

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-ТЕРМІН"
ТОВ "АГРО-ТЕРМІН"**

Код ЄДРПОУ 37406325

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.04.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	10
✔ Спеціальна увага не потребується	579

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 590 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 22	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Неподинокими 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.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 1% МЕЛЬНИК ІВАН ІВАНОВИЧ – керівник	Сьогодні
---	--	----------

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади" .	⚠ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 1% МЕЛЬНИК ІВАН ІВАНОВИЧ – керівник	Сьогодні
---	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого переховується/ переховувалась від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до реєстру "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>									
Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК .	<p>⚠ Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК): Унікальність імені 1% МЕЛЬНИК ІВАН ІВАНОВИЧ – керівник</p>	Сьогодні								
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи.</p>									
Адреса масової реєстрації .	<p>⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 110 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>									
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="528 1727 794 1910">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1727 1134 1910">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1727 1321 1910">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1727 1513 1910">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1910 794 2143">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1910 1134 2143">12.07.2023</td> <td data-bbox="1134 1910 1321 2143">03.09.2023</td> <td data-bbox="1321 1910 1513 2143">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							

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1114 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 792 1321 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 981 794 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 981 1114 1093">Дата першого документа по справі 12.07.2023</td> <td data-bbox="1114 981 1321 1093">Дата останнього документа по справі 03.09.2023</td> <td data-bbox="1321 981 1513 1093">№ справи 757/29750/23-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 12.07.2023	Дата останнього документа по справі 03.09.2023	№ справи 757/29750/23-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 12.07.2023	Дата останнього документа по справі 03.09.2023	№ справи 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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 06.10.2019	Дата останнього документа по справі 27.03.2025	№ справи 752/20401/19
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 239-1 КК України)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 239-1 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 06.10.2019	Дата останнього документа по справі 27.03.2025	№ справи 752/20401/19

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 898 791 1066">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 898 1134 1066">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 898 1334 1066">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1334 898 1509 1066">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1066 791 1234">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1066 1134 1234">06.10.2019</td> <td data-bbox="1134 1066 1334 1234">27.03.2025</td> <td data-bbox="1334 1066 1509 1234">752/20401/19</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	06.10.2019	27.03.2025	752/20401/19
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	06.10.2019	27.03.2025	752/20401/19							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 9	 "Спеціальна увага не потребується" 471
---	---	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 79.11 Діяльність туристичних агентств	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).

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 1%
МЕЛЬНИК ІВАН ІВАНОВИЧ – керівник

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 110 осіб.

Сьогодні

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 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

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 (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

06.10.2019

27.03.2025

752/20401/19

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 довкілля

<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 239-1 КК України)</p>	<p>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 239-1 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>	
<p>Форма судочинства</p>	<p>Дата першого документа по справі</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p>	<p>№ справи</p>
<p>Кримінальне</p>	<p>06.10.2019</p>	<p>27.03.2025</p>	<p>752/20401/19</p>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів</p>			
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)</p>	<p>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>	
<p>Форма судочинства</p>	<p>Дата першого документа по справі</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p>	<p>№ справи</p>
<p>Кримінальне</p>	<p>06.10.2019</p>	<p>27.03.2025</p>	<p>752/20401/19</p>
<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</p>			

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

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

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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

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

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

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 (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

06.10.2019

27.03.2025

752/20401/19


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

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

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

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

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore **C/1,9**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**

Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

MarketScore **Неможливо розрахувати**

Ринкова потужність **—**

Потенціал до лідерства **—**

Анкета

Актуально на
22.04.2025

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-ТЕРМІН"

Скорочена назва

ТОВ "АГРО-ТЕРМІН"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

37406325

Дата реєстрації

25.11.2010 (14 років 4 місяці)

Уповноважені особи

МЕЛЬНИК ІВАН ІВАНОВИЧ
— ДИРЕКТОР, керівник

Розмір статутного капіталу	1 635 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <hr/> <p>Інші:</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування</p> <p>56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>79.11 Діяльність туристичних агентств</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.</p> <p>43.11 Знесення</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.31 Штукатурні роботи</p> <p>43.33 Покриття підлоги й облицювання стін</p> <p>43.34 Малярні роботи та скління</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>43.91 Покрівельні роботи</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p>

Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, група нежитлових приміщень №26, поверх 2, кімната 207
	Телефон:	0442053928
	Факс:	0442053927

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
22.04.2025

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України 0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника: **40406890**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Розмір внеску до статутного фонду: 817 500,00 грн

Частка (%): 50,00%

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: 817 500,00 грн

Частка (%): 50,00%

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

КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01014, 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): 50

Кушнір Оксана

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса бенефіціара: Кіпр, ЕГКОМІ НІКОСІЯ 2417, ВУЛИЦЯ ЗОДІАК 4 КВ. 003

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): 50

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: 16.01.2025

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

МЕЛЬНИК ІВАН ІВАНОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

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

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

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

11 об'єктів

1 об'єктів

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
21.04.2025

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 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

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 22.04.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 374063226597

Дата реєстрації: 01.06.2021

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 22.04.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 27.05.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	257 922	251 909	113

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	205 842	195 953	34 374
2022	251 362	252 149	3 803
2021	68 973	68 867	0
2020	702	856	11

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2025	-	-
2024	-	-
2023	-	-
2022	2 500 000 - 3 000 000	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 22.04.2025

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 10 документів)	27.03.2025	№ рішення 126181732
	27.03.2025	№ рішення 126181731
	27.03.2025	№ рішення 126181733
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
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	Інформація відсутня у реєстрах	

Офіційні повідомлення

Актуально на 21.04.2025

23.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
23.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3










25.11.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

3

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари	11	 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 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

25.11.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-ТЕРМІН"

Статус ЄДР

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 22 зміни)

13.10.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, група нежитлових приміщень №26, поверх 2, кімната 207
Тел: 0442053928
Факс: 0442053927

06.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6, поверх 2
Тел: 0442053928
Факс: 0442053927

09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6, поверх 2 Тел: 0442053928, Факс: 0442053927
22.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6, поверх 2 Тел: 0442053928, Факс: 0442053927
21.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6, поверх 2 Тел: 0442053928, Факс: 0442053927
21.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6, поверх 2 Тел: 0442053928, Факс: 0442053927
20.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8 Тел: 0442053928, Факс: 0442053927
04.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8 Тел: 0442053928, Факс: 0442053927
03.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8 Тел: 0442053928, Факс: 0442053927
24.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8 Тел: 0442053928, Факс: 0442053927
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8 Тел: 0442053928 Факс: 0442053927
01.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8 Тел: 0442053928 Факс: 0442053927
31.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8 Тел: 0442053928 Факс: 0442053927
15.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8 Тел: 0442053928 Факс: 0442053927
14.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8 Тел: 0442053928 Факс: 0442053927

27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8 Тел: 0442053928 Факс: 0442053927
02.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.КОСТЬОЛЬНА БУД.8 Тел: 044205-39-28 Факс: 442053927
26.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Костьольна, буд. 8 Тел: 044205-39-28 Факс: 0442053927
23.05.2014 ДАТА ЗМІНИ	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, БУДИНОК 8 Тел: 044205-39-28 Факс: 0442053927
22.05.2014 АКТУАЛЬНО НА	04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ПИМОНЕНКА, БУДИНОК 13, ЛІТЕРА "Б" Тел: 044205-39-28 Факс: 0442053927
18.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд.13, літера "Б" Тел: 044205-39-28 Факс: 0442053927
26.11.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКА БУД. 13, ЛІТЕРА "Б" Тел: 044205-39-28 Факс: 442053927
24.11.2010 АКТУАЛЬНО НА	04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ПИМОНЕНКА, БУДИНОК 13, ЛІТЕРА "Б"
Керівники (всього 3 зміни)	За 14 років 4 місяці 27 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 4 роки 9 місяців 18 днів
31.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	МЕЛЬНИК ІВАН ІВАНОВИЧ
13.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	ВЕРБІНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА
18.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Самардак Сергій Леонідович
26.11.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГРИЦЬКОВ АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ

Підписанти

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 2 зміни)

03.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

41.10 - організація будівництва будівель

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

46.61 - оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням

26.11.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.88.0 - оптова торгівля сільськогосподарською технікою

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 16 змін)

04.03.2025

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40406890**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

**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: 817 500 грн.

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

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2,
квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУШНІР ОКСАНА

Адреса засновника: Кіпр, ЕГКОМІ НІКОСІЯ 2417, ВУЛИЦЯ ЗОДІАК 4 КВ. 003

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.12.2024

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40406890**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

**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: 817 500 грн.

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

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2,
квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУШНІР ОКСАНА

Адреса засновника: Кіпр, ЕГКОМІ НІКОСІЯ 2417, ВУЛИЦЯ ЗОДІАК 4 КВ. 003

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.05.2024
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40406890**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

**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: 817 500 грн.

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

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2,
квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.01.2024
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40406890**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

**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: 817 500 грн.

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

Адреса засновника: Україна, 01014, 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 "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"**
Код ЄДРПОУ засновника : **40406890**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

**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: 817 500 грн.

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

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2,
квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"**
Код ЄДРПОУ засновника : **40406890**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

**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: 817 500 грн.

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

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2,
квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.01.2023
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40406890**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

**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: 817 500 грн.

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

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2,
квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.12.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40406890**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

**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: 817 500 грн.

КУШНІР ОКСАНА

Код ЄДРПОУ засновника : **38196948**

Адреса засновника: Кіпр, МІСТО НІКОСІЯ, ЕГКОМІ 2417, ВУЛИЦЯ ЗОДІАС 4,
КВАРТИРА № 003

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.11.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40406890**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

**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: 817 500 грн.

КУШНІР ОКСАНА

Код ЄДРПОУ засновника : **38196948**

Адреса засновника: Кіпр, МІСТО НІКОСІЯ, ЕГКОМІ 2417, ВУЛИЦЯ ЗОДІАС 4,
КВАРТИРА № 003

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40406890**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 179 850 грн.

**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: 179 850 грн.

КУШНІР ОКСАНА

Код ЄДРПОУ засновника : **38196948**

Адреса засновника: Кіпр, МІСТО НІКОСІЯ, ЕГКОМІ 2417, ВУЛИЦЯ ЗОДІАС 4,
КВАРТИРА № 003

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОВЕРНОТ»,
38196948 (код ЄДРІСІ 13300058), місцезнаходження: 01014, місто Київ, вулиця
Болсуновська, будинок 6, від імені, в інтересах та за рахунок якого діє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БУДКЕПІТАЛ», 35851116

Розмір внеску в статутний фонд: 1 275 300 грн.

22.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40406890**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 179 850 грн.

**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: 179 850 грн.

КУШНІР ОКСАНА

Код ЄДРПОУ засновника : **38196948**

Адреса засновника: Кіпр, МІСТО НІКОСІЯ, ЕГКОМІ 2417, ВУЛИЦЯ ЗОДІАС 4,
КВАРТИРА № 003.

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОВЕРНОТ»**

Адреса засновника: 01014, місто Київ, вулиця Болсуновська, будинок 6, від імені, в
інтересах та за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БУДКЕПІТАЛ»,
35851116.

Розмір внеску в статутний фонд: 1 275 300 грн.

21.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40406890**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 179 850 грн.

**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: 179 850 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВЕРБІНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 19,
квартира 76.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУШНІР ОКСАНА

Код ЄДРПОУ засновника : **38196948**

Адреса засновника: Кіпр, МІСТО НІКОСІЯ, ЕНГАМІ 2417, ВУЛИЦЯ ЗОДИАС 4,
КВАРТИРА № 003.

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОВЕРНОТ»**

Адреса засновника: 01014, місто Київ, вулиця Болсуновська, будинок 6, від імені, в
інтересах та за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БУДКЕПІТАЛ»,
35851116.

Розмір внеску в статутний фонд: 1 275 300 грн.

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40406890**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 179 850 грн.

**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: 179 850 грн.

ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 19,
квартира 76

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 19,
квартира 76.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУШНІР ОКСАНА

Код ЄДРПОУ засновника : **38196948**

Адреса засновника: Кіпр, МІСТО НІКОСІЯ, ЕНГАМІ 2417, ВУЛИЦЯ ЗОДІАС 4,
КВАРТИРА № 003.

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОВЕРНОТ»**

Адреса засновника: 01014, місто Київ, вулиця Болсуновська, будинок 6, від імені, в
інтересах та за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БУДКЕПІТАЛ»,
35851116.

Розмір внеску в статутний фонд: 457 800 грн.

01.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 19, квартира 76

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 19, квартира 76.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУШНІР ОКСАНА

Код ЄДРПОУ засновника : **38196948**

Адреса засновника: Кіпр, МІСТО НІКОСІЯ, ЕНГАМІ 2417, ВУЛИЦЯ ЗОДІАС 4, КВАРТИРА № 003.

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОВЕРНОТ» (код ЄДРІСІ)

Адреса засновника: 01014, місто Київ, вулиця Болсуновська, будинок 6, від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БУДКЕПІТАЛ» .

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

15.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 26-А, квартира 36

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 635 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, БУДИНОК 26-А, КВАРТИРА 36

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, БУДИНОК 26-А, КВАРТИРА 36
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 770 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, БУДИНОК 26-А, КВАРТИРА 36
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 26-А, квартира 36
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 760 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, БУДИНОК 26-А, КВАРТИРА 36
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ПРЕЗИДЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32531683**
Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

02.06.2015
Дані перевіряються

ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 760 000 грн.

26.11.2010
Дані перевіряються

НОВІКОВ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

АДАМОВСЬКИЙ ДМИТРО
Країна: Канада
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ПРЕЗИДЕНТ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 4 зміни)

15.01.2021
АКТУАЛЬНО НА 1 635 000 грн.

02.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 770 000 грн.

26.05.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 20 000 грн.

23.05.2014
ДАТА ЗМІНИ 770 000 грн.

26.11.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 20 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved