

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТАКТБУДСЕРВІС"
ТОВ "КОНТАКТБУДСЕРВІС"

Код ЄДРПОУ 32962703

❗ **Порушено справу про банкрутство**

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.05.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	8
✅ Спеціальна увага не потребується	581



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Банкрутство/санація	❗ Щодо юридичної особи є відомості порталу "Судова влада" у справі про банкрутство та/або щодо процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство	Сьогодні

Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг.

Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

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: 3 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 15	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); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

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

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

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
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.														
Адреса масової реєстрації .	⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 207 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.														
Адреса концентрованої реєстрації .	⚠ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 32 осіб.	Сьогодні												
Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні												
<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>03.03.2021</td><td>17.12.2023</td><td>752/6048/21</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	03.03.2021	17.12.2023	752/6048/21
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	03.03.2021	17.12.2023	752/6048/21											
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.														

Фактор	Повідомлення			Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	03.03.2021	17.12.2023	752/6048/21
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 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
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	07.03.2025	07.04.2025	758/3173/25

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 проти довілля (за статтею 236 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 236 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>03.03.2021</td><td>17.12.2023</td><td>752/6048/21</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	03.03.2021	17.12.2023	752/6048/21
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	03.03.2021	17.12.2023	752/6048/21											
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" 8 ✅ "Спеціальна увага не потребується" 472														
Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Господарська діяльність														

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.31 Агентства нерухомості	Сьогодні
Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).		
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.		
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.		
Місцезнаходження		
Адреса масової реєстрації	Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 207 осіб.	Сьогодні
Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.		
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів		

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	03.03.2021		17.12.2023		752/6048/21
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 190 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	03.03.2021		17.12.2023		752/6048/21
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 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	07.03.2025		07.04.2025		758/3173/25
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 236 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 236 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	03.03.2021		17.12.2023		752/6048/21
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
Перевірка за факторами податкової обачності					
❗ "Потрібна особлива увага" 1 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 4 ✅ "Спеціальна увага не потребується" 83					
Фактор	Повідомлення				Актуально на

Правосуб'єктність

Банкрутство/санація

Щодо юридичної особи є відомості порталу "Судова влада" у справі про банкрутство та/або щодо процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство

Сьогодні

Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг.

Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.03.2021

17.12.2023

752/6048/21

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 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.03.2021

17.12.2023

752/6048/21

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 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

07.03.2025

07.04.2025

758/3173/25

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

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

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

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

 **Фінансовий скоринг** [Детальніше](#)

 **Ринковий скоринг** [Детальніше](#)

FinScore D/1,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість Незадовільний рівень

MarketScore D/1.3
Ринкова потужність Незначна
Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства Незначні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
06.05.2025

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 06.05.2025) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОНТАКТБУДСЕРВІС"

Скорочена назва ТОВ "КОНТАКТБУДСЕРВІС"

Статус юридичної особи
(Актуально на 06.05.2025)  **Порушено справу про банкрутство**

Статус з ЄДР  **Порушено справу про банкрутство**

Код ЄДРПОУ 32962703

Дата реєстрації 08.06.2004 (20 років 10 місяців)

Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації 12.05.2018 , 910/2902/18 - порушено справу про банкрутство
Найменування суду: ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Розпорядник майна: ШМУЙЛО АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ

Уповноважені особи **КИРИЛЕНКО ЕДУАРД БРОНІСЛАВОВИЧ**
— керівник

Розмір статутного капіталу 20 500,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності
Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості

Контакти з ЄДР

 Тендери

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01054, місто Київ, вул.Ярославів Вал, будинок 38
	Телефон:	+38(044)-496-34-37 +38(067)-915-45-13
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 06.05.2025
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ СИСТЕМ ГРУП" Код ЄДРПОУ засновника: 40354738 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18-В, ЛІТЕРА "А", приміщення №201, 202, 301, 302 Розмір внеску до статутного фонду: 20 500,00 грн Частка (%): 100,00%	
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58, квартира 41 Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 60	
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 06.05.2025

Торговельні марки (архів)		Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки	
	1 об'єктів	5 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 05.05.2025	
Країна та державний орган		Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках	
Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
Санкційний список ЄС		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
Санкції Ради Безпеки ООН		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
Санкційний список Канади		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
Зведений санкційний список Австралії		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
Санкційний список Великобританії		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	

⚠ 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 4 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 11.05.2022)	Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, щодо якого набрало законної сили судове рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство
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 06.05.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 329627026594 Дата реєстрації платником податку: 12.07.2004 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.08.2021 Причина анулювання: відсутність поставок та ненадання декларацій Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу
Реєстр платників єдиного податку (станом на 06.05.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 20.05.2022)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	7 574	243 177	1
2023	7 346	134 447	23
2022	7 325	131 073	
2021	7 325	131 073	0
2020	7 325	104 022	177

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на 06.05.2025

Цивільні судові справи (всього 41 документ)	07.04.2025	№ рішення 126412915
	05.03.2025	№ рішення 125622155
	19.02.2025	№ рішення 125265545
Кримінальні судові справи (всього 38 документів)	07.04.2025	№ рішення 126947757
	24.03.2025	№ рішення 126206638
	07.03.2025	№ рішення 125728148
Господарські судові справи (всього 288 документів)	27.02.2025	№ рішення 125460553
	06.02.2025	№ рішення 124962491
	04.09.2024	№ рішення 121559960
Адміністративні судові справи (всього 169 документів)	02.05.2025	№ рішення 127053216
	25.04.2025	№ рішення 126877273
	25.04.2025	№ рішення 126877271
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи		Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)	15.05.2025, 14:40	910/2902/18 (910/10381/20)	
	02.06.2025, 15:00	320/61065/24	
🚨 Офіційні повідомлення		Актуально на 05.05.2025	
19.10.2018	20.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій		
12.04.2018	Оголошення про порушення справи про банкрутство №50599		
Всього	2		
Групи пов'язаних фізичних осіб			
👤 Керівники / Підписанти	9	👤 Учасники / Бенефіціари	10
👤 Отримувачі доходу	0	👤 Суб'єкти декларування	0
👤 Національні публічні діячі	0	👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0
👤 Вкладники / Позичальники	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 3			
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок			
Історія змін			
Найменування юридичної особи			
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТАКТБУДСЕРВІС" (ТОВ "КОНТАКТБУДСЕРВІС")		

Статус ЄДР (всього 1 зміна)	
13.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	порушено справу про банкрутство
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 9 змін)	
16.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01054, місто Київ, вул.Ярославів Вал, будинок 38 Тел: +38(044)-496-34-37,, +38(067)-915-45-13
20.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01054, місто Київ, вул.Ярославів Вал, будинок 38 Тел: 4963437, 80679154513 Факс: -
19.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	01054, місто Київ, вул.Ярославів Вал, будинок 38 Тел: 4963437, 80679154513 Факс: -
30.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 8/10 Тел: 4963437, 80679154513 Факс: -
24.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 8/10 Тел: 4963437, 80679154513 Факс: -
22.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 8/10 Тел: 4963437, 80679154513 Факс: -
21.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 8/10 Тел: 4963437, 80679154513 Факс: -
16.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 8/10 Тел: 4963437, 80679154513 Факс: -
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 8/10 Тел: 4963437, 80679154513
10.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА БУД. 8/10 Тел: 253-14-97
Керівники (всього 3 зміни)	
29.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	КИРИЛЕНКО ЕДУАРД БРОНІСЛАВОВИЧ

16.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	ВИНОГРАДОВ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ
05.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МОНАХОВ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
10.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	АВРАМЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
22.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	АВРАМЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ МОНАХОВ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.20.0 - здавання в оренду власного нерухомого майна
10.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	83400 - посередницькі послуги при купівлі - продажі і здавання в найм (в оренду) житла і іншого нерухомого майна невиробничого призначення
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 17 змін)	
28.04.2024 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ СІСТЕМ ГРУП" Код ЄДРПОУ засновника : 40354738 Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18-В, ЛІТЕРА "А", приміщення №201, 202, 301, 302 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58, квартири 41 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.08.2023

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ СІСТЕМ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **40354738**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18-В, ЛІТЕРА "А", приміщення №201, 202, 301, 302

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58, квартира 41

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ СІСТЕМ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **40354738**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18-В, ЛІТЕРА "А", приміщення №201, 202, 301, 302

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58, квартира 41

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ СІСТЕМ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **40354738**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18-В, ЛІТЕРА "А", приміщення №201, 202, 301, 302

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58, квартира 41

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ СІСТЕМ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **40354738**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18-В, ЛІТЕРА "А", приміщення №201, 202, 301, 302

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58, квартира 41.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ СІСТЕМ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **40354738**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18-В, ЛІТЕРА "А", приміщення №201, 202, 301, 302

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 58, квартира 41.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРИСТАПЧУК ГАННА ІВАНІВНА, 09.05.1982 Р.Н., І/К , РІВНЕНСЬКА ОБЛ., БЕРЕЗНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. СОСНОВЕ, ВУЛ. ШКІЛЬНА , 38 - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР).

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ СІСТЕМ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **40354738**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 18-В, ЛІТЕРА "А", приміщення №201, 202, 301, 302

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

22.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРИСТАПЧУК ГАННА ІВАНІВНА, 09.05.1982 Р.Н., І/К , РІВНЕНСЬКА ОБЛ., БЕРЕЗНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. СОСНОВЕ, ВУЛ. ШКІЛЬНА , 38 - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР).

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МЕЛЬНИК ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, вул.Прорізна (Шевченківський р-н), будинок 10, квартира 28

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

27.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРИСТАПЧУК ГАННА ІВАНІВНА, 09.05.1982 Р.Н., І/К , РІВНЕНСЬКА ОБЛ., БЕРЕЗНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. СОСНОВЕ, ВУЛ. ШКІЛЬНА , 38 - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР).

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДЕВОЛЮЦІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34284328**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 315/2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРИСТАПЧУК ГАННА ІВАНІВНА

Адреса засновника: І/К , РІВНЕНСЬКА ОБЛ., БЕРЕЗНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. СОСНОВЕ, ВУЛ. ШКІЛЬНА , 38

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДЕВОЛЮЦІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34284328**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 315/2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

01.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРИСТАПЧУК ГАННА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 09.05.1982 Р.Н., І/К , РІВНЕНСЬКА ОБЛ.,
БЕРЕЗНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. СОСНОВЕ, ВУЛ. ШКІЛЬНА , 38
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДЕВОЛЮЦІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34284328**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок
34, офіс 315/2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

26.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРИСТАПЧУК ГАННА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 09.05.1982 Р.Н., І/К , РІВНЕНСЬКА ОБЛ.,
БЕРЕЗНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. СОСНОВЕ, ВУЛ. ШКІЛЬНА , 38
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДЕВОЛЮЦІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34284328**

Адреса засновника: 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс
315/2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРИСТАПЧУК ГАННА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 09.05.1982 Р.Н., І/К , РІВНЕНСЬКА ОБЛ.,
БЕРЕЗНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. СОСНОВЕ, ВУЛ. ШКІЛЬНА , 38
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДЕВОЛЮЦІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34284328**

Адреса засновника: 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс
315/2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРИСТАПЧУК ГАННА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 09.05.1982 Р.Н., І/К , РІВНЕНСЬКА ОБЛ.,
БЕРЕЗНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. СОСНОВЕ, ВУЛ. ШКІЛЬНА , 38
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДЕВОЛЮЦІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34284328**

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ,
будинок 34, офіс 315/2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

16.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КРИСТАПЧУК ГАННА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 09.05.1982 Р.Н., І/К , РІВНЕНСЬКА ОБЛ.,
БЕРЕЗНІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. СОСНОВЕ, ВУЛ. ШКІЛЬНА , 38
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДЕВОЛЮЦІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34284328**

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ,
будинок 34, офіс 315/2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

18.09.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЄДИНОК РОМАН
ЮХИМОВИЧ М. КИЇВ

Адреса засновника: ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО 36 КВ. 22

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДЕВОЛЮЦІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34284328**

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ,
будинок 34, офіс 315/2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

04.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДЕВОЛЮЦІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34284328**

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 315/2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

ЧОРНОВОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІЛЕНОВИЧ

Адреса засновника: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕТРОВА, будинок 7-Б, квартира 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЧОРНОВОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІЛЕНОВИЧ

Адреса засновника: //

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОВАЛЬ ВЯЧЕСЛАВ СТАІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: //; ЧОРНОВОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІЛЕНОВИЧ - //

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОВАЛЬ ВЯЧЕСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 27, квартира 31

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

ЧОРНОВОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІЛЕНОВИЧ

Адреса засновника: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕТРОВА, будинок 7-Б, квартира 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

05.10.2007

Дані перевіряються

КОВАЛЬ ВЯЧЕСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

ЧОРНОВОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІЛЕНОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

10.06.2004
Дані перевіряються

ШАПОВАЛОВА КЛАРА ПЕТРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

КОВАЛЬ ВЯЧЕСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

Розмір статутного капіталу

10.06.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved