

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛАЙТ ГРУП"
ТОВ "БІЛАЙТ ГРУП"**

Код ЄДРПОУ 42179263

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.02.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	10
✔ Спеціальна увага не потребується	581

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 18	03.02.2025

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: 6 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 21	18.10.2024
--	--	------------

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.

Адреса масової реєстрації .	⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 67 осіб.	03.02.2025
-----------------------------	--	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)</p>	<p>18.10.2024</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 555 794 719">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 555 1134 719">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 555 1342 719">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 555 1513 719">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 719 794 947">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 719 1134 947">14.01.2024</td> <td data-bbox="1134 719 1342 947">14.01.2024</td> <td data-bbox="1342 719 1513 947">761/1315/24</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	14.01.2024	14.01.2024	761/1315/24
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	14.01.2024	14.01.2024	761/1315/24							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	<p>18.10.2024</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1576 794 1740">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1576 1134 1740">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1576 1342 1740">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1576 1513 1740">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1740 794 1968">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1740 1134 1968">14.01.2024</td> <td data-bbox="1134 1740 1342 1968">14.01.2024</td> <td data-bbox="1342 1740 1513 1968">761/1315/24</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	14.01.2024	14.01.2024	761/1315/24
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	14.01.2024	14.01.2024	761/1315/24							

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 проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)</p>	<p>18.10.2024</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 853 783 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 853 1134 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 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 783 1249">Кримінальне</td> <td data-bbox="783 1014 1134 1249">14.01.2024</td> <td data-bbox="1134 1014 1326 1249">14.01.2024</td> <td data-bbox="1326 1014 1535 1249">761/1315/24</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	14.01.2024	14.01.2024	761/1315/24	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	14.01.2024	14.01.2024	761/1315/24							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>18.10.2024</p>								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	20.03.2023	20.03.2023	757/10059/23-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)**

18.10.2024

	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	14.01.2024	14.01.2024	761/1315/24

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	<p>18.10.2024</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 421 794 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 421 1114 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 421 1310 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 421 1535 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 584 794 763">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 584 1114 763">Дата першого документа по справі 20.03.2023</td> <td data-bbox="1114 584 1310 763">Дата останнього документа по справі 20.03.2023</td> <td data-bbox="1310 584 1535 763">№ справи 757/10059/23-К</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 20.03.2023	Дата останнього документа по справі 20.03.2023	№ справи 757/10059/23-К
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 20.03.2023	Дата останнього документа по справі 20.03.2023	№ справи 757/10059/23-К							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)</p>	<p>18.10.2024</p>								

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>20.03.2023</td> <td>20.03.2023</td> <td>757/10059/23-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	20.03.2023	20.03.2023	757/10059/23-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	20.03.2023	20.03.2023	757/10059/23-к							

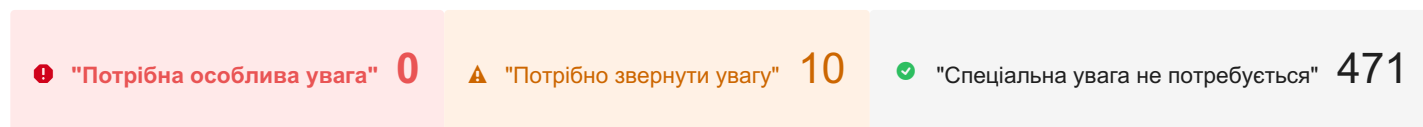
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.30 Роздрібна торгівля пальним; 68.31 Агентства нерухомості; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна	03.02.2025
<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>		
Контроль і репутація		

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

03.02.2025

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 67 осіб.

03.02.2025

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 господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

18.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.01.2024

14.01.2024

761/1315/24

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 212 КК України)

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

18.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.01.2024

14.01.2024

761/1315/24

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 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 статтю 171 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтю 171 КК України)

18.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.01.2024

14.01.2024

761/1315/24

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 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

18.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.03.2023

20.03.2023

757/10059/23-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)

18.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.01.2024

14.01.2024

761/1315/24

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 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

18.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.03.2023

20.03.2023

757/10059/23-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

18.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.03.2023

20.03.2023

757/10059/23-к

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

03.02.2025

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

18.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.01.2024

14.01.2024

761/1315/24

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

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

18.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.01.2024

14.01.2024

761/1315/24

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 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

18.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.03.2023

20.03.2023

757/10059/23-к

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

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

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

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

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	A/3,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	A/3.5
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
03.02.2025

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛАЙТ ГРУП"

Скорочена назва ТОВ "БІЛАЙТ ГРУП"

Статус юридичної особи ✔ Зареєстровано

Статус з ЄДР ✔ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ 42179263

Дата реєстрації 04.06.2018 (6 років 8 місяців)

Уповноважені особи **СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА**
— керівник (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ)

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність **СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА**
Станом на 28.10.2024

Розмір статутного капіталу 100 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
Цей клас включає:
оптову торгівлю паливом, мастильними матеріалами, оливами: деревним вугіллям, кам'яним вугіллям, коксом, паливною деревиною, нафталіном
сирою нафтою, дизельним паливом, бензином, пальним, пічним паливом, гасом
скрапленим нафтовим газом, бутаном і пропаном
мастильними матеріалами, очищеними нафтопродуктами
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
Інші:
Цей клас включає
діяльність посередників у сфері торгівлі: * паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, у т.ч. добривами

Цей клас не включає:
оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9

роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

Цей клас включає:

оптову торгівлю зерном і насінням
оптову торгівлю плодами олійних культур
оптову торгівлю необробленим тютюном
оптову торгівлю кормами для тварин і сільськогосподарською сировиною, не віднесеними до інших угруповань

Цей клас не включає:

оптову торгівлю текстильними волокнами, див. 46.76

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

Цей клас включає:

оптову торгівлю промисловими хімікатами:
аніліном, друкарською фарбою, ефірними оліями, промисловими газами, хімічними клеями, барвниками, синтетичними смолами, метиловим спиртом, парафіном, ароматичними речовинами й віддушками, содою, промисловою сіллю, кислотами та сіркою, продуктами на основі крохмалю тощо
оптову торгівлю добривами й агрохімічними продуктами

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

Цей клас включає:

оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Цей клас включає:

роздрібну торгівлю паливом для автотранспортних засобів і мотоциклів
роздрібну торгівлю паливом для автотранспортних засобів через мережу автозаправних станцій

Цей клас також включає:

роздрібну торгівлю мастильними матеріалами й охолоджуючими рідинами для автотранспортних засобів

Цей клас не включає:

оптову торгівлю паливом, див. 46.71

роздрібну торгівлю зрідженим газом для приготування їжі або опалення, див. 47.78

47.30 Роздрібна торгівля пальним

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:

навантаження та розвантаження вантажів або багажу пасажирів незалежно

від виду транспорту, що використовують для перевезення

навантаження, у т.ч. закріплення, вантажу та розвантаження суден

(стивідорські роботи)

навантаження та розвантаження вантажних залізничних вагонів

Цей клас не включає:

діяльність терміналів, див. 52.21, 52.22і 52.23

52.24 Транспортне оброблення вантажів

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 суднових 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, вибіркового контролю 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

діяльність посередників у сфері торгівлі: * машинами, у т.ч. офісним устаткуванням і комп'ютерами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками

Цей клас не включає:

діяльність комісіонерів з торгівлі автотранспортними засобами, див. 45.1
діяльність аукціонів з продажу автотранспортних засобів, див. 45.1
оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9
роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99
46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками

Цей клас включає:

надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:
багатоквартирними будівлями та житлом
нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями
земельними ділянками
надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати

Цей клас також включає:

діяльність ринків
розроблення будівельних проектів для власного використання
експлуатацію житлових мобільних комплексів
надання приміщень виключно для утримання тварин

Цей клас не включає:

експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Цей клас включає

діяльність агентств нерухомості: *посередницькі послуги з купівлі, продажу або надання в оренду нерухомого майна на підставі фіксованих виплат або на контрактній основі надання за винагороду або на основі контракту консультаційних послуг і послуг з оцінювання нерухомого майна, які пов'язані з його купівлею, продажем або наданням в оренду * послуги агентів умовного депонування*

Цей клас не включає:

юридичні послуги, див. 69.10
68.31 Агентства нерухомості

Цей клас також включає:

діяльність агентств зі стягування орендної плати

Цей клас не включає:

юридичні послуги, див. 69.10
послуги з підтримки стану будівлі (сполучення робіт із загального внутрішнього прибирання приміщень, поточного обслуговування будинків та проведення незначного ремонту, вивезення сміття, забезпечення охорони та безпеки об'єктів), див. клас 81.10

управління об'єктами, такими як військові бази, в'язниці та інші будівлі (крім управління приміщеннями електронно-обчислювальних центрів), див. 81.10

68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

Цей клас включає:

юридичне представництво інтересів однієї сторони, що виступає проти іншої сторони в судах або інших судових органах, як особисто членами колегії адвокатів, так і під їх керівництвом:

консультаційні послуги та представництво в цивільних справах
консультаційні послуги та представництво в кримінальних справах
консультаційні послуги та представництво в трудових суперечках

загальні консультації та складання юридичних документів:
свідоцтв про реєстрацію підприємств, статутів підприємств та інших документів, пов'язаних зі створенням підприємств патентів і авторських прав
підготовку різних юридичних документів, заповітів, доручень тощо
діяльність державних та приватних нотаріусів, судових виконавців, третейських суддів, експертів і арбітрів

Цей клас не включає:

судову діяльність, див. 84.23

69.10 Діяльність у сфері права

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:

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 та операційний лізинг:

вантажівок, вантажних причепів до легкових автомобілів і важких транспортних засобів (вагою понад 3,5 тонн)

автомобілів для відпочинку

Цей клас не включає:

надання в оренду або операційний лізинг важких транспортних засобів або вантажівок з водієм, див. 49.41

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

Цей клас включає:

купівлю та продаж власного нерухомого майна:

багатоквартирних будівель і житла

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

магазинів і торгових центрів

земельних ділянок

Цей клас також включає:



поділ територій на земельні ділянки без їх благоустрою

Цей клас не включає:

розроблення будівельних проектів на продаж, див. 41.10

поділ і благоустрій земельних ділянок, див. 42.99

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

<p>Місцезнаходження юридичної особи</p>	<p>Адреса: Україна, 08156, Київська обл., Бучанський р-н, село Софіївська Борщагівка, вул.Мала Кільцева, будинок 4А</p> <hr/> <p>E-mail: bilaitgrup@ukr.net</p> <hr/> <p>Телефон: +38(068)-889-93-80</p>
<p>Контакти з останнього тендеру (23.02.2023)</p>	<p>Контактна особа: Спектор Ольга Іванівна</p> <hr/> <p>E-mail: all@belightgroup.com.ua</p> <hr/> <p>Телефон:</p> <hr/> <p>Адреса: 04050 м. Київ вул.Іллєнка Юрія, будинок 81-А</p>
<p>📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 03.02.2025</p>	
<p>Відомості про органи управління юридичної особи</p>	<p>ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР</p>
<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>
<p>Перелік засновників/учасників юридичної особи</p>	<p>СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 41-Б, квартира 240 Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн Частка (%): 100,00%</p>
<p>Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника</p>	<p>СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок 41-Б, квартира 240 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100</p>

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
03.02.2025

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 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

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
04.02.2025

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) Перубуває 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 наявна в базі

Дата реєстрації: 22.04.2019
Номер запису у Реєстрі: 1797
Дата внесення запису до Реєстру: 27.06.2019
Дата анулювання реєстрації: —
Причина анулювання реєстрації: —
Реалізація пального: так
Реалізація спирту етилового: —

Реєстр неприбуткових установ та організацій Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 05.02.2025) Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 421792626591
Дата реєстрації: 01.07.2018
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.02.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.06.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	41 416	32 103	852 651
2022	52 990	45 111	637 252
2021	124 509	116 969	1 030 831
2020	58 871	52 036	679 543
2019	18 000 – 19 000	17 000 – 18 000	130 000 – 140 000

↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2023	852651700	256 319
2022	637252600	73 808 231
2021	1030831100	0
2020	679543200	0
2019	100 000 000 - 150 000 000	0

🏛️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
05.02.2025

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 12 документів)

14.01.2025

№ рішення 124602316

21.11.2024

№ рішення 123211138

15.01.2024

№ рішення 116923864

Господарські судові справи
(всього 8 документів)

01.05.2024

№ рішення 118982842

11.04.2024

№ рішення 118320944

01.04.2024

№ рішення 118035213

Адміністративні судові справи
(всього 56 документів)

16.01.2025

№ рішення 124470715

02.01.2025

№ рішення 124202283

10.12.2024

№ рішення 123652567

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 2 документи)

19.02.2025, 10:30

540/453/21

26.02.2025, 10:00

320/41183/24

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

6

👥 Учасники / Бенефіціари

12

👤 Отримувачі доходу

0

👤 Суб'єкти декларування

0

👤 Національні публічні діячі

0

👤 Вкладники / Позичальники

0

👤 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

0

👤 Особи пов'язані з
публічними діячами

0

👤 Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 2

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

05.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛАЙТ ГРУП" (ТОВ "БІЛАЙТ ГРУП")

Статус ЄДР

05.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 6 змін)

26.09.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08156, Київська обл., Бучанський р-н, село Софіївська Борщагівка, вул.Мала Кільцева, будинок 4А
Тел: +38(068)-889-93-80
E-mail: bilaitgrup@ukr.net

19.10.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04050, місто Київ, вул.Іллєнка Юрія, будинок 81А
Тел: +38(068)-889-93-80
E-mail: bilaitgrup@ukr.net

16.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21, ЛІТЕРА "А", офіс 107
Тел: +38(068)-889-93-80,
E-mail: bilaitgrup@ukr.net

15.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21, ЛІТЕРА "А", офіс 107
Тел: +38(068)-889-93-80,
E-mail: bilaitgrup@ukr.net

08.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21, ЛІТЕРА "А", офіс 107
Тел: +38(068)-889-93-80
E-mail: bilaitgrup@ukr.net

23.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

01135, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21, ЛІТЕРА "А", офіс 107
Тел: +380505065976
E-mail: bilaitgrup@ukr.net

05.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21, ЛІТЕРА "А", офіс 107

Керівники (всього 2 зміни)

За 6 років 8 місяців 0 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 3 місяці 30 днів

26.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

22.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПАХОМОВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

05.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЧУБЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

25.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Спектор Ольга Ігорівна

Підписанти

12.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 1 зміна)

23.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:
оптову торгівлю паливом, мастильними матеріалами, оливами:
деревним вугіллям, кам'яним вугіллям, коксом, паливною деревиною,
нафталіном
сирою нафтою, дизельним паливом, бензином, пальним, пічним паливом,
гасом
скрапленим нафтовим газом, бутаном і пропаном
мастильними матеріалами, очищеними нафтопродуктами
46.71 - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними
продуктами

12.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:
оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної
спеціалізації
46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 15 змін)

25.05.2023
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок 41-
Б, квартира 240

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА,
будинок 41-Б, квартира 240

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

07.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок 41-Б, квартира 240

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 41-Б, квартира 240

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок 41-Б, квартира 240

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 41-Б, квартира 240

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок 41-Б, квартира 240

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 41-Б, квартира 240

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок 41-Б, квартира 240

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 41-Б, квартира 240

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

16.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 41-Б, квартира 240

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок 41-Б, квартира 240.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 02092, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 41-Б, КВАРТИРА 240, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100,ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 41-Б, квартира 240

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 02092, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 41-Б, КВАРТИРА 240, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100,ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 41-Б, квартира 240
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 02092, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 41-Б, КВАРТИРА 240, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100,ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 41-Б, квартира 240
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

08.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 02092, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 41-Б, КВАРТИРА 240, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100,ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 41-Б, квартира 240
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 02092, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 41-Б, КВАРТИРА 240, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100,ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: 02092, місто Київ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 41-Б, квартира 240
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, 02092, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 41-Б, КВАРТИРА 240, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100,ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: 02092, місто Київ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 41-Б, квартира 240
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

02.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 02092, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 41-Б, КВАРТИРА 240, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100,ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: 02092, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 41-Б, квартира 240
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

27.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , 02092, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 41-Б, КВАРТИРА 240, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СПЕКТОР ОЛЬГА ІГОРІВНА

Адреса засновника: 02092, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 41-Б, квартира 240
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

23.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПАХОМОВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 40, квартира 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАХОМОВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 04053, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, БУДИНОК 40, КВАРТИРА 44, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 100%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛЯНСЬКИЙ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 84629, Донецька обл., місто Горлівка, Центрально-Міський район, ПРОСП. ЛЕНІНА, будинок 144-А, квартира 9
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

ЧУБЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, будинок 33, квартира 1
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

25.05.2023
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

12.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved