

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКАДЕМ-КЛУБ"
ТОВ "АКАДЕМ-КЛУБ"

Код ЄДРПОУ 33098121

✓ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.11.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	39
✓ Спеціальна увага не потребується	550



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: генеральний директор обмеження повноважень відповідно до пункту 10 17 статуту правочини дійсні за умови підписання двома членами правління	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 6 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 19 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 36	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.

Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 3	Сьогодні
----------------------------------	-------------------------------------	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.	
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.	
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 99% МАРЧЕНКО ЯН ЯНОВИЧ – підписант	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% ЛИСЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ – керівник Унікальність імені 99% МАРЧЕНКО ЯН ЯНОВИЧ – підписант	Сьогодні
	Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого переховується/ переховувалась 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 співробітник контрагента внесений до реєстру "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.	
Адреса концентрованої реєстрації	⚠ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 18 осіб.	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.														
Інформація про кримінальні провадження щодо 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												
<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 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												
<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											

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><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 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 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
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 18.07.2023	Дата останнього документа по справі 18.07.2023	№ справи 757/30552/23-к

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 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												
<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 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												

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 18.07.2024	Дата останнього документа по справі 18.07.2024	№ справи 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
	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.				

Фактор	Повідомлення			Актуально на
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	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 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
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	16.10.2024	16.10.2024	757/48062/24-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 безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 284 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 284 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>19.01.2025</td><td>26.01.2025</td><td>753/771/25</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	19.01.2025	26.01.2025	753/771/25
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	19.01.2025	26.01.2025	753/771/25											
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 безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 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 19.01.2025	Дата останнього документа по справі 26.01.2025	№ справи 753/771/25
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 314 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 314 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.01.2025	Дата останнього документа по справі 26.01.2025	№ справи 753/771/25

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 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												
<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 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												

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 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
	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 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												
<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 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												

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 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
	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 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												
<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 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												

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 369-2 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
	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 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												
<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 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												

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 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
	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 правосуддя (за статтею 372 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 372 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>19.01.2025</td><td>26.01.2025</td><td>753/771/25</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	19.01.2025	26.01.2025	753/771/25
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	19.01.2025	26.01.2025	753/771/25											
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
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.				

Фактор	Повідомлення			Актуально на
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
	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
	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

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 425 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 425 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.														

Фактор	Повідомлення			Актуально на
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
	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
	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

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.		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" **1**

 "Потрібно звернути увагу" **36**

 "Спеціальна увага не потребується" **442**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна	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		
Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Сьогодні
Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Це може також вказувати на можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що, в свою чергу, може свідчити про приховування реальної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом вимагає обачності.		

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					
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)		Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 99% МАРЧЕНКО ЯН ЯНОВИЧ – підписант		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 переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.					
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 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.							
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 проти безпеки руху та експлуатації транспорту							
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 284 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 284 КК України)		Сьогодні			
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи	
Кримінальне		19.01.2025		26.01.2025		753/771/25	
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 безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)		Сьогодні			
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи				
Кримінальне	19.01.2025	26.01.2025	753/771/25				
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 <table><tr><td>Фактор</td><td>Повідомлення</td><td>Актуально на</td></tr></table> Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів					Фактор	Повідомлення	Актуально на
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	
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	
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	
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 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	
Кримінальне		18.07.2023		18.07.2023	
				757/30552/23-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або 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.					
 Фінансовий скоринг Детальніше			 Ринковий скоринг Детальніше		
FinScore D/1,0			MarketScore Неможливо розрахувати		
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку			Ринкова потужність —		
Фінансова стійкість Незадовільний рівень			Потенціал до лідерства —		



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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКАДЕМ-КЛУБ"
Скорочена назва	ТОВ "АКАДЕМ-КЛУБ"
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	33098121
Дата реєстрації	26.08.2004 (21 рік 2 місяці)

Уповноважені особи		ЛИСЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ — 27.04.2018, керівник (ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР.ОБМЕЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ 10.17 СТАТУТУ, ПРАВОЧИНИ ДІЙСНІ ЗА УМОВИ ПІДПИСАННЯ ДВОМА ЧЛЕНАМИ ПРАВЛІННЯ) МАРЧЕНКО ЯН ЯНОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР.ОБМЕЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ 10.17 СТАТУТУ, ПРАВОЧИНИ ДІЙСНІ ЗА УМОВИ ПІДПИСАННЯ ДВОМА ЧЛЕНАМИ ПРАВЛІННЯ))	
Розмір статутного капіталу		177 876 200,00 грн	
Організаційно-правова форма		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Назва установчого документа		Статут	
Види діяльності		Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 50.30 Пасажирський річковий транспорт 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна	
Контакти з ЄДР ЄДР Тендери			
Місцезнаходження юридичної особи		Адреса:	Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 22, офіс 172
		Телефон:	+38(067)-565-94-16
Контакти з останнього тендеру			
Учасники та бенефіціари		Актуально на 06.11.2025	
Відомості про органи управління юридичної особи		ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ПРАВЛІННЯ; НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ - здійснення заходів з управління корпоративними правами з 01.10.2024	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи	КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) Країна резиденства:  Кіпр Країна реєстрації:  Кіпр Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ Розмір внеску до статутного фонду: 88 938 100,00 грн Частка (%): 50,00% ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD) Країна резиденства: Кіпр Країна реєстрації:  Кіпр Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр Розмір внеску до статутного фонду: 88 938 100,00 грн Частка (%): 50,00%
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Угорщина Країна реєстрації:  Угорщина Адреса бенефіціара: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬґАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР, БУДИНОК 55 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 ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія Країна реєстрації:  Швейцарія Адреса бенефіціара: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51 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
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 YouControl - повне досьє на кожну компанію України	

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	
YouControl - повне досьє на кожну компанію України	

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 21.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг. • Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента. • Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 06.11.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 330981226577 Дата реєстрації платником податку: 01.03.2017 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 27.12.2019 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 11.06.2022)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Показники		2020	2021	2022	2023	2024
Доходи, тис. грн		0	—	—	—	—
Чистий прибуток, тис. грн		-51 674 ↓	-54 120 ↓	-13 297 ↑	-67 936 ↓	-89 242 ↓
Активи, тис. грн		123 837 ↑	119 704 ↓	119 253 ↓	119 253 ↓	119 396 ↑

Зобов'язання, тис. грн		88 448 ↑	138 435 ↑	151 280 ↑	219 216 ↑	310 998 ↑
Чиста маржа (NPM)		—	—	—	—	—
Рентабельність активів (ROA)		-41,7% ↓	-45,2% ↓	-11,2% ↑	-57,0% ↓	-74,7% ↓
Фінансовий скоринг		—	—	—	—	—
Ринковий скоринг		—	—	—	—	—

Судова практика та виконавчі провадження

(Згадування у документах)

Актуально на 06.11.2025

Цивільні судові справи (всього 8 документів)	18.03.2025	№ рішення 125918144
	21.11.2024	№ рішення 123251519
	19.09.2024	№ рішення 121779033
Кримінальні судові справи (всього 24 документи)	29.01.2025	№ рішення 124803153
	29.01.2025	№ рішення 124803148
	29.01.2025	№ рішення 124803150
Господарські судові справи (всього 144 документи)	03.11.2025	№ рішення 131494936
	16.10.2025	№ рішення 131032629
	03.10.2025	№ рішення 130707272
Адміністративні судові справи (всього 32 документи)	19.09.2025	№ рішення 130437054
	07.08.2025	№ рішення 129389568
	26.06.2025	№ рішення 128465142
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи		Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)	06.11.2025, 15:15	910/8759/25	
	25.11.2025, 10:00	910/7152/24	
🚨 Офіційні повідомлення		Актуально на 05.11.2025	
30.05.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
23.12.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
Всього	2		
Групи пов'язаних фізичних осіб			
👤 Керівники / Підписанти 14 👤 Суб'єкти декларування 0 👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0 👤 Учасники / Бенефіціари 22 👤 Національні публічні діячі 0 👤 Особи пов'язані з публічними діячами 0 👤 Отримувачі доходу 0 🏦 Вкладники / Позичальники 0 🏦 Особи що мають фінансові зобов'язання 0			
Перевірки державними службами		Актуально на 30.09.2024	
Заплановані 0 Архів 1			
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок			
Історія змін			
Найменування юридичної особи			
22.12.2009 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКАДЕМ-КЛУБ"		
Статус ЄДР			

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 24 зміни)	
05.12.2023 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 22, офіс 172 Тел: +380675659416
16.01.2023 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 79039, Львівська обл., місто Львів, вул.Юнаківа М. генерала, будинок 9 Тел: +38(067)-565-94-16
11.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 22, офіс 172 Тел: +380675659416
08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 22, офіс 172 Тел: +380675659416
29.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 22, офіс 172 Тел: +380675659416
28.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 22, офіс 172 Тел: +380675659416
03.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 22, офіс 172 Тел: +380675659416
01.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 22, офіс 172 Тел: +380675659416
01.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 22, офіс 172 Тел: +380675659416
23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А Тел: +380675659416
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А Тел: +380675659416
22.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А Тел: +380675659416
02.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А Тел: +380675659416
26.07.2018 АКТУАЛЬНО НА	01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А Тел: +380675659416, -
02.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 25 Тел: +380675659416, -

24.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 25 Тел: 2594210, -
02.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПШЕНИЧНА, будинок 4 Тел: 2594210, -
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПШЕНИЧНА, будинок 4 Тел: 259-42-10
01.09.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.ПШЕНИЧНА БУД.4 Тел: 259-42-10
10.01.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Пшенична, буд.4 Тел: 044259-42-10
29.05.2013 АКТУАЛЬНО НА	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПШЕНИЧНА, БУДИНОК 4 Тел: 259-42-10
24.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПШЕНИЧНА БУД. 4 Тел: 259-42-10
23.12.2009 ДАТА ЗМІНИ	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПШЕНИЧНА, БУДИНОК 4 Тел: 259-42-10
22.12.2009 АКТУАЛЬНО НА	03045, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, БУДИНОК 66 Тел: 259-42-10
02.09.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА БУД. 66 Тел: 259-42-10
Керівники (всього 17 змін)	За 21 рік 2 місяці 4 дні наявної звітності змінилися 17 керівників у середньому кожні 1 рік 2 місяці 28 днів
05.10.2023 АКТУАЛЬНО НА	ЛИСЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
31.12.2022 АКТУАЛЬНО НА	АНТОНЮК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
01.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	ЛИСЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	НАГІЄВА ЗОХРА РАМІЗ КИЗИ
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	НАГІЄВА ЗОХРА РАМІЗ КИЗИ

22.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	НАГІЄВА ЗОХРА РАМІЗ КИЗИ
02.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	НАГІЄВА ЗОХРА РАМІЗ КИЗИ
01.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	НАГІЄВА ЗОХРА РАМІЗ КИЗИ
01.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	НАГІЄВА ЗОХРА РАМІЗ КИЗИ
10.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	НАГІЄВА ЗОХРА РАМІЗ КИЗИ
02.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	НАГІЄВА ЗОХРА РАМІЗ КИЗИ
28.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	ПОПОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
19.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	АРАКЕЛЯН НВЕР ВОЛОДИМИРОВИЧ
26.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	ОСТАПЕНКО ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ
26.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПАНТІЯ ОЛЕГ АРКАДІЙОВИЧ
03.04.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАФТАН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
08.01.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОЛОЖИНЦЕВА СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА
02.09.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СТІПАХНО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
Підписанти (всього 5 змін)	
05.10.2023 АКТУАЛЬНО НА	МАРЧЕНКО ЯН ЯНОВИЧ
31.12.2022 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
01.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	МАРЧЕНКО ЯН ЯНОВИЧ

02.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
28.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	ПОПОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
02.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
24.01.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення)
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 31 зміна)	
20.06.2025 АКТУАЛЬНО НА	ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD) Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр Країна резиденства: Кіпр Країна реєстрації: Республіка Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР, БУДИНОК 55 Країна громадянства бенефіціара: Угорщина Країна реєстрації: Угорщина Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, м. ЛІМАСОЛ Країна резиденства: Кіпр Країна реєстрації: Республіка Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ Адреса засновника: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51 Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.06.2025

АКТУАЛЬНО НА

ВИЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)

Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР, БУДИНОК 55

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, м. ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, Місто ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, вулиця РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, будинок 51

Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія

Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.03.2025
АКТУАЛЬНО НА

ВИЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)
Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 1 778 762 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР,
БУДИНОК 55
Країна громадянства бенефіціара: Угорщина
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС
2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, м. ЛІМАСОЛ
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, Місто ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, вулиця
РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, будинок 51
Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія
Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, Місто ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, вулиця
РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, будинок 51
Країна громадянства: Швейцарія
Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація
Розмір внеску в статутний фонд: 87 159 338 грн.

28.07.2024

АКТУАЛЬНО НА

ВИЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)

Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 1 778 762 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР, БУДИНОК 55

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, м. ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, Місто ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, вулиця РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, будинок 51

Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія

Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, Місто ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, вулиця РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, будинок 51

Країна громадянства: Швейцарія

Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація

Розмір внеску в статутний фонд: 87 159 338 грн.

27.07.2024
АКТУАЛЬНО НА

ВИЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)
Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 1 778 762 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР,
БУДИНОК 55
Країна громадянства бенефіціара: Угорщина
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС
2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, м. ЛІМАСОЛ
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН,
РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51
Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія
Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, Місто ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, вулиця
РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, будинок 51
Країна громадянства: Швейцарія
Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація
Розмір внеску в статутний фонд: 87 159 338 грн.

23.05.2024
АКТУАЛЬНО НА

ВИЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)
Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР,
БУДИНОК 55
Країна громадянства бенефіціара: Угорщина
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС
2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, м. ЛІМАСОЛ
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН,
РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51
Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія
Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

ВИЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)

Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР,
БУДИНОК 55

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС
2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, м. ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН,
РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51

Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія

Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)

Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР, БУДИНОК 55

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, м. ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51

Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія

Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, м. ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТОГРАМАДЖЯН ПЕТРОС АРУТЮНОВИЧ

Адреса засновника: Болгарія, 8000, МІСТО БУРГАС, ВУЛИЦЯ КНЯГИНЯ РАЙНА, БУДИНОК 14

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Країна реєстрації: Республіка Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОГРАМАДЖЯН ПЕТРОС АРУТЮНОВИЧ

Адреса засновника: Болгарія, 8000, МІСТО БУРГАС, ВУЛИЦЯ КНЯГИНЯ РАЙНА, БУДИНОК 17

Країна громадянства: Болгарія

Країна реєстрації: Республіка Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 177 876 200 грн.

26.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТОГРАМАДЖЯН ПЕТРОС АРУТЮНОВИЧ

Адреса засновника: Болгарія, 8000, МІСТО БУРГАС, ВУЛИЦЯ КНЯГИНЯ
РАЙНА, БУДИНОК 14

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Країна реєстрації: Республіка Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОГРАМАДЖЯН ПЕТРОС АРУТЮНОВИЧ

Адреса засновника: Болгарія, 8000, МІСТО БУРГАС, ВУЛИЦЯ КНЯГИНЯ
РАЙНА, БУДИНОК 17

Країна громадянства: Болгарія

Країна реєстрації: Республіка Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 177 876 200 грн.

31.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТОГРАМАДЖЯН ПЕТРОС АРУТЮНОВИЧ

Адреса засновника: Болгарія, 8000, МІСТО БУРГАС, ВУЛИЦЯ КНЯГИНЯ
РАЙНА, БУДИНОК 14

Країна громадянства бенефіціара: Болгарія

Країна реєстрації: Республіка Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОГРАМАДЖЯН ПЕТРОС АРУТЮНОВИЧ

Адреса засновника: Болгарія, 8000, МІСТО БУРГАС, ВУЛИЦЯ КНЯГИНЯ
РАЙНА, БУДИНОК 17

Країна громадянства: Болгарія

Країна реєстрації: Республіка Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 177 876 200 грн.

13.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

БИЛЯВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 75132, Херсонська обл., Херсонський р-н, село Добросілля, вул.Щаслива, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

ВИЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)

Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР, БУДИНОК 55

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51

Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

ВИЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)

Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР, БУДИНОК 55

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, м. ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51

Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)
Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР,
БУДИНОК 55
Країна громадянства бенефіціара: Угорщина
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС
2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, м. ЛІМАСОЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН,
РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51
Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІЕМАР ХОЛДІНГ
ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)
Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР,
БУДИНОК 55
Країна громадянства бенефіціара: Угорщина
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР
ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС
2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, м. ЛІМАСОЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН,
РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51
Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)

Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР, БУДИНОК 55

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, м. ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51

Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)

Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР, БУДИНОК 55.

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, м. ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51.

Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

ВИЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)

Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, 4401, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР, БУДИНОК 55.

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, м. ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51.

Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВИЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD)

Адреса засновника: Кіпр, 9 Васілі Міхаїліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР.

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРМИШЕВА МАРІНА

Адреса засновника: Кіпр, -.

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, м. ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАГГЕР СТАНІСЛАВ

Адреса засновника: Швейцарія, 8304, МІСТО ВАЛЛІЗЕЛЛЕН, РОЗЕНБЕРГШТРАССЕ, 51.

Країна громадянства бенефіціара: Швейцарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГРИЦАЄНКО ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 12/3, квартира 106.

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.

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРМИШЕВА МАРІНА

Адреса засновника: Кіпр, -.

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: Сполучене Королівство, 6-8 Дартфорд Роуд, офіс 11, Марч, PE15 8AQ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

25.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР , КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - УГОРЩИНА МІСТО НЬЇРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: КАРМИШЕВА МАРІНА, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: Сполучене Королівство, 6-8 Дартфорд Роуд, офіс 11, Марч, PE15 8AQ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: ГРЕЧАНА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА, М. КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, БУД. 3

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР , КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - УГОРЩИНА МІСТО НЬЇРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, УКРАЇНА

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: КАРМИШЕВА МАРІНА, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: Сполучене Королівство, 6-8 Дартфорд Роуд, офіс 11, Марч, PE15 8AQ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: ГРЕЧАНА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА, М. КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, БУД. 3

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР, КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - УГОРЩИНА МІСТО НЬЇРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, УКРАЇНА

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: КАРМИШЕВА МАРІНА, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: Сполучене Королівство, 6-8 Дартфорд Роуд, офіс 11, Марч, PE15 8AQ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: ГРЕЧАНА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА, М. КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, БУД. 3

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР-НЕ 368886, КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - УГОРЩИНА МІСТО НЬЇРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)
Адреса засновника: КАРМИШЕВА МАРІНА, ПАСПОРТ K00209533, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)
Адреса засновника: 6-8 Дартфорд Роуд, офіс 11, Марч, PE15 8AQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)
Адреса засновника: ГРЕЧАНА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА, М. КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, БУД. 3.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР- , КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - УГОРЩИНА МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: КАРМИШЕВА МАРІНА, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: 6-8 Дартфорд Роуд, офіс 11, Марч, PE15 8AQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: ГРЕЧАНА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА, М. КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, БУД. 3.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED)

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР- , КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - УГОРЩИНА МІСТО НЬІРЕДЬГАЗА, ВУЛИЦЯ УСКАР

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: 6-8 Дартфорд Роуд, офіс 11, Марч, PE15 8AQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD)

Адреса засновника: ГРЕЧАНА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА, 19.12.1988 Р.Н., РНОКПП , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ , М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУД. 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	КОМПАНІЯ ЛУРРОУ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (LURROW CAPITAL LIMITED) Адреса засновника: GY1 2Q, м. Гернсі, Сент-Пітер Порт, вул. Гавілланд, Provident House, апартаменти №6, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн. ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD) Адреса засновника: 6-8 Дартфорд Роуд, офіс 11, Марч, PE15 8AQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD) Адреса засновника: ГРЕЧАНА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА, 19.12.1988 Р.Н., РНОКПП , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ , М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУД. 3 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
22.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD) Адреса засновника: 6-8 Дартфорд Роуд, офіс 11, Марч, PE15 8AQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Розмір внеску в статутний фонд: 177 876 200 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD) Адреса засновника: ГРЕЧАНА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА, 19.12.1988 Р.Н., РНОКПП , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ , М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУД. 3 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
27.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD) Адреса засновника: 6-8 Дартфорд Роуд, офіс 11, Марч, PE15 8AQ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Розмір внеску в статутний фонд: 177 876 200 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОМНІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OMNIA TRADING LTD) Адреса засновника: ГРЕЧАНА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА, 19.12.1988 Р.Н., РНОКПП , ПАСПОРТ , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ , М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУД. 3 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
YouControl - повне дос'є на кожну компанію України	

02.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ
МАРМИШ ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 09.06.1971 Р.Н., РНОКПП, ПАСПОРТ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
02192, М.КИЇВ, Р-Н МІСТА ДАРНИЦЬКИЙ, ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВАР, БУДИНОК 10,
КВАРТИРА 111

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ
ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 13.03.1975 Р.Н., РНОКПП, ПАСПОРТ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
03118, М.КИЇВ, Р-Н МІСТА ГОЛОСІВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРМИШ ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02192, м.Київ, Дарницький район, ДАРНИЦЬКИЙ
БУЛЬВАР, будинок 10, квартира 111

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА,
будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 88 938 100 грн.

02.11.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЯКУБА
КОЛАСА, будинок 12, квартира 75

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 106 725 720 грн.

ОСТАПЕНКО ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий
район, ВУЛИЦЯ МАНДРИКІВСЬКА, будинок 147, квартира 27

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 71 150 480 грн.

02.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

ЛИТВИНЕНКО ЛАРИСА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 03110, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, будинок 26, квартира 65

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 177 876 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛИТВИНЕНКО ЛАРИСА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 03110, М. КИЇВ, ВУЛ. ІВ. КЛИМЕНКА, БУД. 26, КВ. 65

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

01.09.2015

Дані перевіряються

"ФЛІНХОЛЛ АССЕТ ЛТД."

Країна: Віргінські Острови (Брит.)

Розмір внеску в статутний фонд: 177 876 200 грн.

20.09.2011

Дані перевіряються

"РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 44 871 511 грн.

26.01.2011

Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 43 207 350 грн.

КОМПАНІЯ "ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 43 207 350 грн.

КОМПАНІЯ "ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 43 207 350 грн.

22.12.2010

Дані перевіряються

"ФЛІНХОЛЛ АССЕТ ЛТД"

Країна: Віргінські Острови (Брит.)

Розмір внеску в статутний фонд: 5 046 800 грн.

"РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 43 207 350 грн.

"НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 43 207 350 грн.

"ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 43 207 350 грн.

"ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 43 207 350 грн.

24.12.2009

Дані перевіряються

"ФЛІНХОЛЛ АССЕТ ЛТД"

Країна: Віргінські Острови (Брит.)

Розмір внеску в статутний фонд: 5 050 000 грн.

28.08.2009 Дані перевіряються	"ФЛІНХОЛЛ АССЕТ ЛТД" Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 3 787 500 грн. КОМПАНІЯ "РОМІ ТРЕЙД ЕНД ФАЙНЕНС КОРП." Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 1 010 000 грн. МІРОШНИЧЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 176 750 грн. МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 75 750 грн.
19.06.2009 Дані перевіряються	"ФЛІНХОЛЛ АССЕТ ЛТД" Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 3 080 500 грн. КОМПАНІЯ "РОМІ ТРЕЙД ЕНД ФАЙНЕНС КОРП." Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 1 575 600 грн. МІРОШНИЧЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 275 730 грн. МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 118 170 грн.
09.04.2009 Дані перевіряються	КОРЧИНСЬКА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників
15.06.2007 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ROMY TRADE FINANCE CORP" Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 2 020 000 грн. МІРОШНИЧЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 353 500 грн. МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 151 500 грн.
14.02.2007 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ROMY TRADE FINANCE CORP" Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 2 522 950 грн. ФЛІНХОЛЛ АССЕТ ЛТД Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 2 525 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " АКАДЕМ-ІНВЕСТ " Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.
28.02.2006 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ROMY TRADE FINANCE CORP" Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 5 047 950 грн.
24.01.2006 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ROMH TRADE FINFNCE CORP" Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 18 450 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕФЕСТ-СЕРВІС" Країна: Україна Вибув із складу засновників

08.11.2004 Дані перевіряються	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПОРТИВНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ІЕЗ ІМ. Є.О.ПАТОНА" НАН УКРАЇНИ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 025 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " АКАДЕМ-ІНВЕСТ " Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 050 грн.
02.09.2004 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ROMH TRADE FINFNCE CORP" Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 15 375 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " АКАДЕМ-ІНВЕСТ " Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 5 125 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 8 змін)	
02.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	177 876 200 грн.
10.01.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	179 540 361 грн.
30.05.2013 ДАТА ЗМІНИ	177 876 200 грн.
29.05.2013 АКТУАЛЬНО НА	179 540 360 грн.
20.09.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	179 540 361 грн.
22.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	177 876 200 грн.
14.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	5 068 450 грн.
28.02.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	5 050 000 грн.
02.09.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	20 500 грн.