

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІАЛБУД"
ПП "РІАЛБУД"

Код ЄДРПОУ 36432040

✓ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.04.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	8
✓ Спеціальна увага не потребується	582

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 590 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 6 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 16	Сьогодні

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

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

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

Контрагент фігурує в медіа .	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
------------------------------	---	----------

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента .	⚠ Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента	Сьогодні
--	---	----------

Фактор	Повідомлення			Актуально на												
Ймовірно, публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента. У разі затримки або зупинення бюджетного фінансування його клієнтів, такий контрагент може мати проблеми з платоспроможністю, зокрема існують ризики несвоєчасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань. Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.																
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												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>04.03.2024</td><td>13.05.2024</td><td>759/4256/24</td></tr></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	04.03.2024	13.05.2024	759/4256/24
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	04.03.2024	13.05.2024	759/4256/24													
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.																
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 336 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 336 КК України)			Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>06.03.2025</td><td>06.03.2025</td><td>757/10646/25-к</td></tr></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	06.03.2025	06.03.2025	757/10646/25-к
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	06.03.2025	06.03.2025	757/10646/25-к													

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів 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												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>06.03.2025</td><td>06.03.2025</td><td>757/10646/25-к</td></tr></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	06.03.2025	06.03.2025	757/10646/25-к
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	06.03.2025	06.03.2025	757/10646/25-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												

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 04.03.2024	Дата останнього документа по справі 13.05.2024	№ справи 759/4256/24
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо 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
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.04.2024	Дата останнього документа по справі 01.04.2024	№ справи 759/6551/24

Фактор	Повідомлення	Актуально на
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 7	✅ "Спеціальна увага не потребується" 473
-------------------------------	-------------------------------	--

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/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.		
Контроль і репутація		
Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
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	04.03.2024		13.05.2024		759/4256/24
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 336 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 336 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	06.03.2025		06.03.2025		757/10646/25-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	06.03.2025	06.03.2025	757/10646/25-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	04.03.2024	13.05.2024	759/4256/24	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (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	01.04.2024	01.04.2024	759/6551/24	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Перевірка за факторами податкової обачності ❗ "Потрібна особлива увага" 0 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 2 ✅ "Спеціальна увага не потребується" 86				
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 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

04.03.2024

13.05.2024

759/4256/24

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

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

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

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

Фінансовий скоринг

Детальніше

FinScore

A/3,6

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Низька

Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість

Високий рівень

Ринковий скоринг

Детальніше

MarketScore

A/3.9

Ринкова потужність

Висока

Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства

Провідні позиції на ринку

📄

Анкета

Актуально на 10.04.2025

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІАЛБУД"

Скорочена назва

ПП "РІАЛБУД"

Статус юридичної особи

✔ Зареєстровано

Статус з ЄДР

✔ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

36432040

Дата реєстрації

19.03.2009 (16 років)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Уповноважені особи		ГОРБАЧ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ — ДИРЕКТОР, 23.04.2021, керівник	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність		ГОРБАЧ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Станом на 28.02.2025	
Розмір статутного капіталу		150 000,00 грн	
Організаційно-правова форма		ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Види діяльності		Основний: 42.11 Будівництво доріг і автострад Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту	
Контакти ЄДР Тендери			
Місцезнаходження юридичної особи		Адреса:	Україна, 09701, Київська обл., Обухівський р-н, місто Богуслав, вул.Шевченка, будинок 31
		E-mail:	tag10@ukr.net
		Телефон:	0969991118 0969991118
Контакти з останнього тендеру (12.03.2025)		Контактна особа:	Горбач Олексій Анатолійович
		E-mail:	tag10@ukr.net
		Телефон:	+380972820675
		Адреса:	09701 Київська область Богуслав вул. Шевченка, буд. 31
Учасники та бенефіціари		Актуально на 10.04.2025	
Відомості про органи управління юридичної особи			
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи



ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса засновника: Україна, 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24

Розмір внеску до статутного фонду: 150 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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



ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 09701, Київська обл., Обухівський р-н, місто Богуслав, вул.Пушкіна, будинок 24

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
10.04.2025

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

4 транспортних засоби

Ліцензії

6 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
09.04.2025

 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»

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

(станом на 01.05.2022)

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
(станом на 10.04.2025)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 10.04.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 364320410032

Дата реєстрації: 16.08.2017

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 364320410031

Дата реєстрації платником податку: 01.04.2013

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.09.2013

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

Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 10.04.2025)

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

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.07.2017

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 11.05.2022)

Богуславська районна державна адміністрація

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	80 396	60 891	243 559
2023	75 956	67 991	51 462
2022	82 979	75 503	16 627
2021	55 284	48 257	125 146

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2020	43 052	37 932	93 544
↑↓ Тендери Загальні доходи, грн			
Рік	Загальні доходи	Державні тендери	
2025	—	131 160 595	
2024	243559600	333 919 909	
2023	51462300	95 976 515	
2022	16627800	35 341 122	
2021	125146700	172 614 398	
2020	93544400	75 521 006	
2019	60 000 000 - 65 000 000	73 118 616	
2018	45 000 000 - 50 000 000	39 156 135	
2017	4 000 000 - 4 500 000	19 995 052	
2016	4 500 000 - 5 000 000	18 551 602	
2015	3 500 000 - 4 000 000	0	
2014	до 100 000	0	
2013	600 000 - 650 000	0	
2010	—	850 000	
Судова практика та виконавчі провадження ⚖ (Згадування у документах)			Актуально на 10.04.2025
Цивільні судові справи		Інформація відсутня у реєстрах	

Кримінальні судові справи (всього 76 документів)	06.03.2025	№ рішення 125880543
	24.01.2025	№ рішення 124768544
	24.01.2025	№ рішення 124768546
Господарські судові справи (всього 18 документів)	19.11.2024	№ рішення 123461770
	12.11.2024	№ рішення 122982502
	28.10.2024	№ рішення 122593830
Адміністративні судові справи (всього 23 документи)	27.05.2024	№ рішення 119308913
	22.04.2024	№ рішення 118531378
	13.03.2024	№ рішення 117633038
Справи про адміністративні правопорушення (всього 15 документів)	20.05.2021	№ рішення 97423101
	20.05.2021	№ рішення 97423100
	05.11.2019	№ рішення 85400984
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	14.04.2025, 12:00	752/9257/24

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	2	Отримувачі доходу	7
Суб'єкти декларування	7	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	4	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)	
29.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІАЛБУД" (ПП "РІАЛБУД")
10.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАТОЯН" (ПП "ТАТОЯН")
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ" (ПП "ТАТОЯН А.Г.")
Статус ЄДР	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 12 змін)	
16.07.2024 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 09701, Київська обл., Обухівський р-н, місто Богуслав, вул.Шевченка, будинок 31 Тел: 0969991118, 0969991118 E-mail: tag10@ukr.net
25.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав(з), вул.Шевченка, будинок 31 Тел: 0969991118,, 0969991118, E-mail: tag10@ukr.net
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав(з), вул.Шевченка, будинок 31 Тел: 0969991118,, 0969991118, E-mail: tag10@ukr.net
22.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав(з), вул.Шевченка, будинок 31 Тел: 0969991118,, 0969991118, E-mail: tag10@ukr.net
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, вул.Шевченка, будинок 31 Тел: 0969991118,, 0969991118, E-mail: tag10@ukr.net

29.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, вул.Шевченка, будинок 31 Тел: 0969991118,, 0969991118, E-mail: tag10@ukr.net
21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 21 К Тел: 0969991118, 0969991118 E-mail: tag10@ukr.net
21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 21 К Тел: 0969991118, 0969991118 E-mail: tag10@ukr.net
10.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	09700, Київська обл., Богуславський район, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 21 К Тел: 0969991118, 0969991118 E-mail: tag10@ukr.net
02.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	09700, Київська обл., Богуславський район, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24 Тел: 0969991118, 0969991118 E-mail: tag10@ukr.net
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	09700, Київська обл., Богуславський район, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24 Тел: 0969991118, 0969991118
25.07.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙОН/М.БОГУСЛАВ БОГУСЛАВ ВУЛ.ПУШКІНА БУД.24 Тел: +38(096)999-11-18, 380969991118
20.03.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., БОГУСЛАВСЬКИЙ Р-Н, М.БОГУСЛАВ ВУЛ. ПУШКІНА БУД. 24 Тел: 8(096)999-11-18
Керівники (всього 1 зміна)	За 16 років 0 місяців 21 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 16 років 0 місяців 21 день
29.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	ГОРБАЧ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
20.03.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність (всього 1 зміна)	
07.08.2024 АКТУАЛЬНО НА	Горбач Олексій Анатолійович

16.03.2022 АКТУАЛЬНО НА	Санига Олена Петрівна
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 2 зміни)	
29.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	42.11 - будівництво доріг і автострад
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	43.12 - підготовчі роботи на будівельному майданчику
20.03.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.11.0 - розбирання та знесення будівель; земляні роботи
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 11 змін)	
01.05.2024 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ Адреса засновника: Україна, 09701, Київська обл., Обухівський р-н, місто Богуслав, вул.Пушкіна, будинок 24 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ Адреса засновника: Україна, 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

19.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09701, Київська обл., Обухівський р-н, місто Богуслав, вул.Пушкіна, будинок 24

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

20.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09701, Київська обл., Обухівський р-н, місто Богуслав, вул.Пушкіна, будинок 24

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

31.03.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09701, Київська обл., Обухівський р-н, місто Богуслав, вул.Пушкіна, будинок 24

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

11.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09701, Київська обл., Обухівський р-н, місто Богуслав, вул.Пушкіна, будинок 24.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав(з), вул.Пушкіна, будинок 24.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, вул.Пушкіна, будинок 24.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, вул.Пушкіна, будинок 24.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: 09701, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, вул.Пушкіна, будинок 24.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: 09700, Київська обл., Богуславський р-н, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

20.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: 09700, Київська обл., Богуславський район, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Адреса засновника: 09700, Київська обл., Богуславський район, місто Богуслав, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 24
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

20.03.2009

Дані перевіряються

ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

20.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

150 000 грн.

20.03.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved