554">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1386 1145 1554">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1386 1326 1554">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1386 1535 1554">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1554 794 1789">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1554 1145 1789">Дата першого документа по справі 16.03.2021</td> <td data-bbox="1145 1554 1326 1789">Дата останнього документа по справі 05.07.2022</td> <td data-bbox="1326 1554 1535 1789">№ справи 761/9532/21</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 16.03.2021	Дата останнього документа по справі 05.07.2022	№ справи 761/9532/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 16.03.2021	Дата останнього документа по справі 05.07.2022	№ справи 761/9532/21							

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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 авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)**

24.11.2023

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

11.07.2023

11.07.2023

761/24319/23

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" 2

▲ "Потрібно звернути увагу" 7

✅ "Спеціальна увага не потребується" 472

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Господарська діяльність

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Сьогодні

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

Контроль і репутація

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО:
Унікальність імені 14%
БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ – керівник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до даних платформи "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

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.

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 Зрадників країни, 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.

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 14%
БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ – керівник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

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.

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 бази "Миротворець", 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.

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 14%
БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ – учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

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.

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 учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Миротворець", 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.

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади"

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади":
Унікальність імені 14%
БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ – учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.

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.

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 учасник або КБВ контрагента внесений до бази "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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

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)

24.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.07.2023

11.07.2023

761/24319/23

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

24.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.03.2021

05.07.2022

761/9532/21

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)

24.11.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	11.07.2023	11.07.2023	761/24319/23

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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)

24.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.07.2023

11.07.2023

761/24319/23

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

24.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.03.2021

05.07.2022

761/9532/21

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

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

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

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

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	A/3,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

📊 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	B/3.1
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
29.01.2025

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

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 29.01.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"

Скорочена назва

ТОВ "КУА "СІПІДЖІ АСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "ACQUITY MANAGEMENT COMPANY "CPG ASSETS MANAGEMENT"
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC ACQUITY MANAGEMENT COMPANY "CPG ASSETS MANAGEMENT"

Статус юридичної особи

✔ Зареєстровано

(Актуально на 29.01.2025)

Статус з ЄДР

✔ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

33448675

Дата реєстрації

12.04.2005 (19 років 9 місяців)

Уповноважені особи

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ
— 01.04.2014, керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ)

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність

ГОРОБЕЙ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
Станом на 30.10.2024

Розмір статутного капіталу

10 925 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа

Статут

Види діяльності

Основний:

Цей клас включає:

здійснення операцій на ринках фінансових послуг за дорученням інших осіб (наприклад, діяльність біржових маклерів) та інша подібна діяльність брокерська діяльність з цінними паперами
брокерська діяльність за контрактами на постачання товарів
діяльність пунктів із обміну валют тощо

Цей клас не включає:

біржові операції на ринках фінансових послуг за власний рахунок, див. 64.99
управління портфелем цінних паперів за винагороду або на основі контракту, див. 66.30

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Інші:

Цей клас включає

усі види діяльності, які є допоміжними по відношенню до фінансового посередництва і не віднесені до інших угруповань: *діяльність з оброблення й оплати фінансових трансакцій, у т.ч. операцій з кредитними картками*
консультаційні послуги з питань інвестування * діяльність брокерів та консультантів по іпотечних операціях

Цей клас також включає:

послуги довіритель, попечителів та зберігачів за винагороду або на основі контракту

Цей клас не включає:

діяльність страхових агентів і брокерів, див. 66.22
управління фондами, див. 66.30

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

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: *проектування 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:

вивчення потенціалу ринку, інформованості, прийнятності продуктів, популярності визначеного товару та послуг і купівельних звичок споживачів задля сприяння збуту та розроблення нових видів товарів і послуг, у т.ч. статистичний аналіз результатів

вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних і соціальних подій, статистичний аналіз результатів

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

☰ Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 02094, місто Київ,
вул.Гніздовського Якова, будинок 9

Веб сторінка:

WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET

E-mail:

SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET

Телефон:

+38(044)-332-02-14

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
29.01.2025

Відомості про органи управління юридичної особи

Загальні збори учасників; Директор; Наглядова рада

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Адреса засновника: Сполучене Королівство, місто Лондон, Венлок Роуд, 20-22

Розмір внеску до статутного фонду: 10 923 907,50 грн

Частка (%): 99,99%



БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Розмір внеску до статутного фонду: 1 092,50 грн

Частка (%): 0,0100%

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

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99.99

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
29.01.2025

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

7 об'єктів

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
02.02.2025

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) Передує 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 03.02.2025) Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 334486726590
Дата реєстрації платником податку: 28.04.2005
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.11.2014
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок
Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку (станом на 03.02.2025) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(станом на 13.06.2022)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	629 677	174 717	311 049
2022	13 300	369	50 545
2021	12 937	444	2 371
2020	12 647	1 262	1 676
2019	12 000 – 13 000	1 400 – 1 500	5 500 – 5 600

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
03.02.2025

Цивільні судові справи
(всього 20 документів)

29.03.2021	№ рішення 95848905
26.03.2021	№ рішення 95802166
19.03.2021	№ рішення 95670048

Кримінальні судові справи
(всього 8 документів)

12.07.2023	№ рішення 112946803
06.07.2022	№ рішення 105336958
12.11.2021	№ рішення 101195433

Господарські судові справи
(всього 34 документи)

22.01.2025	№ рішення 124589722
22.02.2023	№ рішення 109300452
23.01.2023	№ рішення 108526330

Адміністративні судові справи
(всього 5 документів)

16.02.2022

№ рішення 105754801

23.12.2021

№ рішення 102208780

19.02.2014

№ рішення 37227598

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
02.02.2025

05.02.2014

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

08.02.2010

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

6

👤 Учасники / Бенефіціари

5

👤 Отримувачі доходу

1

👤 Суб'єкти декларування

1

👤 Національні публічні діячі

0

👤 Вкладники / Позичальники

0

👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування

1

👤 Особи пов'язані з публічними діячами

0

👤 Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

07.02.2010
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"

Статус ЄДР

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 16 змін)

17.05.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02094, місто Київ, вул.Гніздовського Якова, будинок 9
Тел: +38(044)-332-02-14
E-mail: SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET
Сайт: WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET

21.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60
Тел: +38(044)-332-02-14
Факс: +38(044)-456-47-70
E-mail: SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET
Сайт: WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET

22.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60
Тел: +38(044)-332-02-14,
Факс: +38(044)-456-47-70,
E-mail: SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET,
Сайт: WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET

12.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60
Тел: +38(044)-332-02-14,
Факс: +38(044)-456-47-70,
E-mail: SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET,
Сайт: WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET

12.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60
Тел: +38(044)-332-02-14,
Факс: +38(044)-456-47-70,
E-mail: SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET,
Сайт: WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET

11.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60
Тел: +380443320214,
Факс: +380444564770,
E-mail: SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET,
Сайт: WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET

26.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60
Тел: +380443320214,
Факс: +380444564770,
E-mail: SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET,
Сайт: WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET

13.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	03057, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60 Тел: +380443320214 Факс: +380444564770 E-mail: spg@sipidzhi.uafin.net Сайт: www.sipidzhi.uafin.net
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	03057, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60 Тел: +380443320214
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ БУД.60 Тел: 8(044)332-02-14
06.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, просп. Перемоги, буд.60 Тел: 044501-24-70
05.02.2014 ДАТА ЗМІНИ	03057, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 60 Тел: 501-24-70
04.02.2014 АКТУАЛЬНО НА	01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, БУДИНОК 38-А Тел: 501-24-70
16.02.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА БУД. 38-А Тел: 501-24-70
08.02.2010 ДАТА ЗМІНИ	01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, БУДИНОК 38-А Тел: 272-24-34
07.02.2010 АКТУАЛЬНО НА	04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 30,ЛІТ."А" Тел: 272-24-34
13.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА БУД. 30 ЛІТ."А" Тел: 272-24-34
Керівники (всього 5 змін)	За 19 років 9 місяців 21 день наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 11 місяців 17 днів
02.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Бойко Олег Вадимович
07.03.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ФІЛЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
16.02.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РЕВЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ
27.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДЖАКСИБЕРГЕНОВ АНВАР ЖАНАТОВИЧ

16.01.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГРЕЧУХА АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ

13.04.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КУШНІРЕНКО ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

18.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

Горобей Тетяна Миколаївна

Підписанти

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:
здійснення операцій на ринках фінансових послуг за дорученням інших осіб (наприклад, діяльність біржових маклерів) та інша подібна діяльність
брокерська діяльність з цінними паперами
брокерська діяльність за контрактами на постачання товарів
діяльність пунктів із обміну валют тощо
Цей клас не включає:
біржові операції на ринках фінансових послуг за власний рахунок, див. 64.99
управління портфелем цінних паперів за винагороду або на основі контракту, див. 66.30
66.12 - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 14 змін)

30.03.2023
АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, місто Лондон, Венлок Роуд, 20-22
Країна резиденства: Сполучене Королівство
Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ,
будинок 7/15, квартира 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ
РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ
31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де,
будинок 54, квартира 123

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ,
будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ
31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де,
будинок 54, квартира 123

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, БУД. 54, КВ. 123

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, ЗЙ ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, БУД. 54, КВ. 123

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 05.05.1954 Р.Н., УКРАЇНА , 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, БУД. 54, КВ. 123

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, ЗЙ ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 05.05.1954 Р.Н., УКРАЇНА, 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, БУД. 54, КВ. 123

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

22.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 05.05.1954 Р.Н., УКРАЇНА, 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, БУД. 54, КВ. 123

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

03.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЇ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Код ЄДРПОУ засновника : 1984814256

Адреса засновника: ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 05.05.1954 Р.Н., , , СН 463291, 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, БУД. 54, КВ. 123

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

21.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 05.05.1954 Р.Н., , 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, БУД. 54, КВ. 123

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

07.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ЛОНДОН БЕДФОРД РОУ 20-22, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАФІК ХІРСЧ ГЕБ.АЛІЄВ

Адреса засновника: НІМЕЧЧИНА, НАЙШТАДТ НА ДУНАЇ, ПЛАТАНЕНАЛЛЕ, 33

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 705 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ЛОНДОН БЕДФОРД РОУ 20-22, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 15 198 295 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАФІК ХІРСЧ ГЕБ.АЛІЄВ
Адреса засновника: НІМЕЧЧИНА,НАЙШТАДТ НА ДУНАЇ,ПЛАТАНЕНАЛЛЕ 33
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 705 грн.

07.03.2012
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ФІЦЕНАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД"
Країна: Велика Британія
Розмір внеску в статутний фонд: 15 198 295 грн.

ФІЛЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 705 грн.

16.02.2010
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ФІЦЕНАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД"
Країна: Віргінські Острови (Брит.)
Розмір внеску в статутний фонд: 15 198 295 грн.

РЕВЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 705 грн.

16.03.2006
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД
Країна: Велика Британія
Розмір внеску в статутний фонд: 15 198 295 грн.

ПОЛЯКОВ СТАНІСЛАВ
Країна: Канада
Розмір внеску в статутний фонд: 1 705 грн.

10.01.2006
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД
Країна: Велика Британія
Розмір внеску в статутний фонд: 4 209 495 грн.

ПОЛЯКОВ СТАНІСЛАВ
Країна: Канада
Розмір внеску в статутний фонд: 505 грн.

03.11.2005
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД
Країна: Велика Британія
Розмір внеску в статутний фонд: 3 200 000 грн.

<p>05.09.2005 Дані перевіряються</p>	<p>"A.I.K.-AGRICULTURAL INTERNATIONAL COMPANY LTD." Країна: Велика Британія Вибув із складу засновників</p> <p>ТОВ "BOLGON LIMITED UK." Країна: Велика Британія Вибув із складу засновників</p> <p>КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД Країна: Велика Британія Розмір внеску в статутний фонд: 1 400 000 грн.</p> <p>ОКАСОВ АСЕТ КУРМАШЕВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "МЕТРИКА" Країна: Україна Вибув із складу засновників</p>
<p>14.04.2005 Дані перевіряються</p>	<p>ОКАСОВ АСЕТ КУРМАШЕВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 700 грн.</p>
<p>13.04.2005 Дані перевіряються</p>	<p>ОКАТА МАРІЯ МИКОЛАЇВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "МЕТРИКА" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 399 300 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)</p>	
<p>07.08.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>10 925 000 грн.</p>
<p>16.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>15 200 000 грн.</p>
<p>10.01.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>4 210 000 грн.</p>
<p>03.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>3 200 000 грн.</p>
<p>13.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>1 400 000 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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