

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС
ТРЕЙД УКРАЇНА"
ТОВ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ 41470176
Зареєстровано

Входить у корпоративну
групу
"Група родини
Морцагінних"

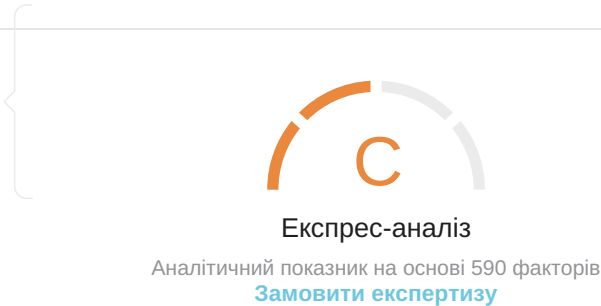


Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.05.2025

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	2
Потрібно звернути увагу	6
Спеціальна увага не потребується	582



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

Основний вид діяльності «загального» характеру .	Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні
--	--	----------

Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

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

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України .	Адреса МОРЦАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Узбецька, будинок 11. Адреса МОРЦАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11.	Сьогодні
--	--	----------

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.		
Зв'язок з національним публічним діячем	▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.		
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України	▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 1% КАРПЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА – головний бухгалтер	Сьогодні
Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. 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. 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 бази "Миротворець", 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.		
Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК	▲ Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК): Унікальність імені 1% КАРПЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА – головний бухгалтер	Сьогодні
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. 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. 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.		

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні												
Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні												
<table><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>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>04.07.2024</td><td>04.07.2024</td><td>947/19965/24</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	04.07.2024	04.07.2024	947/19965/24
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	04.07.2024	04.07.2024	947/19965/24											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Перевірка за факторами фінансового моніторингу 🚫 "Потрібна особлива увага" 1 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 5 ✅ "Спеціальна увага не потребується" 473														
Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Місцезнаходження														

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України	Адреса МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Узбецька, будинок 11. Адреса МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА , будинок 11.	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).		
Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.		
Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.		
Зв`язки		
Зв'язок з національним публічним діячем	Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).		
З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.		
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України	Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 1% КАРПЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА – головний бухгалтер	Сьогодні
Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.		
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.		
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 бази "Миротворець", 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.		
Господарська діяльність		

Здійснення діяльності з ознаками ризику		Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів		Сьогодні
Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).				
Контроль і репутація				
Контрагент фігурує в медіа		В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента		Сьогодні
Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	04.07.2024	04.07.2024	947/19965/24	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.				
Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).				
Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.				
Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Перевірка за факторами податкової обачності				
❗ "Потрібна особлива увага" 0		⚠️ "Потрібно звернути увагу" 1		✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	04.07.2024	04.07.2024	947/19965/24

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

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

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

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

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	A/3,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

📊 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	A/3.8
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
29.05.2025

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА"
Скорочена назва	ТОВ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою MS TRADE UKRAINE, LIMITED PARTNERSHIP Скорочене найменування іноземною мовою MS TRADE UKRAINE,LTD
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано

Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	41470176
Дата реєстрації	19.07.2017 (7 років 10 місяців)
Уповноважені особи	ЛАПТЄВ ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ — ДИРЕКТОР, керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	КАРПЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА Станом на 29.04.2025
Розмір статутного капіталу	50 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
	Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
☰ Контакти ЄДР Тендери	
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3
	Телефон: +380563767138
Контакти з останнього тендеру (27.05.2025)	Веб сторінка: http://mstrade.com.ua
	Контактна особа: Лаптєв Валерій
	E-mail: mstradeukraine@gmail.com
	Телефон: +380977824876
	Адреса: 49005 Дніпро проспект Дмитра Яворницького, буд.5, поверх 3

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ;ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи



СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Розмір внеску до статутного фонду: 25 000,00 грн

Частка (%): 50,00%



МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Розмір внеску до статутного фонду: 25 000,00 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



СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50



МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Узбецька, будинок 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України		Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: Відсутня інформація Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: Відсутня інформація Причина відсутності КБВ юридичної особи:
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 29.05.2025
Торговельні марки (архів)		Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)		Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності		1 транспортний засіб
Ліцензії		Дані відсутні у реєстрах
 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 28.05.2025
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



Податкова та інші державні органи



У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»
(станом на 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 11.06.2022)

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 29.05.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 414701704630

Дата реєстрації: 01.09.2017

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 29.05.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	114 597	29 905	520 500
2023	116 104	36 473	478 851
2022	85 489	23 752	261 495
2021	82 181	21 868	213 144
2020	78 598	13 688	209 900

 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 (компіляціями) 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	100 000 000 - 150 000 000	-
2023	75 000 000 - 80 000 000	-
2022	25 000 000 - 30 000 000	-
2021	15 000 000 - 20 000 000	-
2020	35 000 000 - 40 000 000	-

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 30 документів)	05.07.2024	№ рішення 120211941
	02.05.2022	№ рішення 104167834
	30.04.2021	№ рішення 96676624
Господарські судові справи (всього 49 документів)	21.04.2025	№ рішення 126798415
	08.04.2025	№ рішення 126680390
	19.12.2024	№ рішення 123914419
Адміністративні судові справи (всього 6 документів)	20.04.2021	№ рішення 96451974
	14.04.2021	№ рішення 96276428
	27.02.2020	№ рішення 88624891
Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	20.03.2024	№ рішення 117800454
	10.05.2023	№ рішення 110832426
	09.03.2023	№ рішення 110160965
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	8	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	2	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	2	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

25.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА"
(ТОВ "МС ТРЕЙД УКРАЇНИ")

Статус ЄДР

25.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація
(всього 3 зміни)

28.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ
ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3
Тел: +380563767138

26.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА
ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3
Тел: +380563767138

26.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА
ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3
Тел: +380563767138

25.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район,
ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3

Керівники
(всього 1 зміна)

За 7 років 10 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 7 років 10 місяців 4 дні

07.12.2023
АКТУАЛЬНО НА

ЛАПТЄВ ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

25.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОГАН МИХАЙЛО МАРКОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

21.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Карпенко Тетяна Олександрівна

Підписанти	
26.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	
25.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 15 змін)	
02.05.2024 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Узбецька, будинок 11 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

11.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Узбецька, будинок 11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

03.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Узбецька, будинок 11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Узбецька, будинок 11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

19.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Узбецька, будинок 11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Узбецька, будинок 11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Узбецька, будинок 11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

28.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Узбецька, будинок 11.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: , УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, БУДИНОК 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: , УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: , 83017, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, БУДИНОК 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: , 49000, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 83017, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, БУДИНОК 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 49000, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 83017, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА,
БУДИНОК 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 49000, УКРАЇНА,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 83017, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА,
БУДИНОК 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 49000, УКРАЇНА,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 83017, , ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, БУДИНОК 11"

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 49000, , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

Розмір статутного капіталу

26.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved