

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
"СІПІДЖІ АССТЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"
ТОВ "КУА "СІПІДЖІ АССТЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ 33448675

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.02.2026

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	9
✔ Спеціальна увага не потребується	578



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.</p>		
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
судочинстваДата першого документа
по справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинстваДата першого документа
по справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Кримінальне

11.07.2023

11.07.2023

761/24319/23

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України).</p>	<p>! Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 882 794 1043">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 882 1134 1043">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 882 1513 1043">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1513 882 1546 1043">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1043 794 1279">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1043 1134 1279">16.03.2021</td> <td data-bbox="1134 1043 1513 1279">05.07.2022</td> <td data-bbox="1513 1043 1546 1279">761/9532/21</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	16.03.2021	05.07.2022	761/9532/21	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	16.03.2021	05.07.2022	761/9532/21							
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>									
<p>Наявні згадки про контрагента в медіа.</p>	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<p>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.</p>									

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО.	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО: Унікальність імені 14% БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ – керівник</p>	Сьогодні
<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до даних платформи "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>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.</p> <p>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 Зрадників країни, 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.</p>		
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України.	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 14% БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ – керівник</p>	Сьогодні
<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>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.</p> <p>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 бази "Миротворець", 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.</p>		
Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади".	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 14% БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ – керівник</p>	Сьогодні
<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого переховується/ переховувалась від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО.	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО: Унікальність імені 14% БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ – учасник</p>	Сьогодні
<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до даних платформи «Реєстр Зрадників країни» Руху ЧЕСНО, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і, за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. 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 та/або його кінцевого бенефіціарного власника, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачу 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 уповноважена особа контрагента внесена до Реєстру Зрадників країни, 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>		
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України.	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 14% БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ – учасник</p>	Сьогодні
<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази «Миротворець» Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і, за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. 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 та/або його кінцевого бенефіціарного власника, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачу 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 уповноважена особа контрагента внесена до бази «Миротворець», 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>		
Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади".	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 14% БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ – учасник</p>	Сьогодні
<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>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.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>		
Адреса концентрованої реєстрації.	<p>▲ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 20 осіб.</p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>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.</p>									
	<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України).</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<p>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)</p>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>11.07.2023</td> <td>11.07.2023</td> <td>761/24319/23</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	11.07.2023	11.07.2023	761/24319/23	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	11.07.2023	11.07.2023	761/24319/23							
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>									

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

<p>❗ "Потрібна особлива увага" 4</p>	<p>▲ "Потрібно звернути увагу" 6</p>	<p>✅ "Спеціальна увага не потребується" 469</p>
--------------------------------------	--------------------------------------	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах	Сьогодні
<p>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.</p>		
Контроль і репутація		
Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Сьогодні
<p>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.</p>		
Наявні згадки про контрагента в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
<p>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.</p>		
Зв'язки		
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО	Знайдено збіг за ПІБ у базі "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО: Унікальність імені 14% БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ – керівник	Сьогодні
<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до даних платформи "Реєстр Зрадників країни" Руху ЧЕСНО, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>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.</p> <p>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 Зрадників країни, 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.</p>		

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 14%
БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ – керівник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

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 бази "Миротворець", 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.

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 14%
БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ – учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази «Миротворець» Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і, за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. 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 та/або його кінцевого бенефіціарного власника, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачу 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 уповноважена особа контрагента внесена до бази «Миротворець», 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

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 14%
БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ – учасник

Сьогодні

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	11.07.2023	11.07.2023	761/24319/23
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	16.03.2021	05.07.2022	761/9532/21
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
Перевірка за факторами податкової обачності			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px; border: 1px solid #f5c6cb;"> ❗ "Потрібна особлива увага" 2 </div> <div style="background-color: #fff3cd; padding: 5px; border: 1px solid #ffeeba;"> ⚠ "Потрібно звернути увагу" 0 </div> <div style="background-color: #d4edda; padding: 5px; border: 1px solid #c3e6cb;"> ✅ "Спеціальна увага не потребується" 82 </div> </div>			

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.07.2023

11.07.2023

761/24319/23

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

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

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.03.2021

05.07.2022

761/9532/21

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.

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	B/2,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	A/3.2
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
03.02.2026

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"
Скорочена назва	ТОВ "КУА "СІПІДЖІ АСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "ACQUITY MANAGEMENT COMPANY "CPG ASSETS MANAGEMENT" Скорочене найменування іноземною мовою LLC ACQUITY MANAGEMENT COMPANY "CPG ASSETS MANAGEMENT"
Статус юридичної особи	✅ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✅ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	33448675
Дата реєстрації	12.04.2005 (20 років 9 місяців)
Уповноважені особи	БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ — 01.04.2014, керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ГОРОБЕЙ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА Станом на 21.10.2025
Розмір статутного капіталу	10 925 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	4 Станом на 31.12.2022
Назва установчого документа	Статут

Види діяльності

Основний:
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Інші:

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

📁 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 02094, місто Київ, вул.Гніздовського Якова, будинок 9

Веб сторінка: WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET

E-mail: SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET

Телефон: +38(044)-332-02-14

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
03.02.2026

Відомості про органи управління юридичної особи

Загальні збори учасників; Директор; Наглядова рада

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Адреса засновника: Сполучене Королівство, місто Лондон, Венлок Роуд, 20-22

Розмір внеску до статутного фонду: 10 923 907,50 грн

Частка (%): 99,99%



БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Розмір внеску до статутного фонду: 1 092,50 грн

Частка (%): 0,0100%

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

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99.99

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**

Пов'язані компанії

Компанія

Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент

Актуально на



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРАЗ БУД" / 34192012

Україна, 99011, місто Севастополь, ВУЛ, ВЕЛИКА МОРСЬКА, будинок 23

D - "Потрібна надзвичайно пильна увага"

Розмір внеску до статутного фонду: 350,00 грн

Частка (%): 1,00%

26.01.2024



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОНІК" / 33195295

Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 38-А

D - "Потрібна надзвичайно пильна увага"

Розмір внеску до статутного фонду: 237,00 грн

Частка (%): 1,00%

26.01.2024



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІДЕЛІС" / 37046192








Україна, 01042, місто Київ, ПРОВУЛОК НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 5











A - "Особливих сигналів не виявлено"

Розмір внеску до статутного фонду: 1 500,00 грн

Частка (%): 100,00%

03.12.2025

Компанія	Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент	Актуально на
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРАЗІЯ ТРАНЗИТ ГРУП ІНЖИНІРІНГ" / 33308101 Україна, 04053, місто Київ, ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, будинок 17 А - "Особливих сигналів не виявлено"	Розмір внеску до статутного фонду: 250,00 грн Частка (%): 1,00%	21.11.2025
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УБК БУДМЕХАНІЗАЦІЯ" / 39395231 Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 6 В - "Варто звернути увагу"	Розмір внеску до статутного фонду: 2 850 000,00 грн Частка (%): 100,00%	30.01.2026
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ФЕРРО" / 19359560 Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 38-А D - "Потрібна надзвичайно пильна увага"	Розмір внеску до статутного фонду: 17 280,00 грн Частка (%): 2,00%	02.12.2025
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІННИЙ РИНОК" / 32050314 Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОРОВСЬКОГО, будинок 17 D - "Потрібна надзвичайно пильна увага"		30.07.2025
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНТАР" / 33501754 Україна, 04053, місто Київ, ВУЛ.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 30-А В - "Варто звернути увагу"	Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн Частка (%): 2,00%	13.01.2026
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРАЗІЯ ТРАНЗИТ ГРУП КОНСАЛТИНГ" / 33308798 Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 71 С - "Потрібна особлива увага"	Розмір внеску до статутного фонду: 265,50 грн Частка (%): 1,00%	03.12.2025
 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОРПОРАЦІЯ "ПРОМІНДУСТРІЯ" / 31867871 Україна, 01023, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 39/1 D - "Потрібна надзвичайно пильна увага"	Розмір внеску до статутного фонду: 37 625,00 грн Частка (%): 7,17%	14.01.2026

Компанія	Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент	Актуально на
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЧНІ ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ" / 34690868 Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 13 <div style="border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block; color: green;">А - "Особливих сигналів не виявлено"</div>	Розмір внеску до статутного фонду: 2 936 994,21 грн Частка (%): 17,24%	29.01.2026
 Власність та дозволи		Актуально на 03.02.2026
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	3 ліцензії	
 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 02.02.2026
Країна та державний орган	Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках	
 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	

● Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

🇺🇸 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

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

Реєстр «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»
(станом на 3 квартал 2025 року)

—

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

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

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 03.02.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 334486726590

Дата реєстрації платником податку: 28.04.2005

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.11.2014

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 03.02.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Фінанси

Показники		2020	2021	2022	2023	2024
Доходи, тис. грн		952 ↑	1 826 ↑	—	—	1 826
Чистий прибуток, тис. грн		447 ↑	1 108 ↑	-21 803 ↓	135 128 ↑	228 ↓
Активи, тис. грн		12 647 ↓	12 937 ↑	13 300 ↑	629 677 ↑	435 312 ↓
Зобов'язання, тис. грн		1 262 ↓	444 ↓	369 ↓	174 717 ↑	689 ↓
Чиста маржа (NPM)		47,0% ↑	60,7% ↑	—	—	12,5%
Рентабельність активів (ROA)		3,5% ↑	8,6% ↑	-163,9% ↓	21,5% ↑	0,0% ↓
Фінансовий скоринг		A/3,3 ↑	A/3,6 ↑	—	—	B/2,7
Ринковий скоринг		A/3,5 ↑	A/3,2 ↓	—	—	—

Судова практика (Згадування у документах)

Актуально на
03.02.2026

Цивільні судові справи (всього 20 документів)

29.03.2021 [№ рішення 95848905](#)

26.03.2021 [№ рішення 95802166](#)

19.03.2021 [№ рішення 95670048](#)

Кримінальні судові справи (всього 9 документів)

28.11.2025 [№ рішення 132261005](#)

12.07.2023 [№ рішення 112946803](#)

06.07.2022 [№ рішення 105336958](#)

Господарські судові справи
(всього 36 документів)

09.06.2025

№ рішення 127994739

12.05.2025

№ рішення 127284434

22.01.2025

№ рішення 124589722

Адміністративні судові справи
(всього 5 документів)

16.02.2022

№ рішення 105754801

23.12.2021

№ рішення 102208780

19.02.2014

№ рішення 37227598

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
02.02.2026

05.02.2014

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

08.02.2010

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти


6

 Учасники / Бенефіціари


5

 Отримувачі доходу

1

 Суб'єкти декларування


1

 Національні публічні діячі


0

 Вкладники / Позичальники


0

 Особи пов'язані з суб'єктами декларування

1

 Особи пов'язані з публічними діячами

0

 Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
02.02.2026

Заплановані 0

Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

07.02.2010
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"

Статус ЄДР

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 16 змін)

17.05.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02094, місто Київ, вул.Гніздовського Якова, будинок 9
Тел: +38(044)-332-02-14
E-mail: SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET
Сайт: WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET

21.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60
Тел: +38(044)-332-02-14
Факс: +38(044)-456-47-70
E-mail: SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET
Сайт: WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET

22.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60
Тел: +38(044)-332-02-14,
Факс: +38(044)-456-47-70,
E-mail: SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET,
Сайт: WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET

12.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60
Тел: +38(044)-332-02-14,
Факс: +38(044)-456-47-70,
E-mail: SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET,
Сайт: WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET

12.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60
Тел: +38(044)-332-02-14,
Факс: +38(044)-456-47-70,
E-mail: SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET,
Сайт: WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET

11.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60
Тел: +380443320214,
Факс: +380444564770,
E-mail: SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET,
Сайт: WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET

26.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60
Тел: +380443320214,
Факс: +380444564770,
E-mail: SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET,
Сайт: WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET

13.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	03057, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60 Тел: +380443320214 Факс: +380444564770 E-mail: spg@sipidzhi.uafin.net Сайт: www.sipidzhi.uafin.net
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	03057, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60 Тел: +380443320214
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ БУД.60 Тел: 8(044)332-02-14
06.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, просп. Перемоги, буд.60 Тел: 044501-24-70
05.02.2014 ДАТА ЗМІНИ	03057, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 60 Тел: 501-24-70
04.02.2014 АКТУАЛЬНО НА	01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, БУДИНОК 38-А Тел: 501-24-70
16.02.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА БУД. 38-А Тел: 501-24-70
08.02.2010 ДАТА ЗМІНИ	01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, БУДИНОК 38-А Тел: 272-24-34
07.02.2010 АКТУАЛЬНО НА	04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 30,ЛІТ."А" Тел: 272-24-34
13.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА БУД. 30 ЛІТ."А" Тел: 272-24-34
Керівники (всього 5 змін)	За 20 років 9 місяців 21 день наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 4 роки 1 місяць 28 днів
02.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Бойко Олег Вадимович
07.03.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ФІЛЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
16.02.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РЕВЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ
27.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДЖАКСИБЕРГЕНОВ АНВАР ЖАНАТОВИЧ

16.01.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГРЕЧУХА АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ

13.04.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КУШНІРЕНКО ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

18.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

Горобей Тетяна Миколаївна

Підписанти

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 3 зміни)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

66.12 - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

67.12.0 - біржові операції з фондовими цінностями

10.01.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

67.12.3 - контроль та регулювання портфеля активів

13.04.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

67.12.2 - випуск та реєстрація цінних паперів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 19 змін)

27.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, місто Лондон, Венлок Роуд, 20-22

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, місто Лондон, Венлок Роуд, 20-22

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, місто Лондон, Венлок Роуд, 20-22

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.03.2023

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, місто Лондон, Венлок Роуд, 20-22

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, БУД. 54, КВ. 123

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, ЗЙ ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, БУД. 54, КВ. 123

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 05.05.1954 Р.Н., УКРАЇНА , 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, БУД. 54, КВ. 123

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, ЗЙ ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 05.05.1954 Р.Н., УКРАЇНА, 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, БУД. 54, КВ. 123

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, ЗЙ ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1V 5NJ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

22.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 05.05.1954 Р.Н., УКРАЇНА, 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, БУД. 54, КВ. 123

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, ЗЙ ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1V 5NJ

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

03.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЇ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Код ЄДРПОУ засновника : 1984814256

Адреса засновника: ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 05.05.1954 Р.Н., , , СН 463291, 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, БУД. 54, КВ. 123

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

21.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 05.05.1954 Р.Н., , 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, БУД. 54, КВ. 123

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

07.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ЛОНДОН БЕДФОРД РОУ 20-22, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАФІК ХІРСЧ ГЕБ.АЛІЄВ

Адреса засновника: НІМЕЧЧИНА, НАЙШТАДТ НА ДУНАЇ, ПЛАТАНЕНАЛЛЕ, 33

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 705 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ЛОНДОН БЕДФОРД РОУ 20-22, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 15 198 295 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАФІК ХІРСЧ ГЕБ.АЛІЄВ
Адреса засновника: НІМЕЧЧИНА,НАЙШТАДТ НА ДУНАЇ,ПЛАТАНЕНАЛЛЕ 33
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 705 грн.

07.03.2012
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ФІЦЕНАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД"
Країна: Велика Британія
Розмір внеску в статутний фонд: 15 198 295 грн.

ФІЛЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 705 грн.

16.02.2010
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ФІЦЕНАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД"
Країна: Віргінські Острови (Брит.)
Розмір внеску в статутний фонд: 15 198 295 грн.

РЕВЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 705 грн.

16.03.2006
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД
Країна: Велика Британія
Розмір внеску в статутний фонд: 15 198 295 грн.

ПОЛЯКОВ СТАНІСЛАВ
Країна: Канада
Розмір внеску в статутний фонд: 1 705 грн.

10.01.2006
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД
Країна: Велика Британія
Розмір внеску в статутний фонд: 4 209 495 грн.

ПОЛЯКОВ СТАНІСЛАВ
Країна: Канада
Розмір внеску в статутний фонд: 505 грн.

03.11.2005
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД
Країна: Велика Британія
Розмір внеску в статутний фонд: 3 200 000 грн.

<p>05.09.2005 Дані перевіряються</p>	<p>"A.I.K.-AGRICULTURAL INTERNATIONAL COMPANY LTD." Країна: Велика Британія Вибув із складу засновників</p> <p>ТОВ "BOLGON LIMITED UK." Країна: Велика Британія Вибув із складу засновників</p> <p>КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД Країна: Велика Британія Розмір внеску в статутний фонд: 1 400 000 грн.</p> <p>ОКАСОВ АСЕТ КУРМАШЕВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "МЕТРИКА" Країна: Україна Вибув із складу засновників</p>
<p>14.04.2005 Дані перевіряються</p>	<p>ОКАСОВ АСЕТ КУРМАШЕВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 700 грн.</p>
<p>13.04.2005 Дані перевіряються</p>	<p>ОКАТА МАРІЯ МИКОЛАЇВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "МЕТРИКА" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 399 300 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)</p>	
<p>07.08.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>10 925 000 грн.</p>
<p>16.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>15 200 000 грн.</p>
<p>10.01.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>4 210 000 грн.</p>
<p>03.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>3 200 000 грн.</p>
<p>13.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>1 400 000 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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