

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІЙ-ПЛАЗА"
ТОВ "КІЙ-ПЛАЗА"

Код ЄДРПОУ 32374189

Зареєстровано

Входить у групу
"Група родини Валерія
Міщенко"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.03.2025



Знайдено ймовірний зв'язок із країною-агресором



Критерії: Універсальні

⚠️ Потрібна особлива увага	2
⚠️ Потрібно звернути увагу	11
✅ Спеціальна увага не потребується	578



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.

Вірогідно, українська компанія або її учасник, або її кінцевий бенефіціарний власник, або її уповноважена особа є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації.

⚠️ Ймовірно українська компанія або її учасник (акціонер), або її кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або її уповноважена особа є учасником (акціонером) юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

30.07.2024

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД" / 1149102130980
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРНАЯ БУХТА" / 1149102130968

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Співпраця з українською компанією, яка є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації (країни-агресора) або учасник (акціонер), або кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або уповноважена особа, якої є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо.</p> <p>Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь осіб, пов'язаних із Російською Федерацією, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.</p>	
Часті інституційні зміни	<p>▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0</p>	13.03.2025
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>	
Зв'язок з національним публічним діячем	<p>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	Сьогодні
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>	
Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади"	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 1% КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – підписант</p>	Сьогодні
	<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>	
Адреса масової реєстрації	<p>▲ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 392 осіб.</p>	Сьогодні

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 212 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 555 794 719">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 1546 719">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 719 794 954">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 719 1134 954">19.02.2025</td> <td data-bbox="1134 719 1342 954">20.02.2025</td> <td data-bbox="1342 719 1546 954">953/1585/25</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	19.02.2025	20.02.2025	953/1585/25
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	19.02.2025	20.02.2025	953/1585/25							
<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 громадської безпеки (за статтею 255 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 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 1546 1740">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1740 794 1975">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1740 1134 1975">19.02.2025</td> <td data-bbox="1134 1740 1342 1975">20.02.2025</td> <td data-bbox="1342 1740 1546 1975">953/1585/25</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	19.02.2025	20.02.2025	953/1585/25
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	19.02.2025	20.02.2025	953/1585/25							

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>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p>														
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 607 794 775">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 607 1150 775">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 607 1535 775">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 636 1437 663">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 797 794 898">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 797 1150 898">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1150 797 1535 898">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1337 797 1477 869">№ справи 953/11174/23</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 869 794 954">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 869 1150 954">13.11.2023</td> <td data-bbox="1150 925 1535 954">19.11.2023</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			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 953/11174/23	Кримінальне	13.11.2023	19.11.2023	
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 953/11174/23											
Кримінальне	13.11.2023	19.11.2023												
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>														
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1684 794 1852">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1684 1150 1852">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 1684 1535 1852">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1347 1713 1447 1740">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1874 794 1975">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 1874 1150 1975">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1150 1874 1535 1975">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1347 1874 1477 1946">№ справи 953/1585/25</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1946 794 2031">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1946 1150 2031">19.02.2025</td> <td data-bbox="1150 2002 1535 2031">20.02.2025</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			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 953/1585/25	Кримінальне	19.02.2025	20.02.2025	
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 953/1585/25											
Кримінальне	19.02.2025	20.02.2025												

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>													
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 846 794 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 846 1086 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1086 846 1326 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 846 1535 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1014 794 1249">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 1014 1086 1249">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1086 1014 1326 1249">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1326 1014 1535 1249">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1249 794 1272">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1249 1086 1272">13.11.2023</td> <td data-bbox="1086 1249 1326 1272">19.11.2023</td> <td data-bbox="1326 1249 1535 1272">953/11174/23</td> </tr> </tbody> </table>	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	13.11.2023	19.11.2023	953/11174/23	
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	13.11.2023	19.11.2023	953/11174/23											
	<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>													
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)</p>	<p>Сьогодні</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	13.11.2023	19.11.2023	953/11174/23

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 правосуддя (за статтею 382 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України)**

Сьогодні

	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	19.02.2025	20.02.2025	953/1585/25

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.

🔴 "Потрібна особлива увага" 2

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 11

🟢 "Спеціальна увага не потребується" 468

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

13.03.2025

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Вірогідно, українська компанія або її учасник, або її кінцевий бенефіціарний власник, або її уповноважена особа є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

Ймовірно українська компанія або її учасник (акціонер), або її кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або її уповноважена особа є учасником (акціонером) юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

30.07.2024

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД" / 1149102130980

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРНАЯ БУХТА" / 1149102130968

Співпраця з українською компанією, яка є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації (країни-агресора) або учасник (акціонер), або кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або уповноважена особа, якої є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо.

Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь осіб, пов'язаних із Російською Федерацією, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.31 Агентства нерухомості

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.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 392 осіб.

Сьогодні

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.02.2025

20.02.2025

953/1585/25

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 громадської безпеки

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтю 255 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтю 255 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.02.2025

20.02.2025

953/1585/25

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.

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	13.11.2023	19.11.2023	953/11174/23
<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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	19.02.2025	20.02.2025	953/1585/25
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.11.2023

19.11.2023

953/11174/23

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.11.2023

19.11.2023

953/11174/23

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" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 0

13.03.2025

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Зв'язки

Вірогідно, українська компанія або її учасник, або її кінцевий бенефіціарний власник, або її уповноважена особа є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

Ймовірно українська компанія або її учасник (акціонер), або її кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або її уповноважена особа є учасником (акціонером) юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

30.07.2024

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД" / 1149102130980

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛАЗУРНАЯ БУХТА" / 1149102130968

Співпраця з українською компанією, яка є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації (країни-агресора) або учасник (акціонер), або кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або уповноважена особа, якої є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо.

Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь осіб, пов'язаних із Російською Федерацією, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.02.2025

20.02.2025

953/1585/25


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

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

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

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

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore D/1,0

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

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

 Анкета

Актуально на
14.03.2025

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

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 14.03.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІЙ-ПЛАЗА"

Скорочена назва

ТОВ "КІЙ-ПЛАЗА"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

(Актуально на 14.03.2025)

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

32374189

Дата реєстрації	26.02.2003 (22 роки)
Уповноважені особи	БЛИЗНЮК ПИЛИП ІГОРОВИЧ — ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, 21.06.2024, керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ) КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ — підписант (Відомості відсутні)
Розмір статутного капіталу	18 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель <hr/> Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 68.31 Агентства нерухомості
📄 Контакти з ЄДР	
ЄДР Тендери	
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131 <hr/> Телефон: 2871348
Контакти з останнього тендеру	
📁 Учасники та бенефіціари	
Актуально на 14.03.2025	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ/ДИРЕКЦІЯ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників/учасників юридичної особи



МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Країна реєстрації: Україна

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, будинок 17/11

Розмір внеску до статутного фонду: 9 250,00 грн

Частка (%): 50,00%

ДЖИМ ОЛЕКСАНДРА ІГОРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Симиренка, будинок 29, квартира 56

Розмір внеску до статутного фонду: 9 250,00 грн

Частка (%): 50,00%

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

ДЖИМ ОЛЕКСАНДРА ІГОРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, місто Київ, вул.Симиренка, будинок 29, квартира 56

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50



МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, місто Київ, вул.Бакинська, будинок 17/11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

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
14.03.2025

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 13.03.2025

2 об'єктів на 13.03.2025

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
13.03.2025

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 «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»
(станом на 3 квартал 2024 року)

—

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 14.03.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.03.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 11.02.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація










🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	365	11 591	0
2023	281	12 801	0
2022	301	10 910	0
2021	281	9 194	0

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2020	279	7 502	0
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)			Актуально на 14.03.2025
Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах		
Кримінальні судові справи (всього 2 документи)	20.02.2025	№ рішення 125293418	
	20.11.2023	№ рішення 115078214	
Господарські судові справи (всього 5 документів)	25.02.2025	№ рішення 125390961	
	19.02.2025	№ рішення 125259607	
	10.02.2025	№ рішення 125092252	
Адміністративні судові справи (всього 21 документ)	18.11.2022	№ рішення 107420103	
	24.11.2021	№ рішення 101394962	
	16.02.2021	№ рішення 94968381	
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)	17.03.2025, 10:30	910/612/25	
	01.04.2025, 10:15	910/612/25	
Офіційні повідомлення			Актуально на 13.03.2025
06.02.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
Всього	1		

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 12	 Учасники / Бенефіціари 8	 Отримувачі доходу 0
 Суб'єкти декларування 0	 Національні публічні діячі 1	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0	 Особи пов'язані з публічними діячами 1	 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

05.02.2008
АКТУАЛЬНО НА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІЙ-ПЛАЗА"

Статус ЄДР

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА зареєстровано

Контактна інформація (всього 12 змін)

22.11.2021
АКТУАЛЬНО НА Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131
Тел: 2871348

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131
Тел: 2871348

25.02.2021
АКТУАЛЬНО НА Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131
Тел: 2871348

24.02.2021
АКТУАЛЬНО НА 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131
Тел: 2871348

21.03.2017
АКТУАЛЬНО НА 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО (АНТОНОВИЧА), будинок 131
Тел: 2871348

14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	03143, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО, будинок 15 Тел: 2871348
12.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ЗАБОЛОТНОГО БУД.15 Тел: 287-13-48
27.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Заболотного, буд.15 Тел: 044287-13-48
28.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Голосіївський, ВУЛ.ЗАБОЛОТНОГО , БУД.15 Тел: 287-13-48
12.02.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО БУД. 15 Тел: 278-63-13
06.02.2008 ДАТА ЗМІНИ	03143, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 15 Тел: 227-65-18
05.02.2008 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКА, БУДИНОК 86 Тел: 227-65-18
05.03.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОЖЕНКА БУД. 86 ЛІТ.Н Тел: 227-65-18
Керівники (всього 9 змін)	За 22 роки 0 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 9 керівників у середньому кожні 2 роки 5 місяців 11 днів
24.06.2024 АКТУАЛЬНО НА	БЛИЗНЮК ПИЛИП ІГОРОВИЧ
28.05.2020 АКТУАЛЬНО НА	САМАРДАК СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
18.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	ПАПЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
21.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЦАРЬОВ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ
26.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	СОКОЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
18.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	МІЩЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
20.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЛАВИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

31.05.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШУЛЯК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

30.03.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НІКОЛЕНКО БОРИС ІВАНОВИЧ

05.03.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШУЛЯК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Підписанти
(всього 1 зміна)

28.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 3 зміни)

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

13.05.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення)

24.10.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.20.3 - знімальні геодезичні та гідрографічні роботи

05.03.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

85200 - геодезична служба

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 12 змін)

06.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДЖИМ ОЛЕКСАНДРА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Симиренка, будинок 29, квартира 56

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДЖИМ ОЛЕКСАНДРА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Симиренка, будинок 29, квартира 56

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Бакинська, будинок 17/11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, будинок 17/11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

01.08.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДЖИМ ОЛЕКСАНДРА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Симиренка, будинок 29, квартира 56

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДЖИМ ОЛЕКСАНДРА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Симиренка, будинок 29, квартира 56

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Бакинська, будинок 17/11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, будинок 17/11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

21.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДЖИМ ОЛЕКСАНДРА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Симиренка, будинок 29, квартира 56

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДЖИМ ОЛЕКСАНДРА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Симиренка, будинок 29, квартира 56

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Бакинська, будинок 17/11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, будинок 17/11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

18.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДЖИМ ОЛЕКСАНДРА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Симиренка, будинок 29, квартира 56

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДЖИМ ОЛЕКСАНДРА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Симиренка, будинок 29, квартира 56

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Бакинська, будинок 17/11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, будинок 17/11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

22.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДЖИМ ОЛЕКСАНДРА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Симиренка, будинок 29, квартира 56

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДЖИМ ОЛЕКСАНДРА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Симиренка, будинок 29, квартира 56.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, будинок 17/11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Бакинська, будинок 17/11.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДЖИМ ОЛЕКСАНДРА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Симиренка, будинок 29, квартира 56

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, будинок 17/11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, БУДИНОК 17/11

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МІЩЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР).

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, Будинок 17/11
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, БУДИНОК 17/11
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МІЩЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 83008, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ 60-РІЧЧЯ СРСР, будинок 20, квартира 15
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МІЩЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР).
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, Будинок 17/11
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, БУДИНОК 17/11
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МІЩЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

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

МІЩЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 83008, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ 60-РІЧЧЯ СРСР, будинок 20, квартира 15
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

27.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, будинок 17/11
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, БУДИНОК 17/11
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МІЩЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

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

МІЩЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 83008, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ 60-РІЧЧЯ
СРСР, будинок 20, квартира 15
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

31.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 00000, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БАКИНСЬКА, будинок 17/11
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: СН 446649, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, БУДИНОК
17/11
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МІЩЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

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

МІЩЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 83008, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський
район, ВУЛИЦЯ 60-РІЧЧЯ СРСР, будинок 20, квартира 15
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

13.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 00000, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, будинок 17/11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, БУДИНОК 17/11.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МІЩЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 83008, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський район, ВУЛИЦЯ 60-РІЧЧЯ СРСР, будинок 20, квартира 15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МІЩЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 00000, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, будинок 17/11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, БУДИНОК 17/11.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МІЩЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 83008, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський район, ВУЛИЦЯ 60-РІЧЧЯ СРСР, будинок 20, квартира 15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МІЩЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 00000, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БАКИНСЬКА, будинок 17/11
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, БУДИНОК 17/11.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛАВИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Дніпровський район, РУСАНІВСЬКИЙ
БУЛЬВАР, будинок 12, квартира 55
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СЛАВИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 03150, М.КИЇВ, РУСАНІВСЬКИЙ БУЛЬВАР, БУДИНОК 12,
КВАРТИРА 55
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

20.06.2007
Дані перевіряються

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

СЛАВИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

30.03.2006
Дані перевіряються

ПОВХ ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 550 грн.

НІКОЛЕНКО БОРИС ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 700 грн.

ГОНЧАР ВОЛОДИМИР ЗІНОВІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.

БОЙКО ВІКТОР ДМИТРОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

ШУЛЯК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.

12.03.2003
Дані перевіряються

БОЙКО ВІКТОР ДМИТРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

ШУЛЯК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

18 500 грн.

12.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

27 750 грн.

05.03.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

18 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved