

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ "РІЕЛ КИЇВ"
ПП"АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ "РІЕЛ КИЇВ"**

Код ЄДРПОУ 44206749

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.02.2026

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	8
✔ Спеціальна увага не потребується	581

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 590 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 1000 грн.	Сьогодні
Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, відповідно до рекомендацій Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу, менший за законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банків, фінансової та страхової сфери, тощо), може вказувати на потенційну можливість анулювання ліцензій (якщо це є умовою ліцензування), відмову в отриманні кредитування та інші фінансові обмеження. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.		
Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента .	⚠ Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента	Сьогодні
Ймовірно, публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента. У разі затримки або зупинення бюджетного фінансування його клієнтів, такий контрагент може мати проблеми з платоспроможністю, зокрема існують ризики несвоєчасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань. Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.		
У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів .	⚠ Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 93% менше від отриманих публічних коштів.	Сьогодні
Ймовірно, контрагент не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливе порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такого суб'єкта, а також потенційно спричинити негативні фінансові, юридичні й репутаційні наслідки у разі співпраці з такою особою. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.		
Адреса концентрованої реєстрації .	⚠ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 10 осіб.	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 господарських злочинів (за статтею 209 КК України).</p>	<p>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 524 794 689">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 524 1129 689">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1129 524 1326 689">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 524 1513 689">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 712 794 824">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 712 1129 824">Дата першого документа по справі 07.04.2024</td> <td data-bbox="1129 712 1326 875">Дата останнього документа по справі 12.05.2024</td> <td data-bbox="1326 712 1513 824">№ справи 757/14677/24-К</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.04.2024	Дата останнього документа по справі 12.05.2024	№ справи 757/14677/24-К
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.04.2024	Дата останнього документа по справі 12.05.2024	№ справи 757/14677/24-К							
<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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222 КК України).</p>	<p>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1628 794 1794">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1628 1129 1794">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1129 1628 1326 1794">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1628 1513 1794">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1816 794 1928">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1816 1129 1928">Дата першого документа по справі 28.04.2024</td> <td data-bbox="1129 1816 1326 1980">Дата останнього документа по справі 29.01.2025</td> <td data-bbox="1326 1816 1513 1928">№ справи 757/18267/24-К</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 28.04.2024	Дата останнього документа по справі 29.01.2025	№ справи 757/18267/24-К
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 28.04.2024	Дата останнього документа по справі 29.01.2025	№ справи 757/18267/24-К							

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 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>												
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 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 1086 1043">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1086 882 1310 1043">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 882 1513 1043">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1043 794 1279">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1043 1086 1279">07.04.2024</td> <td data-bbox="1086 1043 1310 1279">12.05.2024</td> <td data-bbox="1310 1043 1513 1279">757/14677/24-К</td> </tr> </tbody> </table>					Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	07.04.2024	12.05.2024	757/14677/24-К
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Кримінальне	07.04.2024	12.05.2024	757/14677/24-К									
<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>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>▲ 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>	<p>Сьогодні</p>										

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	28.04.2024	29.01.2025	757/18267/24-к

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

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).




▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Сьогодні

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	07.04.2024	12.05.2024	757/14677/24-к

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<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

 "Потрібна особлива увага" 2	 "Потрібно звернути увагу" 6	 "Спеціальна увага не потребується" 471
--	--	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
«Кваліфікаційні» критерії		
Недостатній розмір статутного капіталу	Розмір статутного капіталу: 1000 грн.	Сьогодні
<p>Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, відповідно до рекомендацій Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу, менший за законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банків, фінансової та страхової сфери, тощо), може вказувати на потенційну можливість анулювання ліцензій (якщо це є умовою ліцензування), відмову в отриманні кредитування та інші фінансові обмеження. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>		
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.31 Агентства нерухомості	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>		
Публічні закупівлі		

У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів

Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 93% менше від отриманих публічних коштів.

Сьогодні

Ймовірно, контрагент не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливе порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такого суб'єкта, а також потенційно спричинити негативні фінансові, юридичні й репутаційні наслідки у разі співпраці з такою особою. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

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	07.04.2024	12.05.2024	757/14677/24-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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	28.04.2024	29.01.2025	757/18267/24-к		
<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 191 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	07.04.2024	12.05.2024	757/14677/24-к		
<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>					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів					

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)

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)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.04.2024

29.01.2025

[757/18267/24-к](#)

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

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.04.2024

12.05.2024

[757/14677/24-к](#)

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

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 80

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Публічні закупівлі

У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів

Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 93% менше від отриманих публічних коштів.

