

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД"
ТОВ "РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД"**

Код ЄДРПОУ 40039630

✔ Зареєстровано

Входить у корпоративну
групу
"Група Андрія Вавриша"
Мала зв'язок із
корпоративною групою
"Група родини
Бродських"

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 05.08.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	11
✔ Спеціальна увага не потребується	581

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 595 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 1000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 13 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 23	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.

Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: відповідно до статуту	Сьогодні
-------------------------------------	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним. Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.		
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.		
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.		
Можлива недостовірність структури власності .	⚠ Відповідно до даних ЄДР, структура власності юридичної особи, можливо, є недостовірною.	Сьогодні
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, структура власності юридичної особи, можливо, є недостовірною. Це може свідчити про приховування реального учасника та/або реального кінцевого бенефіціарного власника (контролера), шляхом використання послуг, пов'язаних з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні наслідки фінансового та операційного характеру, тому потребує додаткової обачності.		
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	Сьогодні

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 26.06.2023	Дата останнього документа по справі 03.07.2023	№ справи 991/5449/23

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 власності (за статтею 191 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні
--	--	----------

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 26.06.2023	Дата останнього документа по справі 03.07.2023	№ справи 991/5449/23

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.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>26.06.2023</td><td>03.07.2023</td><td>991/5449/23</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	26.06.2023	03.07.2023	991/5449/23
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	26.06.2023	03.07.2023	991/5449/23											
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. 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 (за статтею 358 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)	Сьогодні												

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 26.06.2023	Дата останнього документа по справі 03.07.2023	№ справи 991/5449/23
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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 26.06.2023	Дата останнього документа по справі 03.07.2023	№ справи 991/5449/23

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.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>12.07.2023</td><td>03.09.2023</td><td>757/29750/23-к</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)	Сьогодні												

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 26.06.2023	Дата останнього документа по справі 03.07.2023	№ справи 991/5449/23
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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 26.06.2023	Дата останнього документа по справі 03.07.2023	№ справи 991/5449/23

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" 3	⚠ "Потрібно звернути увагу" 12	✅ "Спеціальна увага не потребується" 469
-------------------------------	--------------------------------	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
«Кваліфікаційні» критерії		
Недостатній розмір статутного капіталу	Розмір статутного капіталу: 1000 грн.	Сьогодні
Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.		
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.		
Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу		

Контрагент вказав про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (у тому числі КБВ його засновника). В той же час контрагент входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами.	У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній КБВ і при цьому вона входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами, є вірогідність того, що вона може бути "компанією-оболонкою" під зовнішнім управлінням	Сьогодні
Відсутність кінцевого бенефіціарного власника з обґрунтованих законом причин (наприклад, особливості організаційно-правової форми) є допустимою ситуацією. Проте, це не виключає необхідності перевірки згідно із вимогами законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. При співпраці з таким контрагентом, особливо якщо він входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами, доцільно проявити обачність та здійснити перевірку для розуміння реальної структури його власності та оцінки можливих ризиків співпраці.		
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; 73.11 Рекламні агентства	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		
Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Сьогодні
Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.		
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.		
Власники невідомі		

Можлива недостовірність структури власності		Відповідно до даних ЄДР, структура власності юридичної особи, можливо, є недостовірною.		Сьогодні
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, структура власності юридичної особи, можливо, є недостовірною. Це може свідчити про приховування реального учасника та/або реального кінцевого бенефіціарного власника (контролера), шляхом використання послуг, пов'язаних з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні наслідки фінансового та операційного характеру, тому потребує додаткової обачності.				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	26.06.2023	03.07.2023	991/5449/23	
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 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

26.06.2023

03.07.2023

991/5449/23

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" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Контрагент вказав про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (у тому числі КБВ його засновника). В той же час контрагент входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами.

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній КБВ і при цьому вона входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами, є вірогідність того, що вона може бути "компанією-оболонкою" під зовнішнім управлінням

Сьогодні

Відсутність кінцевого бенефіціарного власника з обґрунтованих законом причин (наприклад, особливості організаційно-правової форми) є допустимою ситуацією. Проте, це не виключає необхідності перевірки згідно із вимогами законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

При співпраці з таким контрагентом, особливо якщо він входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами, доцільно проявити обачність та здійснити перевірку для розуміння реальної структури його власності та оцінки можливих ризиків співпраці.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	26.06.2023	03.07.2023		991/5449/23
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 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	26.06.2023	03.07.2023		991/5449/23
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.				

 Фінансовий скоринг Детальніше	 Ринковий скоринг Детальніше
FinScoreD/1,7 Ймовірність несприятливих фінансових наслідківВисока Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку Фінансова стійкістьНезадовільний рівень	MarketScoreB/2.9 Ринкова потужністьВища середньої Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку Потенціал до лідерстваДостатні позиції на ринку

 **Анкета**

Актуально на 05.08.2025

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи (Актуально на 05.08.2025)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД"
Скорочена назва	ТОВ "РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "RIVERSIDE DEVELOPMENT LTD" Скорочене найменування іноземною мовою "RIVERSIDE DEVELOPMENT LTD", LLC
Статус юридичної особи (Актуально на 05.08.2025)	 Зареєстровано
Статус з ЄДР	 Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	40039630
Дата реєстрації	30.09.2015 (9 років 10 місяців)
Уповноважені особи	ТРОМСА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА — керівник (ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ТРОМСА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА Станом на 30.04.2025
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності		Основний: 41.10 Організація будівництва будівель	
		Інші: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 73.11 Рекламні агентства	
☰ Контакти з ЄДР ЄДР Тендери			
Місцезнаходження юридичної особи		Адреса:	Україна, 04176, місто Київ, Набережно-Рибальська дорога, будинок 3, офіс 6-7
Контакти з останнього тендеру			
👤 Учасники та бенефіціари			Актуально на 05.08.2025
Відомості про органи управління юридичної особи		ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ДИРЕКТОР; НАГЛЯДОВА РАДА	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи		РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31 Розмір внеску до статутного фонду: 333,40 грн Частка (%): 33,34% ЗАРОСІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський, будинок 84, квартира 7 Розмір внеску до статутного фонду: 333,30 грн Частка (%): 33,33% ВАВРИШ МАКСИМ АНДРІЙОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 08305, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Бориспіль, вул.Баталіна Віктора, будинок 2, квартира 22 Розмір внеску до статутного фонду: 333,30 грн Частка (%): 33,33%	

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	ЗАРОСІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський, будинок 84, квартира 7 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33.33 ВАВРИШ МАКСИМ АНДРІЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 08305, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Бориспіль, вул.Баталіна Віктора, будинок 2, квартира 22 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33.33 РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЙВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33.34
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: Наявна Дата структури власності: 20.02.2025 Номер структури власності: бн ПІБ особи ким підписано структуру власності: ТРОМСА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Наявна інформація Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація
 Власність та дозволи Актуально на 05.08.2025	
Торговельні марки (архів)	2 торгових марки
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
04.08.2025

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 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 11.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг. • Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента. • Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 05.08.2025)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 400396326566 Дата реєстрації: 01.03.2016 Примітка: Зареєстровано
Реєстр платників єдиного податку (станом на 05.08.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 12.05.2022)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	2 542 283	2 751 208	40 525
2023	2 439 780	2 609 737	54 416
2022	2 409 524	2 569 918	145 374
2021	2 057 979	2 186 914	171 432
2020	1 305 000	1 373 812	561 039

 **Судова практика та виконавчі провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
05.08.2025

Цивільні судові справи (всього 28 документів)	28.05.2025	№ рішення 127822468
	26.05.2025	№ рішення 127642348
	24.04.2025	№ рішення 126864249
Кримінальні судові справи (всього 18 документів)	04.09.2023	№ рішення 113437774
	13.07.2023	№ рішення 112216646
	04.07.2023	№ рішення 112074435
Господарські судові справи (всього 140 документів)	28.07.2025	№ рішення 129151668
	28.07.2025	№ рішення 129181972
	24.07.2025	№ рішення 129056152
Адміністративні судові справи (всього 26 документів)	14.04.2025	№ рішення 126630405
	11.03.2025	№ рішення 125748575
	04.03.2025	№ рішення 125589498
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 6 документів)	07.08.2025, 11:30	910/12561/23
	07.08.2025, 16:00	910/5085/25
	04.09.2025, 16:00	910/6063/25
 Офіційні повідомлення		Актуально на 04.08.2025

30.09.2015		ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ			
Всього		1			
Групи пов'язаних фізичних осіб					
 Керівники / Підписанти	9	 Учасники / Бенефіціари	30	 Отримувачі доходу	2
 Суб'єкти декларування	4	 Національні публічні діячі	1	 Вкладники / Позичальники	1
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	 Особи пов'язані з публічними діячами	1	 Особи що мають фінансові зобов'язання	1
Перевірки державними службами				Актуально на 30.09.2024	
Заплановані 0 Архів 3					
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок					
Історія змін					
Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)					
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД" (ТОВ "РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД")			
30.09.2015 ДАТА ЗМІНИ		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД"			
Статус ЄДР					
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА		zareestrovano			
Контактна інформація (всього 7 змін)					
21.02.2025 АКТУАЛЬНО НА		Україна, 04176, місто Київ, Набережно-Рибальська дорога, будинок 3, офіс 6-7			
12.05.2021 АКТУАЛЬНО НА		Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 23Б			

18.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 23Б
30.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 23Б
29.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 23Б
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04176, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 23Б
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ЕЛЕКТРИКІВ БУД.23Б
29.09.2015 АКТУАЛЬНО НА	04176, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, БУДИНОК 23Б
Керівники (всього 3 зміни)	За 9 років 4 місяці 7 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 3 роки 1 місяць 12 днів
18.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	ТРОМСА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
06.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	БУРЧЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВІВНА
14.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	ВАВРИШ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАЗЮЛЬКІН РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
02.08.2024 АКТУАЛЬНО НА	Тромса Людмила Олександрівна
Підписанти (всього 3 зміни)	
18.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
06.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	КУДРЯШОВА ОЛЬГА В'ЯЧЕСЛАВІВНА
14.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	ШТУГЛИНЕЦЬ НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВОЛКОВА АНТОНІНА ЛЕОНІДІВНА

Види діяльності (основний КВЕД)

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - організація будівництва будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 21 зміна)

11.04.2025

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВАВРИШ МАКСИМ АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08305, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Бориспіль, вул.Баталіна Віктора, будинок 2, квартира 22

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАВРИШ МАКСИМ АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08305, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Бориспіль, вул.Баталіна Віктора, будинок 2, квартира 22

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАРОСІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський, будинок 84, квартира 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАРОСІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський, будинок 84, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

09.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВАВРИШ МАКСИМ АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08305, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Бориспіль, вул.Баталіна Віктора, будинок 2, квартира 22
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАВРИШ МАКСИМ АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08305, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Бориспіль, вул.Баталіна Віктора, будинок 2, квартира 22
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАРОСІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський, будинок 84, квартира 7
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАРОСІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський, будинок 84, квартира 7
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

08.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУРЧЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де,
будинок 88, квартира 4

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАВРИШ МАКСИМ АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08305, Київська обл., Бориспільський р-н, місто
Бориспіль, вул.Баталіна Віктора, будинок 2, квартира 22

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАРОСІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський,
будинок 84, квартира 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАРОСІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський,
будинок 84, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-
н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-
н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

10.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУРЧЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВІВНА**

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де,
будинок 88, квартира 4

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БУРЧЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де,
будинок 88, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАРОСІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський,
будинок 84, квартира 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАРОСІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський,
будинок 84, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-
н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-
н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

03.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУРЧЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВІВНА**

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де,
будинок 88, квартира 4

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БУРЧЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де,
будинок 88, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАРОСІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський,
будинок 84, квартира 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАРОСІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський,
будинок 84, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-
н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-
н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

