

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ФІРМА "ВІКТОРІЯ"
ПП " ФІРМА "ВІКТОРІЯ"

Код ЄДРПОУ 24930755

✓ Зареєстровано

Входила у корпоративну
групу**"Група родини Валерія
Міщенко"**Мала зв'язок із
корпоративною групою**"Група братів
Константиновських"**

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	1
⚠ Потрібно звернути увагу	10
✓ Спеціальна увага не потребується	579



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.

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: 7 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 13	Сьогодні
--	--	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

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

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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	17.10.2023
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 1% КОВАЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ – бенефіціар, учасник	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.		
Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади" .	▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 1% КОВАЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ – бенефіціар, учасник	Сьогодні
Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.		
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .	▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 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 04.06.2023	Дата останнього документа по справі 16.10.2023	№ справи 752/10685/23
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або 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 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
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 18.07.2024	Дата останнього документа по справі 18.07.2024	№ справи 757/32315/24- к

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 проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 174 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 174 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 27.08.2024	Дата останнього документа по справі 18.11.2024	№ справи 757/36147/24-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 обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 27.08.2024	Дата останнього документа по справі 18.11.2024	№ справи 757/36147/24-к

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 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												
<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.														
Перевірка за факторами фінансового моніторингу ❗ "Потрібна особлива увага" 1 ▲ "Потрібно звернути увагу" 10 ✅ "Спеціальна увага не потребується" 468														
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.		
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	17.10.2023
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 1% КОВАЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ – бенефіціар, учасник	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.		

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

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади":
Унікальність імені 1%
КОВАЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ – бенефіціар, учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

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 212 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	04.06.2023	16.10.2023	752/10685/23	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або 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 основ національної безпеки України				
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
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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина				

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
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 обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	27.08.2024		18.11.2024	757/36147/24-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 податкової обачності				
"Потрібно звернутися?"		"Потрібно звернутися?"		"Справити на увагу на податковості" 82

Повне найменування юридичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ФІРМА "ВІКТОРІЯ"	
Скорочена назва	ПП " ФІРМА "ВІКТОРІЯ"	
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано	
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано	
Код ЄДРПОУ	24930755	
Дата реєстрації	01.07.1997 (28 років 4 місяці)	
Уповноважені особи	ОЛЕФІР ОЛЕГ ІВАНОВИЧ — керівник	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	Бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність не зазначена, з історією підписантів можна ознайомитись в розділі “Історія” Станом на 21.02.2025	
Розмір статутного капіталу	13 561 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
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:	+380934538835
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 06.11.2025
Відомості про органи управління юридичної особи	ВЛАСНИК	

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників/учасників юридичної особи	КОВАЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 19736, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Вільхи, вул.Лугова, будинок 16 Розмір внеску до статутного фонду: 13 561 000,00 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	КОВАЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 19736, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Вільхи, вул.Лугова, будинок 16 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100
Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України	Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: Відсутня інформація Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: Відсутня інформація Причина відсутності КБВ юридичної особи:
Відомості про структуру власності юридичної особи	Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна Дата структури власності: 17.10.2023 Номер структури власності: бн ПІБ особи ким підписано структуру власності: ОЛЕФІР ОЛЕГ ІВАНОВИЧ Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник 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

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 господарювання, які мають податковий борг	На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг. • Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента. • Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій (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): 249307526554 Дата реєстрації платником податку: 27.12.2005 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	—	-5 604	-991 ↑	-6 841 ↓	-3 600 ↑
Активи, тис. грн	—	9 664	9 663 ↓	13 018 ↑	9 988 ↓
Зобов'язання, тис. грн	—	110 622	111 612 ↑	121 808 ↑	122 378 ↑
Чиста маржа (NPM)	—	—	—	—	—
Рентабельність активів (ROA)	—	-58,0%	-10,3% ↑	-52,6% ↓	-36,0% ↑
Фінансовий скоринг	—	—	—	—	—

Ринковий скоринг			—	—	—	—	—
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)						Актуально на 06.11.2025	
Цивільні судові справи (всього 1 документ)			19.11.2020	№ рішення 93353384			
Кримінальні судові справи (всього 10 документів)			03.09.2025	№ рішення 131452837			
			19.11.2024	№ рішення 123132917			
			17.10.2024	№ рішення 123366211			
Господарські судові справи (всього 16 документів)			26.03.2025	№ рішення 126120713			
			26.03.2025	№ рішення 126256411			
			20.02.2025	№ рішення 125459898			
Адміністративні судові справи (всього 11 документів)			21.02.2025	№ рішення 125336236			
			14.02.2025	№ рішення 125203658			
			01.07.2020	№ рішення 90197351			
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)			07.03.2025	№ рішення 126126162			
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	
02.11.2006			ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього			1				

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	13	 Учасники / Бенефіціари	13	 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 3

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

01.11.2006 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ФІРМА "ВІКТОРІЯ"
АКТУАЛЬНО НА

Статус ЄДР

27.05.2016 зареєстровано
АКТУАЛЬНО НА

Контактна інформація (всього 17 змін)

09.12.2021 **Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3**
АКТУАЛЬНО НА Тел: +380934538835

08.12.2021 **03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3**
АКТУАЛЬНО НА Тел: +380934538835

17.06.2021 **Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3**
АКТУАЛЬНО НА Тел: +380934538835

16.06.2021 **03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3**
АКТУАЛЬНО НА Тел: +380934538835

24.05.2021 **Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3**
АКТУАЛЬНО НА Тел: +380934538835

20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3 Тел: +380934538835
25.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3 Тел: +380934538835
24.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3 Тел: +380934538835
02.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	02095, м.Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9, корпус А, офіс 369 Тел: +380934538835
07.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9, корпус А, офіс 369 Тел: +380442053928
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	02121, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3 Тел: +380442053928
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ДЕКАБРИСТІВ БУД.3 Тел: 8(044)205-39-28
17.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Декабристів, буд.3 Тел: 044205-39-28
09.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ БУД. 3 Тел: 561-28-79
02.11.2006 ДАТА ЗМІНИ	02121 ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН М. КИЇВ ВУЛ.ДЕКАБРИСТІВ 3 Тел: 494-32-18
01.11.2006 АКТУАЛЬНО НА	01001 М. КИЇВ ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ БУД.10 Тел: 494-32-18
15.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ БУД. 10 Тел: 494-32-18
26.03.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, РАДЯНСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. ПОЛІТЕХНІЧНИЙ БУД. 1/37 Тел: 243-54-10
Керівники (всього 10 змін)	
За 27 років 7 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 10 керівників у середньому кожні 2 роки 9 місяців 4 дні	
24.01.2023 АКТУАЛЬНО НА	ОЛЕФІР ОЛЕГ ІВАНОВИЧ
24.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Дмитрієнко Євгеній Петрович

21.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПОПОВ ДМИТРО В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	СЕРДЮКОВА НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА
11.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Бессмертна Марина Миколаївна
24.04.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОНИЩЕНКО МАРИНА МИКОЛАЇВНА
09.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГОРЧАКОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
15.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШИН ПЕТРО ВІКТОРОВИЧ
01.08.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДУГАНОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
14.10.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МІЩЕНКО ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ
26.03.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПАП АЛЛА ІВАНІВНА
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
25.01.2024 АКТУАЛЬНО НА	Касьян Сергій Валентинович
Підписанти (всього 2 зміни)	
02.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
21.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	СЕРДЮКОВА НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ОНИЩЕНКО МАРИНА МИКОЛАЇВНА
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 3 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

01.08.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	52.46.0 - роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами і склом
17.12.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	71250 - роздрібна торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації
26.03.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	71130 - оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 18 змін)	
28.05.2024 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 19736, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Вільхи, вул.Лугова, будинок 16 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОВАЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 19736, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Вільхи, вул.Лугова, будинок 16 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 13 561 000 грн.
17.10.2023 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 19736, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Вільхи, вул.Лугова, будинок 16 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОВАЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 19736, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Вільхи, вул.Лугова, будинок 16 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 13 561 000 грн.

25.07.2023

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.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЛЬЄФ М21"

Код ЄДРПОУ засновника : **44955254**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, вул.Костельна, будинок 8

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 13 561 000 грн.

01.03.2023

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.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЛЬЄФ М21"

Код ЄДРПОУ засновника : **44955254**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, вул.Костельна, будинок 8

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 13 561 000 грн.

12.04.2022

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: 13 561 000 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: 13 561 000 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: 13 561 000 грн.

24.05.2021

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.

25.02.2021

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" (PI LAWER 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.

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

Адреса засновника: 7" , 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3. КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PI LAWER 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.

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: 1 000 грн.

22.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ
Адреса засновника: 7" , 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3. КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PI LAWER 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.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ
Адреса засновника: 7" , 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3. КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PI LAWER 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.

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: 1 000 грн.

25.10.2020
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. КІСЕЛЬ
ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, АДРЕСА ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2,
ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, 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.
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.

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: 1 000 грн.

15.09.2020

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: **1 000 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. КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, АДРЕСА ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, 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.**

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.**

03.12.2019

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: 1 000 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: 1 000 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: 1 000 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.

02.04.2018

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: 1 000 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.

21.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

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

Адреса засновника:

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: 1 000 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ВІТАЛАН КОМПАНІ ЛТД

Адреса засновника: 2614, місто Нікосія, АРХ. МАКАРІУ III, будинок 111, АРДІУ,
КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ - ВІДСУТНІЙ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

24.02.2009

Дані перевіряються

"ВІТАЛАН КОМПАНІ ЛТД"

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

01.08.2005 Дані перевіряються	ВАЛЬКОВИЧ ІГОР КОСТЯНТИНОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОБОС" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
04.04.2002 Дані перевіряються	ВАЛЬКОВИЧ ІГОР КОСТЯНТИНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
17.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	13 561 000 грн.
26.03.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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