Сьогодні

Ймовірно, контрагент не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливе порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такого суб'єкта, а також потенційно спричинити негативні фінансові, юридичні й репутаційні наслідки у разі співпраці з такою особою. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

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

07.04.2024

12.05.2024

[757/14677/24-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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.04.2024	29.01.2025	757/18267/24-к
<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 191 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	07.04.2024	12.05.2024	757/14677/24-к
<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>			

📊 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	C/2,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	A/3.4
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
23.02.2026



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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ "РІЕЛ КИЇВ"
Скорочена назва	ПП"АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ "РІЕЛ КИЇВ"
Статус юридичної особи	✅ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✅ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	44206749
Дата реєстрації	29.04.2021 (4 роки 9 місяців)
Уповноважені особи	ШПІЛЛЕР НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА — ДИРЕКТОР, 15.01.2025, керівник
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	1 Станом на 31.12.2024
Назва установчого документа	Статут
Види діяльності	Основний: 68.31 Агентства нерухомості <hr/> Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 73.11 Рекламні агентства

📁 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04050, місто Київ, вул.Глибочицька, будинок 13
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 23.02.2026
Відомості про органи управління юридичної особи	ВЛАСНИК	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "РІЕЛ" Код ЄДРПОУ засновника: 40273888</p> <p>Країна резиденства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 81200, Львівська обл., Перемишлянський р-н, місто Перемишляни, ВУЛИЦЯ МІЖГІРСЬКА, будинок 8 "В"</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>	
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	<p>ПАНОЧКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 79033, Львівська обл., місто Львів, вул.Шевченка Т., будинок 27, квартира 308</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100</p>	
Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України	<p>Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: Відсутня інформація</p> <p>Причина відсутності КБВ юридичної особи:</p>	
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>	

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "РІЕЛ"

Код ЄДРПОУ: 40273790

Місцезнаходження: Україна, 81200, Львівська обл., Перемишлянський р-н, місто Перемишляни, ВУЛИЦЯ МІЖГІРСЬКА, будинок 8 "В"

🏠 **Власність та дозволи**

Актуально на
23.02.2026

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


Дані відсутні у реєстрах

⚠️ **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
22.02.2026

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 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
(станом на 23.02.2026)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.02.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2026)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 29.04.2021

Дата початку застосування ставки та групи: 01.08.2023

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 01.06.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси










Показники		2020	2021	2022	2023	2024
Доходи, тис. грн		—	1 442	8 054 ↑	9 221 ↑	7 794 ↓
Чистий прибуток, тис. грн		—	-108	3 674 ↑	5 670 ↑	6 663 ↑
Активи, тис. грн		—	1 556 036	1 696 097 ↑	2 097 859 ↑	2 181 048 ↑
Зобов'язання, тис. грн		—	1 556 143	1 692 530 ↑	2 088 622 ↑	2 165 148 ↑
Чиста маржа (NPM)		—	-7,5%	45,6% ↑	61,5% ↑	85,5% ↑
Рентабельність активів (ROA)		—	0,0%	0,2% ↑	0,3% ↑	0,3%
Фінансовий скоринг		—	—	—	C/2,2	C/2,2
Ринковий скоринг		—	—	—	A/3,8	A/3,4 ↓

Судова практика (Згадування у документах)

Актуально на
23.02.2026

Цивільні судові справи (всього 31 документ)	09.09.2025	№ рішення 130112384
	25.07.2025	№ рішення 129102135
	18.07.2025	№ рішення 129012870
Кримінальні судові справи (всього 6 документів)	30.01.2025	№ рішення 126344761
	29.04.2024	№ рішення 119841937
	08.04.2024	№ рішення 118317269
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 4	 Учасники / Бенефіціари 2	 Отримувачі доходу 0
 Суб'єкти декларування 0	 Національні публічні діячі 0	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0	 Особи пов'язані з публічними діячами 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на
22.02.2026Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ "РІЕЛ КИЇВ" (ПП"АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ "РІЕЛ КИЇВ")
29.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ "РІЕЛ КИЇВ"

Статус ЄДР

29.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
----------------------------	---------------

Контактна інформація

(всього 6 змін)

25.05.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04050, місто Київ, вул.Глибочицька, будинок 13
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	04050, місто Київ, вул.Глибочицька, будинок 13
28.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04050, місто Київ, вул.Глибочицька, будинок 13

19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	04050, місто Київ, вул.Глибочицька, будинок 13
24.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04050, місто Київ, вул.Глибочицька, будинок 13
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	04050, місто Київ, вул.Глибочицька, будинок 13
29.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04050, місто Київ, вул.Глибочицька, будинок 13
Керівники (всього 3 зміни)	За 4 роки 9 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 7 місяців 6 днів
16.01.2025 АКТУАЛЬНО НА	ШПІЛЛЕР НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА
22.03.2024 АКТУАЛЬНО НА	КЛИМОК АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА
12.08.2023 АКТУАЛЬНО НА	ШТАНЬКО ІРИНА РОМАНІВНА
29.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	ЛИХАЧ ІРИНА РОМАНІВНА
Підписанти	
29.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	
29.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	68.31 - агентства нерухомості
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 8 змін)	

11.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАНОЧКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 79033, Львівська обл., місто Львів,
вул.Шевченка Т., будинок 27, квартира 308

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "РІЕЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40273888**

Адреса засновника: Україна, 81200, Львівська обл., Перемишлянський р-н, місто
Перемишляни, ВУЛИЦЯ МІЖГІРСЬКА, будинок 8 "В"

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

22.03.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАНОЧКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 79033, Львівська обл., місто Львів,
вул.Шевченка Т., будинок 27, квартира 308

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "РІЕЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40273888**

Адреса засновника: Україна, 81200, Львівська обл., Перемишлянський р-н, місто
Перемишляни, ВУЛИЦЯ МІЖГІРСЬКА, будинок 8 "В"

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

25.01.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАНОЧКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 79039, Львівська обл., місто Львів, вул.Золота,
будинок 18, квартира 38

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "РІЕЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40273888**

Адреса засновника: Україна, 81200, Львівська обл., Перемишлянський р-н, місто
Перемишляни, ВУЛИЦЯ МІЖГІРСЬКА, будинок 8 "В"

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

12.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАНОЧКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 79039, Львівська обл., місто Львів, вул.Золота,
будинок 18, квартира 38

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "РІЕЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40273888**

Адреса засновника: Україна, 81200, Львівська обл., Перемишлянський р-н, місто
Перемишляни, ВУЛИЦЯ МІЖГІРСЬКА, будинок 8 "В"

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

29.03.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАНОЧКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 79039, Львівська обл., місто Львів, вул.Золота,
будинок 18, квартира 38

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "РІЕЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40273888**

Адреса засновника: Україна, 81200, Львівська обл., Перемишлянський р-н, місто
Перемишляни, ВУЛИЦЯ МІЖГІРСЬКА, будинок 8 "В"

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

25.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАНОЧКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 79039, Львівська обл., місто Львів, вул.Золота,
будинок 18, квартира 38

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "РІЕЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40273888**

Адреса засновника: Україна, 81200, Львівська обл., Перемишлянський р-н, місто
Перемишляни, ВУЛИЦЯ МІЖГІРСЬКА, будинок 8 "В"

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

26.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАНОЧКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 79039, Львівська обл., місто Львів, вул.Золота, будинок 18, квартира 38.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "РІЕЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40273888**

Адреса засновника: Україна, 81200, Львівська обл., Перемишлянський р-н, місто Перемишляни, ВУЛИЦЯ МІЖГІРСЬКА, будинок 8 "В"

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

28.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАНОЧКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 79039, Львівська обл., місто Львів, вул.Золота, будинок 18, квартира 38.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "РІЕЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40273888**

Адреса засновника: Україна, 81200, Львівська обл., Перемишлянський р-н, місто Перемишляни, ВУЛИЦЯ МІЖГІРСЬКА, будинок 8 "В"

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

29.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАНОЧКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 79039, Львівська обл., місто Львів, вул.Золота, будинок 18.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "РІЕЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40273888**

Адреса засновника: Україна, 81200, Львівська обл., Перемишлянський р-н, місто Перемишляни, ВУЛИЦЯ МІЖГІРСЬКА, будинок 8 "В"

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

29.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

