

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРЕСТ"
ПП "ОРЕСТ"

Код ЄДРПОУ 23736152

Зареєстровано

Входить у корпоративну
групу
"Група братів
Константиновських"
Має зв'язок із
корпоративною групою
"Група родини Валерія
Міщенко"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.11.2025

Наявна інформація про ймовірний зв'язок із російською федерацією та/або республікою білорусь в минулому

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	2
Потрібно звернути увагу	32
Спеціальна увага не потребується	556



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 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) Група братів Константиновських	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.

Адреса масової реєстрації	Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 102 осіб.	Сьогодні
---------------------------	---	----------

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офісі, квартирі тощо (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 19.05.2020 № 65; Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» 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 контрагентом, який зареєстрований за адресою масової реєстрації, потребує уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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: 12 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 16	Сьогодні
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.		
Наявні згадки про контрагента в медіа .	▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
Одним із способів перевірки ділової репутації контрагента є аналіз інформації про контрагента, що міститься в медіа. Нерідко, у виданнях можна знайти публікації негативного характеру про контрагента та/або пов'язаних з ним осіб. Такі новини потрібно брати до уваги під час прийняття рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020, 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. Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа потребує уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Історичні дані: українська юридична особа, ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації — прямо або опосередковано (через спільного засновника/учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи упо .	▲ Історичні дані: українська компанія ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу) ☐ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД" / 1149102130980 ☐ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРНАЯ БУХТА" / 1149102130968	04.10.2023
Співробітництво з українською юридичною особою, що, ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, яка зареєстрована за законодавством Російської Федерації, прямо або опосередковано (через спільного засновника/учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу), вірогідно, може спричинити негативні репутаційні наслідки. Партнерство з такими контрагентами потребує уваги.		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	▲ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 99% КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ – бенефіціар	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.		

Фактор	Повідомлення			Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	03.12.2024	03.12.2024	991/13445/24
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах 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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень 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
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	03.12.2024	03.12.2024	991/13445/24

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 в інтересах 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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 210 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 210 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>03.12.2024</td><td>09.12.2024</td><td>359/13017/24</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	03.12.2024	09.12.2024	359/13017/24
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	03.12.2024	09.12.2024	359/13017/24											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах 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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 211 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 211 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 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 03.12.2024	№ справи 991/13445/24
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах 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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-5 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-5 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 09.12.2024	№ справи 359/13017/24

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 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>18.07.2024</td><td>18.07.2024</td><td>757/32315/24-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	18.07.2024	18.07.2024	757/32315/24-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	18.07.2024	18.07.2024	757/32315/24-К											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111-1 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111-1 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 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 09.12.2024	№ справи 359/13017/24
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111-2 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111-2 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 09.12.2024	№ справи 359/13017/24

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 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>16.10.2024</td><td>16.10.2024</td><td>757/48062/24-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	16.10.2024	16.10.2024	757/48062/24-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	16.10.2024	16.10.2024	757/48062/24-к											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 328 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 328 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 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 09.12.2024	№ справи 359/13017/24
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 329 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 329 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 09.12.2024	№ справи 359/13017/24

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>03.12.2024</td><td>03.12.2024</td><td>991/13445/24</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	03.12.2024	03.12.2024	991/13445/24
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	03.12.2024	03.12.2024	991/13445/24											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 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 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 09.12.2024	№ справи 359/13017/24
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 09.12.2024	№ справи 359/13017/24

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>03.12.2024</td><td>09.12.2024</td><td>359/13017/24</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	03.12.2024	09.12.2024	359/13017/24
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	03.12.2024	09.12.2024	359/13017/24											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень 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 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 03.12.2024	№ справи 991/13445/24
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень 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 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 03.12.2024	№ справи 991/13445/24

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369-2 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369-2 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>03.12.2024</td><td>09.12.2024</td><td>359/13017/24</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	03.12.2024	09.12.2024	359/13017/24
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	03.12.2024	09.12.2024	359/13017/24											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-2 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-2 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 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 03.12.2024	№ справи 991/13445/24
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-3 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-3 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 03.12.2024	№ справи 991/13445/24

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368-5 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368-5 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>03.12.2024</td><td>09.12.2024</td><td>359/13017/24</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	03.12.2024	09.12.2024	359/13017/24
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	03.12.2024	09.12.2024	359/13017/24											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 376 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 376 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 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 03.12.2024	№ справи 991/13445/24
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 376-1 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 376-1 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 23.01.2025	Дата останнього документа по справі 26.01.2025	№ справи 991/593/25

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 410 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 410 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>03.12.2024</td><td>09.12.2024</td><td>359/13017/24</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	03.12.2024	09.12.2024	359/13017/24
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	03.12.2024	09.12.2024	359/13017/24											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 422 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 422 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 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 09.12.2024	№ справи 359/13017/24
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 425 КК України)	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 425 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 09.12.2024	№ справи 359/13017/24

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 426 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 426 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>03.12.2024</td><td>09.12.2024</td><td>359/13017/24</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	03.12.2024	09.12.2024	359/13017/24
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	03.12.2024	09.12.2024	359/13017/24											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 438 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 438 КК України)	Сьогодні												

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	18.07.2024	18.07.2024	757/32315/24-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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.

При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 2

 "Потрібно звернути увагу" 32

 "Спеціальна увага не потребується" 445

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; 68.31 Агентства нерухомості	Сьогодні
Національний банк України затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Зокрема, це діяльність з високим ризиком корупції, високим рівнем обігу готівки та інша подібна діяльність. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки. Отже, партнерство з таким контрагентом потребує уваги.		
Контроль і репутація		

Наявні згадки про контрагента в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із способів перевірки ділової репутації контрагента є аналіз інформації про контрагента, що міститься в медіа. Нерідко, у виданнях можна знайти публікації негативного характеру про контрагента та/або пов'язаних з ним осіб. Такі новини потрібно брати до уваги під час прийняття рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020, 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. Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа потребує уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Зв'язки

Історичні дані: українська юридична особа, ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації — прямо або опосередковано (через спільного засновника/учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи упу

Історичні дані: українська компанія ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу)

04.10.2023

☐ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД" / 1149102130980

☐ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРНАЯ БУХТА" / 1149102130968

Співробітництво з українською юридичною особою, що, ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, яка зареєстрована за законодавством Російської Федерації, прямо або опосередковано (через спільного засновника/учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу), вірогідно, може спричинити негативні репутаційні наслідки. Партнерство з такими контрагентами потребує уваги.

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)
Група братів Константіновських Група братів Константіновських

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 переконаватися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PER)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PER)
Унікальність імені 99%
КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ –
бенефіціар

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PER), 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 PER. 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 PER або має місце лише збіг за П.І.Б.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 102 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офісі, квартирі тощо (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 19.05.2020 № 65; Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» 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 контрагентом, який зареєстрований за адресою масової реєстрації, потребує уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.12.2024

03.12.2024

991/13445/24

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

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

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах 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.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень 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	03.12.2024		03.12.2024		991/13445/24
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах 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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-5 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-5 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	03.12.2024		09.12.2024		359/13017/24
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, 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. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.					
Перевірка за факторами податкової обачності					
❗ "Потрібна особлива увага" 0		⚠️ "Потрібно звернути увагу" 5		✅ "Спеціальна увага не потребується" 79	

Фактор		Повідомлення	Актуально на
Зв'язки			
Історичні дані: українська юридична особа, ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації — прямо або опосередковано (через спільного засновника/учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи упо		Історичні дані: українська компанія ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу) ☐ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД" / 1149102130980 ☐ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРНАЯ БУХТА" / 1149102130968	04.10.2023
Співробітництво з українською юридичною особою, що, ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, яка зареєстрована за законодавством Російської Федерації, прямо або опосередковано (через спільного засновника/учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу), вірогідно, може спричинити негативні репутаційні наслідки. Партнерство з такими контрагентами потребує уваги.			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)	Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	03.12.2024	03.12.2024	991/13445/24
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах 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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.			

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		03.12.2024		03.12.2024	
				991/13445/24	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах 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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 210 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 210 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		03.12.2024		09.12.2024	
				359/13017/24	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах 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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.					

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 211 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 211 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	03.12.2024	03.12.2024	991/13445/24	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах 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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				

Анкета		Актуально на 06.11.2025
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту		ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Повне найменування юридичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРЕСТ"	
Скорочена назва	ПП "ОРЕСТ"	
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано	
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано	
Код ЄДРПОУ	23736152	
Дата реєстрації	14.05.1996 (29 років 5 місяців)	
Уповноважені особи	БЄЛЯНЦЕВА ІННА ПЕТРІВНА — керівник	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	БЄЛЯНЦЕВА ІННА ПЕТРІВНА Станом на 21.02.2025	
Розмір статутного капіталу	126 805 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО	

Назва установчого документа	Статут	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 64.20 Діяльність холдингових компаній 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування	
Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3
	Телефон:	+38(050)-510-48-46
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 06.11.2025
Відомості про органи управління юридичної особи	ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7" Код ЄДРПОУ засновника: 40600426 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А Розмір внеску до статутного фонду: 126 805 000,00 грн Частка (%): 100,00%	

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

КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Адреса бенефіціара: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13, квартира 8

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 30

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
06.11.2025

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
05.11.2025

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 2 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 11.06.2022)

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
(станом на 06.11.2025)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 06.11.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 237361526518

Дата реєстрації платником податку: 30.08.2001

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.12.2017

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 06.11.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.06.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Показники		2020	2021	2022	2023	2024
Доходи, тис. грн		—	—	—	—	—
Чистий прибуток, тис. грн		—	—	-816	-5 597 ↓	-3 012 ↑
Активи, тис. грн		—	—	67	2 665 ↑	194 ↓
Зобов'язання, тис. грн		—	—	10 353	18 548 ↑	19 088 ↑
Чиста маржа (NPM)		—	—	—	—	—
Рентабельність активів (ROA)		—	—	-1 214,6%	-210,0% ↑	-1 554,0% ↓
Фінансовий скоринг		—	—	—	—	—
Ринковий скоринг		—	—	—	—	—

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
06.11.2025

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 14 документів)	29.01.2025	№ рішення 124803153
	29.01.2025	№ рішення 124803148
	29.01.2025	№ рішення 124803150
Господарські судові справи (всього 17 документів)	09.07.2025	№ рішення 128775878
	14.01.2025	№ рішення 124422823
	13.01.2025	№ рішення 124457237
Адміністративні судові справи (всього 19 документів)	08.11.2023	№ рішення 114799507
	11.10.2023	№ рішення 114133384
	22.02.2021	№ рішення 95040791
Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	15.05.2013	№ рішення 31418595
	11.04.2013	№ рішення 30636203
	19.12.2012	№ рішення 28079882
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
 Офіційні повідомлення Актуально на 05.11.2025		
19.10.2018	13.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
17.11.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	2	
Групи пов'язаних фізичних осіб		

 Керівники / Підписанти	10	 Учасники / Бенефіціари	12	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на 30.09.2024

Заплановані 0 Архів 2

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи	
16.11.2006 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРЕСТ"
Статус ЄДР	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 17 змін)	
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3 Тел: +38(050)-510-48-46
08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3 Тел: +38(050)-510-48-46
17.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3 Тел: +38(050)-510-48-46
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3 Тел: +38(050)-510-48-46
25.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3 Тел: +38(050)-510-48-46
24.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3 Тел: +380505104846

24.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3 Тел: +380505104846
13.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	02095, м.Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9, корпус А, офіс 369 Тел: +380505104846
07.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9, корпус А, офіс 369 Тел: 561-28-79
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	02121, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3 Тел: 561-28-79
05.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ДЕКАБРИСТІВ БУД.3 Тел: 561-28-79
11.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Декабристів, буд. 3 Тел: 561-28-79
21.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ БУД. 3 Тел: 561-28-79
17.11.2006 ДАТА ЗМІНИ	02121 ДАРНИЦЬКИЙ М.КИЇВ ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ 3 Тел: 570-05-12
16.11.2006 АКТУАЛЬНО НА	02068 М.КИЇВ ВУЛ. ДРАГОМАНОВА 31 Тел: 570-05-12
26.09.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДРАГОМАНОВА БУД. 31 Тел: 570-05-12
25.12.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА БУД. 6А, КВ. 200 Тел: 570-05-12
16.05.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ,ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВИШНЯКОВА, Б.6А, КВ.200 Тел: 560-70-52
Керівники (всього 10 змін)	За 29 років 5 місяців 21 день наявної звітності змінилися 10 керівників у середньому кожні 2 роки 11 місяців 11 днів
04.10.2023 АКТУАЛЬНО НА	Белянцева Інна Петрівна
02.03.2023 АКТУАЛЬНО НА	БЛИЗНЮК ПИЛИП ІГОРОВИЧ
24.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Белянцева Інна Петрівна
26.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ОСІНСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	СЕРДЮКОВА НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА
11.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Бессмертна Марина Миколаївна
24.04.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОНИЩЕНКО МАРИНА МИКОЛАЇВНА
21.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГОРЧАКОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
26.09.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШИН ПЕТРО ВІКТОРОВИЧ
25.12.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛИТВИН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
16.05.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
09.02.2024 АКТУАЛЬНО НА	Белянцева Інна Петрівна
Підписанти	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 4 зміни)	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
27.01.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення)
26.09.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	93.02.0 - послуги перукарень та салонів краси
30.05.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	61110 - загальнобудівельні організації
16.05.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	71130 - оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації

13.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13, квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

20.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13, квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

04.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13,
квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

24.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04086, місто Київ, вул.Бакинська, будинок 17/11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ПРЕЗИДЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32531683**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

02.03.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04086, місто Київ, вул.Бакинська, будинок 17/11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ПРЕЗИДЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32531683**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

11.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13,
квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

15.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13,
квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

06.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13,
квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13,
квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13, квартира 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400.

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

17.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13, квартира 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400.

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

19.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13, квартира 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400.

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400.

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ
Адреса засновника: 7" , 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3. КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ РОКУ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ
Адреса засновника: 7" , 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ" , 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12. ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ
Адреса засновника: 7" , 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3. КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"
Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**
Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

13.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ

Адреса засновника: 7" , 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3. КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ РОКУ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ

Адреса засновника: 7" , 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ" , 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12. ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ

Адреса засновника: 7" , 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3. КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

26.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ
Адреса засновника: 7" , АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.
КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ
ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА
КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ РОКУ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ
Адреса засновника: 7" , АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ" , АДРЕСА 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12. ЛАПА
МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ
Адреса засновника: 7" , АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.
КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ
ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ
ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, АДРЕСА ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2,
ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"
Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**
Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

13.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ

Адреса засновника: 7" , АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3. КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 18.08.1978 РОКУ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ

Адреса засновника: 7" , АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ" , АДРЕСА 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12. ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ

Адреса засновника: 7" , АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3. КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, АДРЕСА ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

17.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: **02121, місто Київ, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3**

Країна резиденства: **Україна**

Країна реєстрації: **Україна**

Розмір внеску в статутний фонд: **116 900 000 грн.**

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Адреса засновника: **АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.**

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 18.08.1978 РОКУ, КІПР

Країна реєстрації: **Кіпр**

Розмір внеску в статутний фонд: **0 грн.**

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Адреса засновника: **АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ" , АДРЕСА 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12. ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, КОД, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148

Розмір внеску в статутний фонд: **0 грн.**

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Адреса засновника: **АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.**

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, АДРЕСА ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР

Країна реєстрації: **Кіпр**

Розмір внеску в статутний фонд: **0 грн.**

04.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3
Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.
КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ
ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА
КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 18.08.1978 РОКУ, ПАСПОРТ К00209533, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ" 36284115, АДРЕСА 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12.
ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, СВ 484211,2779801810, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.
ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.
КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ
ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ
ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, АДРЕСА ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2,
ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, АДРЕСА ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 18.08.1978 РОКУ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ" 36284115, АДРЕСА 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12. ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ , , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, АДРЕСА ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 18.08.1978 РОКУ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ" 36284115, АДРЕСА 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12. ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ , , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 Р.Н., ВИДАНИЙ ЗАВОДСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ. 11.12.2001 Р., , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, Б. 33, КВ.148, 69114

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЦИБУЛЬНИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 19.12.1956 Р.Н., ВИДАНИЙ ЖОВТНЕВИМ РВХМУ УМВС УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.10.10.1997 Р., , М. ХАРКІВ, КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШОСЕ (СЕЙЧАС ГРИГОРІВСЬКЕ ШОСЕ), БУД. 53, КВ. 36, 61064

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 09.02.1976 Р.Н., ПАСПОРТ СЕРІЇ СВ № 484211,
ВИДАНИЙ ЗАВОДСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
11.12.2001 Р., , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, Б. 33, КВ.148, 69114
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЦИБУЛЬНИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 19.12.1956 Р.Н., ПАСПОРТ СЕРІЇ МК № 642520,
ВИДАНИЙ ЖОВТНЕВИМ РВХМУ УМВС УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ
ОБЛ.10.10.1997 Р., , М. ХАРКІВ, КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШОСЕ (СЕЙЧАС
ГРИГОРІВСЬКЕ ШОСЕ), БУД. 53, КВ. 36, 61064
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

БОКІЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 00000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ,
Амур-Нижньодніпровський район, ВУЛИЦЯ ЮРИДИЧНА, будинок 3, квартира
95
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 520 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОКІЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, СЕЛО
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 26,
08130
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04086, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БАКИНСЬКА, будинок 17/11
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА,
БУДИНОК 17/11, 04086
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
12.09.2005 Дані перевіряються	ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 грн. БОКІЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 520 000 грн.
16.09.2004 Дані перевіряються	ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 650 000 грн.
24.02.2004 Дані перевіряються	ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.
25.12.2001 Дані перевіряються	ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.
20.01.2000 Дані перевіряються	ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
16.05.1996 Дані перевіряються	ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.
Розмір статутного капіталу	
(всього 7 змін)	
17.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	126 805 000 грн.
13.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	116 900 000 грн.
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	650 000 грн.
05.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	780 000 грн.
16.09.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	650 000 грн.
24.02.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	450 000 грн.

25.12.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	200 000 грн.
16.05.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved