

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВІНВЕСТ"
ТОВ "КИЇВІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ 34491009

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.04.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	11
✔ Спеціальна увага не потребується	578

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 590 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту з 31 грудня 2021 року	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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 12	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

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

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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 13 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 14	Сьогодні
--	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>										
Адреса масової реєстрації .	<p>▲ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 454 осіб.</p>	Сьогодні								
<p>Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.</p>										
Адреса концентрованої реєстрації .	<p>▲ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 12 осіб.</p>	Сьогодні								
<p>Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1285 794 1451">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1285 1114 1451">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 1285 1321 1451">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1285 1535 1451">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1451 794 1688">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1451 1114 1688">12.07.2023</td> <td data-bbox="1114 1451 1321 1688">03.09.2023</td> <td data-bbox="1321 1451 1535 1688">757/29750/23-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1102 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1102 360 1321 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 360 1513 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 528 794 752">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1102 752">Дата першого документа по справі 13.10.2022</td> <td data-bbox="1102 528 1321 752">Дата останнього документа по справі 13.10.2022</td> <td data-bbox="1321 528 1513 752">№ справи 757/28080/22-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 13.10.2022	Дата останнього документа по справі 13.10.2022	№ справи 757/28080/22-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 13.10.2022	Дата останнього документа по справі 13.10.2022	№ справи 757/28080/22-к							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні 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>										
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>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1435 794 1603">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1435 1102 1603">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1102 1435 1321 1603">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1435 1513 1603">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1603 794 1827">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1603 1102 1827">Дата першого документа по справі 13.10.2022</td> <td data-bbox="1102 1603 1321 1827">Дата останнього документа по справі 13.10.2022</td> <td data-bbox="1321 1603 1513 1827">№ справи 757/28080/22-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 13.10.2022	Дата останнього документа по справі 13.10.2022	№ справи 757/28080/22-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 13.10.2022	Дата останнього документа по справі 13.10.2022	№ справи 757/28080/22-к							

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 366 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 366 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 853 794 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 853 1134 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 853 1321 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 853 1508 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1014 794 1243">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1014 1134 1243">07.11.2022</td> <td data-bbox="1134 1014 1321 1243">07.11.2022</td> <td data-bbox="1321 1014 1508 1243">757/30852/22-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	07.11.2022	07.11.2022	757/30852/22-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	07.11.2022	07.11.2022	757/30852/22-к							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 367 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 367 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі Дата першого документа по справі 13.10.2022	Дата останнього документа по справі Дата останнього документа по справі 13.10.2022	№ справи № справи 757/28080/22-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)	▲ 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 Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі Дата першого документа по справі 11.12.2022	Дата останнього документа по справі Дата останнього документа по справі 08.02.2023	№ справи № справи 757/35981/22-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)	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	27.07.2023	24.01.2024	757/32274/23-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

❗ "Потрібна особлива увага" 1 **▲ "Потрібно звернути увагу" 10** **✅ "Спеціальна увага не потребується" 469**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування	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 на 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.

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 454 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 статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.07.2023

03.09.2023

757/29750/23-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 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)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.10.2022

13.10.2022

757/28080/22-к

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

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

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

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

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

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.10.2022

13.10.2022

[757/28080/22-к](#)

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

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

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

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.11.2022

07.11.2022

[757/30852/22-к](#)

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

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

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

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.10.2022

13.10.2022

757/28080/22-к

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.07.2023

03.09.2023

757/29750/23-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 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)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.10.2022

13.10.2022

757/28080/22-к

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

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

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

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

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	C/1.5
Ринкова потужність	Середня Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Посередній

Анкета

Актуально на
21.04.2025

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

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

Повне найменування юридичної особи (Актуально на 21.04.2025)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "КИЇВІНВЕСТ"
Статус юридичної особи (Актуально на 21.04.2025)	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	34491009
Дата реєстрації	21.11.2006 (18 років 5 місяців)
Уповноважені особи	ЗАСЕНКО НАДІЯ ПЕТРІВНА — керівник (Згідно Статуту, з 31 грудня 2021 року)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	Бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність не зазначена, з історією підписантів можна ознайомитись в розділі "Історія" Станом на 06.02.2025
Розмір статутного капіталу	37 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Інші:

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

86.10 Діяльність лікарняних закладів

86.21 Загальна медична практика

86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах

55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

41.10 Організація будівництва будівель

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

📄 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 02094, місто Київ,
вул.Попудренка, будинок 34

Телефон:

+38(067)-442-60-27

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
21.04.2025

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"

Код ЄДРПОУ засновника: **41884170**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Розмір внеску до статутного фонду: 37 500,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2, квартира 58

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
21.04.2025

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
20.04.2025

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 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

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

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

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 21.04.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 344910026502

Дата реєстрації: 01.07.2014

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 344910026502

Дата реєстрації платником податку: 07.12.2006

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.02.2008

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 21.04.2025)

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

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.07.2022

Дата початку застосування ставки та групи: 01.07.2022

Ставка: 2,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 31.07.2023

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 03.06.2022)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	55 813	71 733	288
2023	55 916	68 246	861
2022	55 592	67 293	686
2021	55 662	65 665	3 253
2020	80 466	86 754	5 497

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
21.04.2025










Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 25 документів)	25.01.2024	№ рішення 116711018
	23.11.2023	№ рішення 115313726
	02.11.2023	№ рішення 114727316
Господарські судові справи (всього 2 документи)	11.12.2024	№ рішення 123673446
	02.12.2024	№ рішення 123424729
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	19.05.2025, 14:00	910/14642/24

Офіційні повідомлення

Актуально на
20.04.2025

13.03.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
06.02.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
21.08.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
21.11.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	5	 Учасники / Бенефіціари	7	 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 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

21.11.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВІНВЕСТ"

Статус ЄДР

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 24 зміни)

02.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34
Тел: +38(067)-442-60-27

30.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34
Тел: +38(067)-442-60-27

10.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34
Тел: +38(067)-442-60-27

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34
Тел: +38(067)-442-60-27

15.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34
Тел: +38(067)-442-60-27

27.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34
Тел: +38(067)-442-40-44

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34
Тел: +38(067)-442-40-44

08.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34
Тел: +38(067)-442-40-44

07.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34
Тел: +380674424044

02.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34 Тел: +380674424044
01.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34 Тел: +380674424044
02.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, 3-й ПІД'ЇЗД, офіс 306 Тел: +380674424044
01.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, 3-й ПІД'ЇЗД, офіс 306 Тел: +380674424044
09.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, 3-й ПІД'ЇЗД, офіс 306 Тел: +380674424044
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, 3-й ПІД'ЇЗД, офіс 306 Тел: 80503340882
16.03.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ БУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ БУД.34 3-Й ПІД'ЇЗД ОФ.306 Тел: +38(050)334-08-82
13.03.2015 ДАТА ЗМІНИ	01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 34, 3-Й ПІД'ЇЗД, ОФІС 306 Тел: 050334-08-82
06.02.2015 ДАТА ЗМІНИ	03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, БУДИНОК 7, КОРПУС 1-А, ОФІС 13 Тел: 050334-08-82
05.02.2015 АКТУАЛЬНО НА	03127, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВНИКА ПОТЄХІНА, БУДИНОК 2 Тел: 050334-08-82
04.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд.2 Тел: 050334-08-82
26.08.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ПОТЄХІНА БУД. 2 Тел: 8(050)334-08-82
21.08.2008 ДАТА ЗМІНИ	03127, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВНИКА ПОТЄХІНА, БУДИНОК 2 Тел: 459-66-00
20.08.2008 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 95 Тел: 459-66-00

24.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД. 95 Тел: 459-66-00
20.11.2006 АКТУАЛЬНО НА	03150 ГОЛОСІЇВСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ.ГОРЬКОГО БУД.95
Керівники (всього 2 зміни)	За 18 років 4 місяці 28 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 9 років 2 місяці 14 днів
30.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	ЗАСЕНКО НАДІЯ ПЕТРІВНА
07.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	КИСЕЛЬНИКОВ КИРИЛО СЕРГІЙОВИЧ
24.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МЕЛЬНИК ІГОР ДАНИЛОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
25.01.2023 АКТУАЛЬНО НА	Засенко Надія Петрівна
Підписанти (всього 1 зміна)	
08.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	МЕЛЬНИК ІГОР ДАНИЛОВИЧ
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 2 зміни)	
08.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	55.10 - діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
24.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	55.10.0 - діяльність готелів
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 19 змін)	

30.05.2024
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2,
квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.03.2024
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2,
квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.07.2023
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2,
квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2,
квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.01.2023
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2,
квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 125 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 4/6,
квартира 26

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок
4/6, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, вул.Метробудівська, будинок
14/12, квартира 35

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА,
будинок 14/12, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

19.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 125 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 4/6,
квартира 26

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок
4/6, квартира 26

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, вул.Метробудівська, будинок
14/12, квартира 35

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА,
будинок 14/12, квартира 35

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

01.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 125 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 4/6,
квартира 26

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок
4/6, квартира 26

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, вул.Метробудівська, будинок
14/12, квартира 35

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА,
будинок 14/12, квартира 35

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

03.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 125 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 4/6,
квартира 26

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок
4/6, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, вул.Метробудівська, будинок
14/12, квартира 35

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА,
будинок 14/12, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

22.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 125 грн.

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок
4/6, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 4/6,
квартира 26.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА,
будинок 14/12, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, вул.Метробудівська, будинок
14/12, квартира 35.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4/6, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 4/6, квартира 26.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА, будинок 14/12, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 28 125 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, вул.Метробудівська, будинок 14/12, квартира 35.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4/6, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01004, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУД.4/6, КВ.26, ПРЯМЕ ВОЛОДІНЯ 25%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА, будинок 14/12, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 28 125 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 03065, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, БУД.14/12, КВ.35, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 75%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4/6, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01004, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУД.4/6, КВ.26, ПРЯМЕ ВОЛОДІНЯ 25%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА, будинок 14/12, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 28 125 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 03065, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, БУД.14/12, КВ.35, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 75%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

AMETHYSTOS CAPITAL INVESTMENTS LTD (АМЕТИСТОС КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Адреса засновника: Кіпр, ХРИСАНТУ МИЛОНА, 10, МАГNUM ХАУС, 3030, ЛІМАСОЛ
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4/6, квартира 26
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: 18/09/1962 Р.Н., УКРАЇНА, 01004, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУД.4/6, КВ.26, ПРЯМЕ ВОЛОДІНЯ 25%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА, будинок 14/12, квартира 35
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: 16/09/1992 Р.Н., УКРАЇНА, 03065, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, БУД.14/12, КВ.35, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 50%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

AMETHYSTOS CAPITAL INVESTMENTS LTD (АМЕТИСТОС КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Адреса засновника: Кіпр, ХРИСАНТУ МИЛОНА, 10, МАГНУМ ХАУС, 3030, ЛІМАСОЛ
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4/6, квартира 26
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: 18/09/1962 Р.Н., УКРАЇНА, 01004, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУД.4/6, КВ.26, ПРЯМЕ ВОЛОДІНЯ 25%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА, будинок 14/12, квартира 35
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: 16/09/1992 Р.Н., УКРАЇНА, 03065, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, БУД.14/12, КВ.35, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 50%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

AMETHYSTOS CAPITAL INVESTMENTS LTD (АМЕТИСТОС КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Адреса засновника: ХРИСАНТУ МИЛОНА, 10, МАГНУМ ХАУС, 3030, ЛІМАСОЛ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4/6, квартира 26
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: 18/09/1962 Р.Н., , 01004, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУД.4/6, КВ.26, ПРЯМЕ ВОЛОДІНЯ 25%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: 03065, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА, будинок 14/12, квартира 35
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: 16/09/1992 Р.Н., , 03065, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, БУД.14/12, КВ.35, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 50%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

AMETHYSTOS CAPITAL INVESTMENTS LTD (АМЕТИСТОС КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Адреса засновника: ХРИСАНТУ МИЛОНА, 10, МАГНУМ ХАУС, 3030, ЛІМАСОЛ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4/6, квартира 26
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: 03065, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА, будинок 14/12, квартира 35
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.

04.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

AMETHYSTOS CAPITAL INVESTMENTS LTD (АМЕТИСТОС КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Адреса засновника: ХРИСАНТУ МИЛОНА, 10, МАГНУМ ХАУС, 3030, ЛІМАСОЛ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4/6, квартира 26
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 28 125 грн.

12.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4/6, квартира 26
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

15.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4/6, квартира 26

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: 03065, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА, будинок 14/12, квартира 35

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

16.03.2015

Дані перевіряються

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

22.11.2006

Дані перевіряються

МЕЛЬНИК ІГОР ДАНИЛОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

Розмір статутного капіталу

24.11.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

37 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved