

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-
ДЕВЕЛОПМЕНТ"
ТОВ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ 37938869

Зареєстровано

Входить у корпоративну
групу"Група родини
Омельченко"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.08.2025

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	1
Потрібно звернути увагу	10
Спеціальна увага не потребується	584



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 595 факторів

Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР)	Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР) Входить у корпоративну групу Група родини Омельченко	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 4 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 8	Сьогодні
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.		

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Наявні згадки про контрагента 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.		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 1% ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – бенефіціар, учасник	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.		
Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади" .	⚠ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 1% ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – бенефіціар, учасник	Сьогодні
Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, 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 учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.		
Адреса масової реєстрації .	⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 60 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 25 осіб.	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
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 злочинів проти довілля (за статтею 252 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 252 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>31.10.2023</td><td>31.10.2023</td><td>760/24735/23</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	31.10.2023	31.10.2023	760/24735/23
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	31.10.2023	31.10.2023	760/24735/23											
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 громадської безпеки (за статтею 264 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 264 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>13.08.2024</td><td>13.08.2024</td><td>760/13636/24</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	13.08.2024	13.08.2024	760/13636/24
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	13.08.2024	13.08.2024	760/13636/24											
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. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.														

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)	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>31.10.2023</td><td>31.10.2023</td><td>760/24735/23</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	31.10.2023	31.10.2023	760/24735/23
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	31.10.2023	31.10.2023	760/24735/23											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><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>31.10.2023</td><td>31.10.2023</td><td>760/24735/23</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	31.10.2023	31.10.2023	760/24735/23
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	31.10.2023	31.10.2023	760/24735/23											

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 1	 "Потрібно звернути увагу" 9	 "Спеціальна увага не потребується" 474
--	--	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 73.11 Рекламні агентства; 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	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		
Наявні згадки про контрагента 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.		
Зв'язки		

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)
Входить у корпоративну групу Група родини Омельченко

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.

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

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

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 1%
ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ –
бенефіціар, учасник

Сьогодні

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

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

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

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади"

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади":
Унікальність імені 1%
ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ –
бенефіціар, учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, 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 учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації		Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 60 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 злочинів проти довкілля				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 252 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 252 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	31.10.2023	31.10.2023	760/24735/23	
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 громадської безпеки				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 264 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 264 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	13.08.2024	13.08.2024	760/13636/24	
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. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів				

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

31.10.2023

31.10.2023

760/24735/23

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" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📊

Фінансовий скоринг

Детальніше

FinScore

В/2,7

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

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

Фінансова стійкість

Достатній рівень

📈

Ринковий скоринг

Детальніше

MarketScore

В/2.8

Ринкова потужність

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

Потенціал до лідерства

Достатні позиції на ринку

📄

Анкета

Актуально на 04.08.2025

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 "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Скорочена назва	ТОВ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"	
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано	
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано	
Код ЄДРПОУ	37938869	
Дата реєстрації	10.10.2011 (13 років 9 місяців)	
Уповноважені особи	КОВТУН ТЕТЯНА ВАЛЕРІЙВНА — 01.09.2018, керівник	
Розмір статутного капіталу	500 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	Основний: 41.10 Організація будівництва будівель Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 73.11 Рекламні агентства 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
☰ Контакти з ЄДР ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 1
	Телефон:	586-41-61
Контакти з останнього тендеру		
👛 Учасники та бенефіціари		Актуально на 04.08.2025
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок 2 А, квартира 25

Розмір внеску до статутного фонду: 250 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18, квартира 115

Розмір внеску до статутного фонду: 125 000,00 грн

Частка (%): 25,00%

СЕЛЮК НІКІТА

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18, квартира 115

Розмір внеску до статутного фонду: 41 666,67 грн

Частка (%): 8,33%

СЕЛЮК ДЕНІС

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18, квартира 115

Розмір внеску до статутного фонду: 41 666,67 грн

Частка (%): 8,33%

СЕЛЮК АЛЕКСАНДЕР

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18, квартира 115

Розмір внеску до статутного фонду: 41 666,66 грн

Частка (%): 8,33%

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

СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Країна громадянства бенефіціара: Австрія

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18, квартира 115

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 25

ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01034, місто Київ, вул.Лисенка, будинок 2А, квартира 25

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
04.08.2025

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

 Перевірка в списках санкцій

Актуально на
03.08.2025

	Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи



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

Реєстр «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»
(станом на 1 квартал 2025 року)

—

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів

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

господарювання, які мають податковий борг

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 04.08.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 379388626588
Дата реєстрації: 09.12.2011
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.08.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 26.05.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	5 733	8 140	5 595
2023	3 770	6 526	3 893
2022	6 531	5 217	1 350
2021	5 816	4 134	7 420
2020	3 566	3 289	6 881

 Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2025

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 15 документів)	14.08.2024	№ рішення 121830344
	10.06.2024	№ рішення 119842881
	01.04.2024	№ рішення 118558875
Господарські судові справи (всього 40 документів)	01.04.2025	№ рішення 126286348
	28.01.2025	№ рішення 124764276
	20.01.2025	№ рішення 124516227
Адміністративні судові справи (всього 17 документів)	10.12.2024	№ рішення 123651998
	10.10.2024	№ рішення 122303422
	27.06.2024	№ рішення 120061367
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	10.08.2015	№ рішення 50236822
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	04.08.2025, 12:05	320/26917/24
⚠️ Офіційні повідомлення Актуально на 03.08.2025		
10.10.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	1	
Групи пов'язаних фізичних осіб		
👤 Керівники / Підписанти 3	👤 Учасники / Бенефіціари 7	👤 Отримувачі доходу 2
👤 Суб'єкти декларування 2	👤 Національні публічні діячі 0	👤 Вкладники / Позичальники 0
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 2	👤 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

10.10.2011
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Статус ЄДР

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 4 зміни)

08.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 1
Тел: 586-41-61

08.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 1
Тел: 586-41-61

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 1
Тел: 586-41-61

11.10.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ БУД. 1
Тел: 586-41-61

09.10.2011
АКТУАЛЬНО НА

03035, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, БУДИНОК 1

Керівники (всього 1 зміна)

За 13 років 9 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 13 років 9 місяців 24 дні

06.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОВТУН ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА

11.10.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЧЕРНУТА ОЛЬГА ЮРІЇВНА

Підписанти	
21.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - організація будівництва будівель
11.10.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.31.0 - діяльність агентств нерухомості
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 10 змін)	

25.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01034, місто Київ, вул.Лисенка, будинок 2А,
квартира 25

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок
2 А, квартира 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

СЕЛЮК АЛЕКСАНДЕР

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18,
квартира 115

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18,
квартира 115

Країна громадянства бенефіціара: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18,
квартира 115

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

СЕЛЮК ДЕНІС

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18,
квартира 115

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

СЕЛЮК НІКІТА

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18,
квартира 115

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

18.08.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01034, місто Київ, вул.Лисенка, будинок 2А,
квартира 25

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок
2 А, квартира 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

СЕЛЮК АЛЕКСАНДЕР

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18,
квартира 115

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18,
квартира 115

Країна громадянства бенефіціара: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18,
квартира 115

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

СЕЛЮК ДЕНІС

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18,
квартира 115

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

СЕЛЮК НІКІТА

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18,
квартира 115

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

02.03.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01034, місто Київ, вул.Лисенка, будинок 2А,
квартира 25

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок
2 А, квартира 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

СЕЛЮК АЛЕКСАНДЕР

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18,
квартира 115

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18,
квартира 115

Країна громадянства бенефіціара: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18,
квартира 115

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

СЕЛЮК ДЕНІС

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18,
квартира 115

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

СЕЛЮК НІКІТА

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18,
квартира 115

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

01.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01034, місто Київ, вул.Лисенка, будинок 2А,
квартира 25

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок
2 А, квартира 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

СЕЛЮК АЛЕКСАНДЕР

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18,
квартира 115

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18,
квартира 115

Країна громадянства бенефіціара: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18,
квартира 115

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

СЕЛЮК ДЕНІС

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18,
квартира 115

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

СЕЛЮК НІКІТА

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18,
квартира 115

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

08.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок 2 А, квартира 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01034, місто Київ, вул.Лисенка, будинок 2А, квартира 25.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЕЛЮК АЛЕКСАНДЕР

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18, квартира 115

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18, квартира 115

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18, квартира 115.

Країна громадянства бенефіціара: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЕЛЮК ДЕНІС

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18, квартира 115

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

СЕЛЮК НІКІТА

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 18, квартира 115

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок 2 А, квартира 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01034, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, БУДИНОК 2 А, КВАРТИРА 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЕЛЮК АЛЕКСАНДЕР

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: АВСТРІЯ, 01015, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 110

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЕЛЮК ДЕНІС

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

СЕЛЮК НІКІТА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

19.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок 2 А, квартира 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01034, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, БУДИНОК 2 А, КВАРТИРА 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЕЛЮК АЛЕКСАНДЕР

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: АВСТРІЯ, 01015, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 110

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЕЛЮК ДЕНІС

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

СЕЛЮК НІКІТА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

07.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок 2 А, квартира 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01034, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, БУДИНОК 2 А, КВАРТИРА 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЕЛЮК АЛЕКСАНДЕР

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: АВСТРІЯ, 01015, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 110

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЕЛЮК ДЕНІС

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

СЕЛЮК НІКІТА

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 00000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок 2 А, квартира 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 01034, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, БУДИНОК 2 А, КВАРТИРА 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЕЛЮК АЛЕКСАНДЕР

Адреса засновника: 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: АВСТРІЯ, 01015, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 110

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЕЛЮК ДЕНІС

Адреса засновника: 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

СЕЛЮК НІКІТА

Адреса засновника: 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110

Країна громадянства: Австрія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

04.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 00000, м.Київ, Райони міста Київ район, ВУЛИЦЯ
ЛИСЕНКА, будинок 2 А, квартира 25
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 01034, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, БУДИНОК 2 А,
КВАРТИРА 25.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЕЛЮК АЛЕКСАНДЕР

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЕЛЮК ДЕНІС

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

СЕЛЮК НІКІТА

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

21.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 00000, м.Київ, Райони міста Київ район, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок 2 А, квартира 25
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 01034, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, БУДИНОК 2 А, КВАРТИРА 25.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЕЛЮК АЛЕКСАНДЕР

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Адреса засновника: АВСТРІЯ, 01015, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 110
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЕЛЮК ДЕНІС

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

СЕЛЮК НІКІТА

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13, квартира 110
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

25.05.2015

Дані перевіряються

СЕЛЮК АЛЕКСАНДЕР

Країна: Австрія
Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

СЕЛЮК ВЛАДИСЛАВА

Країна: Австрія
Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

СЕЛЮК ДЕНІС

Країна: Австрія
Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

СЕЛЮК НІКІТА

Країна: Австрія
Розмір внеску в статутний фонд: 41 667 грн.

29.11.2012 Дані перевіряються	СЕЛЮК СТАНІСЛАВ Країна: Австрія Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.
11.10.2011 Дані перевіряються	ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн. СЕЛЮК СТАНІСЛАВ Країна: Австрія Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
21.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	500 000 грн.
25.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	875 000 грн.
11.10.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	500 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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