12.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУРЧЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВІВНА**

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де,
будинок 88, квартира 4

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БУРЧЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де,
будинок 88, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАРОСІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський,
будинок 84, квартира 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАРОСІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський,
будинок 84, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-
н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-
н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

18.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУРЧЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де,
будинок 88, квартира 4

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БУРЧЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де,
будинок 88, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАРОСІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський,
будинок 84, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАРОСІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський,
будинок 84, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-
н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-
н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

15.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БРОДСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУРЧЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 4

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БУРЧЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 412 грн.

ЗАРОСІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський, будинок 84, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 255 грн.

19.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БРОДСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БРОДСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 245 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУРЧЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 4

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БУРЧЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 255 грн.

06.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

БРОДСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 245 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БРОДСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БУРЧЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БУРЧЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 4.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 255 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

БРОДСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 245 грн.

БУРЧЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВАВРИШ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ- , - , (04116, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 12).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ПАНАМСЬКУ КОРПОРАЦІЮ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А.", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКОС ХАДЖИНІКОЛАУ
Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-КІПР, №K00051419, (69,СТАВРОДРОМІУ, АПАРТАМЕНТИ 201, 6045, ЛАРНАКА, КІПР).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ "ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 255 грн.

30.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

БРОДСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 245 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВАВРИШ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ- , - , (04116, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 12).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ПАНАМСЬКУ КОРПОРАЦІЮ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А.", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ПАНАМА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКОС ХАДЖИНІКОЛАУ

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-КІПР, №K00051419, (69,СТАВРОДРОМІУ, АПАРТАМЕНТИ 201, 6045, ЛАРНАКА, КІПР).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ "ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А."

Адреса засновника: Панама, П/С 0834-02411 ВІА ЕСПАНЬЯ, БУД."БАНКО ДЕЛЬТА", 6-Й ПОВЕРХ, ОФІС 604D, М.ПАНАМА., РЕСПУБЛІКА ПАНАМА.

Країна резиденства: Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 255 грн.

15.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

"ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, СТАСІНУ 1, МІТСІ БІЛДІНГ 1, 1-Й ПОВЕРХ,
КІМНАТА/ОФІС 4, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС 1060, НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кірібаті

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВАВРИШ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ- , - , (04116, МІСТО КИЇВ,
ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 12).50% ЧАСТКИ
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ
ПАНАМСЬКУ КОРПОРАЦІЮ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А.", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО
ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ПАНАМА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКОС ХАДЖИНІКОЛАУ

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-КІПР, №K00051419,
(69,СТАВРОДРОМІУ, АПАРТАМЕНТИ 201, 6045, ЛАРНАКА, КІПР).50% ЧАСТКИ
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ
КОМПАНІЮ "ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО
ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А."

Адреса засновника: Панама, П/С 0834-02411 ВІА ЕСПАНЬЯ, БУД."БАНКО
ДЕЛЬТА", 6-Й ПОВЕРХ, ОФІС 604D, М.ПАНАМА., РЕСПУБЛІКА ПАНАМА.

Країна резиденства: Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

22.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

"ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, СТАСІНУ 1, МІТСІ БІЛДІНГ 1, 1-Й ПОВЕРХ,
КІМНАТА/ОФІС 4, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС 1060, НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кірібаті

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВАВРИШ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-
УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА
ПОДАТКІВ- , - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(04116, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ
ШОЛУДЕНКО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 12).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО
КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ПАНАМСЬКУ
КОРПОРАЦІЮ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А.", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО
ЗАРЕЄСТРОВАНADІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКОС ХАДЖІНІКОЛАУ

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-КІПР,
№K00051419, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(69,СТАВРОДРОМІУ, АПАРТАМЕНТИ 201,
6045, ЛАРНАКА, КІПР).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ "ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД",
ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНADІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ
РЕСПУБЛІКИ КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А."

Адреса засновника: Панама, П/С 0834-02411 ВІА ЕСПАНЬЯ, БУД."БАНКО
ДЕЛЬТА", 6-Й ПОВЕРХ, ОФІС 604D, М.ПАНАМА., РЕСПУБЛІКА ПАНАМА.

Країна резиденства: Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

25.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

"ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, СТАСІНУ 1, МІТСІ БІЛДІНГ 1, 1-Й ПОВЕРХ,
КІМНАТА/ОФІС 4, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС 1060, НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кірібаті

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВАВРИШ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 18.02.1979 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА
ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ
ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ- , - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(04116, МІСТО КИЇВ,
ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 12).50% ЧАСТКИ
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ
ПАНАМСЬКУ КОРПОРАЦІЮ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А.", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО
ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКОС ХАДЖІНІКОЛАУ

Адреса засновника: 21.12.1957 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-
КІПР, №K00051419, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(69,СТАВРОДРОМІУ, АПАРТАМЕНТИ
201, 6045, ЛАРНАКА, КІПР).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП
ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ "ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС
ЛІМІТЕД", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ
РЕСПУБЛІКИ КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А."

Адреса засновника: Панама, П/С 0834-02411 ВІА ЕСПАНЬЯ, БУД."БАНКО
ДЕЛЬТА", 6-Й ПОВЕРХ, ОФІС 604D, М.ПАНАМА., РЕСПУБЛІКА ПАНАМА.

Країна резиденства: Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

17.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

"ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, СТАСІНУ 1, МІТСІ БІЛДІНГ 1, 1-Й ПОВЕРХ,
КІМНАТА/ОФІС 4, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС 1060, НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кірібаті

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВАВРИШ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 18.02.1979 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА
ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ
ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ-, -, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(04116, МІСТО КИЇВ,
ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 12).50% ЧАСТКИ
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ
ПАНАМСЬКУ КОРПОРАЦІЮ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А.", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО
ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКОС ХАДЖІНІКОЛАУ

Адреса засновника: 21.12.1957 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-
КІПР, №K00051419, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(69,СТАВРОДРОМІУ, АПАРТАМЕНТИ
201, 6045, ЛАРНАКА, КІПР).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП
ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ "ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС
ЛІМІТЕД", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ
РЕСПУБЛІКИ КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А."

Адреса засновника: Панама, П/С 0834-02411 ВІА ЕСПАНЬЯ, БУД."БАНКО
ДЕЛЬТА", 6-Й ПОВЕРХ, ОФІС 604D, М.ПАНАМА., РЕСПУБЛІКА ПАНАМА.

Країна резиденства: Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

"ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: СТАСІНУ 1, МІТСІ БІЛДІНГ 1, 1-Й ПОВЕРХ, КІМНАТА/ОФІС 4, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС 1060, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БАВРИШ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 18.02.1979 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ-, ПАСПОРТ- СМ560199, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- (04116, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 12).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ- ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ПАНАМСЬКУ КОРПОРАЦІЮ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А.", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ПАНАМА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКОС ХАДЖІНІКОЛАУ

Адреса засновника: 21.12.1957 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА- КІПР, №K00051419, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(69,СТАВРОДРОМІУ, АПАРТАМЕНТИ 201, 6045, ЛАРНАКА, КІПР).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ "ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А."

Адреса засновника: П/С 0834-02411 ВІА ЕСПАНЬЯ, БУД."БАНКО ДЕЛЬТА", 6-Й ПОВЕРХ, ОФІС 604D, М.ПАНАМА., РЕСПУБЛІКА ПАНАМА., ПАНАМА

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

29.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

"ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: СТАСІНУ 1, МІТСІ БІЛДІНГ 1, 1-Й ПОВЕРХ, КІМНАТА/ОФІС 4, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС 1060, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВАВРИШ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 18.02.1979 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(04116, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 12).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ПАНАМСЬКУ КОРПОРАЦІЮ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А.", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ПАНАМА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКОС ХАДЖІНІКОЛАУ

Адреса засновника: 21.12.1957 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА- КІПР, №K00051419, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(69,СТАВРОДРОМІУ, АПАРТАМЕНТИ 201, 6045, ЛАРНАКА, КІПР).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ "ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А."

Адреса засновника: П/С 0834-02411 ВІА ЕСПАНЬЯ, БУД."БАНКО ДЕЛЬТА", 6-Й ПОВЕРХ, ОФІС 604D, М.ПАНАМА., РЕСПУБЛІКА ПАНАМА., ПАНАМА

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

02.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

"ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: СТАСІНУ 1, МІТСІ БІЛДІНГ 1, 1-Й ПОВЕРХ, КІМНАТА/ОФІС 4, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС 1060, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А."

Адреса засновника: 50ТА ВУЛИЦЯ, ГЛОБАЛ ПЛАЗА ТАУЕР, 19Й ПОВЕРХ, ОФІС Н, МІСТО ПАНАМА, РЕСПУБЛІКА ПАНАМА, ПАНАМА, ПАНАМА

Країна реєстрації: Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАНАМСЬКОЇ КОРПОРАЦІЇ ТРЕВОР БІЗНЕС С.А

Адреса засновника: ВІДОМОСТІКОНФІДЕНЦІЙНИМИ ЗГІДНО З ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇНИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОКБЕРІ ІНВЕСТ ІНК."- ВІДОМОСТІКОНФІДЕНЦІЙНИМИ ЗГІДНО З ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇНИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

"РОКБЕРІ ІНВЕСТ ІНК."

Адреса засновника: ОФІС 102, ПЕРШИЙ ПОВЕРХ, «БЛЕЙК БІЛДІНГ», РІГ ВУЛИЦЬ ЕЙР І ХАТСОН, МІСТО БЕЛІЗ, БЕЛІЗ, БЕЛІЗ

Країна реєстрації: Беліз

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А."

Адреса засновника: 50ТА ВУЛИЦЯ, ГЛОБАЛ ПЛАЗА ТАУЕР, 19Й ПОВЕРХ, ОФІС Н, МІСТО ПАНАМА, РЕСПУБЛІКА ПАНАМА, ПАНАМА, ПАНАМА

Країна реєстрації: Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАНАМСЬКОЇ КОРПОРАЦІЇ ТРЕВОР БІЗНЕС С.А

Адреса засновника: ВІДОМОСТІКОНФІДЕНЦІЙНИМИ ЗГІДНО З ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇНИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОКБЕРІ ІНВЕСТ ІНК."- ВІДОМОСТІКОНФІДЕНЦІЙНИМИ ЗГІДНО З ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇНИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

"РОКБЕРІ ІНВЕСТ ІНК."

Адреса засновника: ОФІС 102, ПЕРШИЙ ПОВЕРХ, «БЛЕЙК БІЛДІНГ», РІГ ВУЛИЦЬ ЕЙР І ХАТСОН, МІСТО БЕЛІЗ, БЕЛІЗ, БЕЛІЗ

Країна реєстрації: Беліз

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А."

Адреса засновника: 50ТА ВУЛИЦЯ, ГЛОБАЛ ПЛАЗА ТАУЕР, 19Й ПОВЕРХ, ОФІС Н, МІСТО ПАНАМА, РЕСПУБЛІКА ПАНАМА, ПАНАМА, ПАНАМА

Країна реєстрації: Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАНАМСЬКОЇ КОРПОРАЦІЇ ТРЕВОР БІЗНЕС С.А

Адреса засновника: ВІДОМОСТІКОНФІДЕНЦІЙНИМИ ЗГІДНО З ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇНИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОКБЕРІ ІНВЕСТ ІНК."- ВІДОМОСТІКОНФІДЕНЦІЙНИМИ ЗГІДНО З ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇНИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ВОЛКОВА АНТОНІНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: 03162, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. РОМЕНА РОЛЛАНА, будинок 3, квартира 76

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВОЛКОВА АНТОНІНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ РОМЕНА РОЛЛАНА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 76

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: М. ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ КАЛІНІНА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 52

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: М. ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ КАЛІНІНА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 52

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ"

Код ЄДРПОУ засновника : 38309026

Адреса засновника: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, будинок 5-В

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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