

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОТАСІВ ЯР"
ТОВ "ПРОТАСІВ ЯР"**

Код ЄДРПОУ 31238331

 Зареєстровано

Входить у корпоративну
групу
"Континіум"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.03.2026

Критерії: Універсальні

 Потрібна особлива увага	1
 Потрібно звернути увагу	10
 Спеціальна увага не потребується	579



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР)	 Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР) Континіум Континіум	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	 Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10	Сьогодні
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.		

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Відкриті виконавчі провадження .	<p>▲ Відкрито виконавчих проваджень: 1</p>	Сьогодні
<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>		
Наявні згадки про контрагента в медіа .	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	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>		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 99% ЛАГУР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – бенефіціар</p>	Сьогодні
<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</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 2% ПОПОВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ – 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 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 1% ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – бенефіціар</p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<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>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади".</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 1% ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – бенефіціар</p>	<p>Сьогодні</p>
	<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, передачу 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>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у санкційному списку.</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України та/або у міжнародних санкційних списках: Унікальність імені 1% ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – бенефіціар</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, якщо серед його уповноважених осіб та/або членів органів управління є особа, до якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), і відповідна інформація внесена до санкційного переліку РНБО України та/або міжнародних санкційних переліків. За певних умов це також може привернути увагу правоохоронних органів. Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженим Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати високий ризик ділових відносин стосовно клієнтів, щодо пов'язаних осіб яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції». Залежно від характеру санкцій це може спричинити відмову від проведення/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 та/або член органу управління контрагента внесений до відповідних санкційних переліків, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної у таких санкційних переліках з даними відповідної особи. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>	
<p>Адреса масової реєстрації.</p>	<p>▲ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 53 осіб.</p>	<p>Сьогодні</p>

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

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офісі, квартирі тощо (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 19.05.2020 № 65; Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з контрагентом, який зареєстрований за адресою масової реєстрації, потребує уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Інформація про кримінальні провадження щодо 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
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	19.03.2025	20.07.2025	759/5515/25

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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

🚫 "Потрібна особлива увага" 1	⚠ "Потрібно звернути увагу" 8	✅ "Спеціальна увага не потребується" 470
--------------------------------------	--------------------------------------	---

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

Контроль і репутація

Наявні згадки про контрагента в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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

Зв'язки

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)
Континіум Континіум

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 99%
ЛАГУР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – бенефіціар

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

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 2%
ПОПОВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ – 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 1%
ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – бенефіціар

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 1%
ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – бенефіціар

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.

Знайдено збіг за ПІБ у санкційному списку

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України та/або у міжнародних санкційних списках:
Унікальність імені 1%
ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – бенефіціар

Сьогодні

Співпраця з контрагентом може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, якщо серед його уповноважених осіб та/або членів органів управління є особа, до якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), і відповідна інформація внесена до санкційного переліку РНБО України та/або міжнародних санкційних переліків. За певних умов це також може привернути увагу правоохоронних органів. Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженим Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати високий ризик ділових відносин стосовно клієнтів, щодо пов'язаних осіб яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції». Залежно від характеру санкцій це може спричинити відмову від проведення/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 та/або член органу управління контрагента внесений до відповідних санкційних переліків, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної у таких санкційних переліках з даними відповідної особи. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 53 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офісі, квартирі тощо (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 19.05.2020 № 65; Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з контрагентом, який зареєстрований за адресою масової реєстрації, потребує уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Інформація про кримінальні провадження щодо 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

19.03.2025

20.07.2025

759/5515/25

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 83

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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	19.03.2025	20.07.2025	759/5515/25

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

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

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

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

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	B/2.4
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
10.03.2026

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 10.03.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТАСІВ ЯР"

Скорочена назва	ТОВ "ПРОТАСІВ ЯР"	
Статус юридичної особи (Актуально на 10.03.2026)	✔ Зареєстровано	
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано	
Код ЄДРПОУ	31238331	
Дата реєстрації	17.11.2000 (25 років 3 місяці)	
Уповноважені особи	ПОПОВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ — керівник	
Розмір статутного капіталу	57 737 692,31 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	3 Станом на 31.12.2025	
Види діяльності	<p>Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <hr/> <p>Інші: 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 41.10 Організація будівництва будівель</p>	
📄 Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, будинок 48
	Телефон:	0442287302
Контакти з останнього тендеру		
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 10.03.2026
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ 2-Й ПОВЕРХ, 5

Розмір внеску до статутного фонду: 57 737 692,31 грн

Частка (%): 100,00%

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

ЛАГУР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03151, місто Київ, вул.Волинська, будинок 10, квартира 207

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): 27.52

ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02160, місто Київ, вул.Регенераторна, будинок 4, квартира 16-187

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): 40

Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України

Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: **Відсутня інформація**

Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: **Відсутня інформація**

Причина відсутності КБВ юридичної особи:

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: 29.11.2023

Номер структури власності:

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ПОПОВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Власність та дозволи

Актуально на
10.03.2026

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
09.03.2026

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.

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 10.03.2026)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 312383326584

Дата реєстрації: 05.12.2000

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 312383326584

Дата реєстрації платником податку: 09.06.2003

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 24.07.2003

Причина анулювання: інші випадки, передбачені законодавством

Підстава анулювання:

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 10.03.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.06.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Показники	2021	2022	2023	2024	2025
Доходи, тис. грн	456 ↑	315 ↓	562 ↑	705 ↑	884 ↑
Чистий прибуток, тис. грн	-3 661 ↑	-39 301 ↓	-8 669 ↑	-16 139 ↓	-2 456 ↑
Активи, тис. грн	76 509 ↑	76 475 ↓	77 134 ↑	77 257 ↑	77 045 ↓

Зобов'язання, тис. грн		122 503 ↑	161 771 ↑	171 098 ↑	187 361 ↑	189 604 ↑
Чиста маржа (NPM)		-803,0% ↑	-12 468,7% ↓	-1 541,4% ↑	-2 288,6% ↓	—
Рентабельність активів (ROA)		-4,8% ↑	-51,4% ↓	-11,2% ↑	-20,9% ↓	—
Фінансовий скоринг		D/1,2 ↓	D/1,2	D/1,4 ↑	D/1,4	—
Ринковий скоринг		B/2,4 ↓	C/2,0 ↓	B/2,5 ↑	B/2,4 ↓	—

Судова практика
(Згадування у документах)

Актуально на
10.03.2026

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 4 документи)

21.07.2025	№ рішення 129137099
14.07.2025	№ рішення 128844318
20.03.2025	№ рішення 126015648

Господарські судові справи
(всього 93 документи)

05.03.2026	№ рішення 134576647
02.03.2026	№ рішення 134454966
20.02.2026	№ рішення 134307952

Адміністративні судові справи
(всього 42 документи)

22.12.2025	№ рішення 132846180
27.11.2025	№ рішення 132141622
29.10.2025	№ рішення 131366311

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

19.03.2013	№ рішення 30119684
------------	------------------------------------

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

24.03.2026, 13:00

910/1264/25

Офіційні повідомлення

Актуально на
09.03.2026

30.03.2009

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	7	 Учасники / Бенефіціари	4	 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
09.03.2026

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

28.03.2009
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТАСІВ ЯР"

Статус ЄДР

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 9 змін)

27.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, будинок 48
Тел: 0442287302

26.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, будинок 48 Тел: 0442287302
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03038, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, будинок 48 Тел: 0442287302
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ПРОТАСІВ ЯР БУД.48 Тел: 044228-73-02, 0442340953 Факс: 0442355348
25.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Протасів Яр, буд.48 Тел: 044228-73-02, 0442340953 Факс: 0442355348
31.03.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРОТАСІВ ЯР БУД. 48 Тел: 228-73-02 Факс: 2355348
30.03.2009 ДАТА ЗМІНИ	03038, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, БУДИНОК 48 Тел: 277-90-80 Факс: 2449212
28.03.2009 АКТУАЛЬНО НА	03110, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, БУДИНОК 25 Тел: 277-90-80 Факс: 2449212
11.07.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КЛИМЕНКА БУД. 25 Тел: 277-90-80 Факс: 2449212
20.11.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ Р-Н ВУЛ. ТОПОЛЕВА БУД. 4, КВ. 38 Тел: 244-92-12 Факс: 2449212
Керівники (всього 5 змін)	За 25 років 3 місяці 18 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 5 років 0 місяців 22 дні
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	ПОПОВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ФІСКІНД ВЛАДИСЛАВ ЮХИМОВИЧ
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	СОНЕЦЬ СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА
12.02.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СМИРНОВА СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА

22.04.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МУХІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

20.11.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МАЯЦЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ

Підписанти
(всього 1 зміна)

16.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЯРЕМЧУК ОЛЕНА ПЕТРІВНА

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 2 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

17.10.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.20.1 - діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом

20.11.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

66000 - проектні, проектно - вишукувальні, вишукувальні роботи

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 12 змін)

24.03.2025
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"
Адреса засновника: Кіпр, 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ 2-Й ПОВЕРХ, 5
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 57 737 692 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАГУР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Волинська, будинок 10, квартира 207
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, вул.Регенераторна, будинок 4, квартира 16-187
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"

Адреса засновника: Кіпр, 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ 2-Й ПОВЕРХ, 5

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 57 737 692 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛАГУР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Волинська, будинок 10, квартира 207

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, вул.Регенераторна, будинок 4, квартира 16-187

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.11.2023

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"

Адреса засновника: Кіпр, 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ 2-Й ПОВЕРХ, 5

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 57 737 692 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛАГУР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Волинська, будинок 10, квартира 207

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, вул.Регенераторна, будинок 4, квартира 16-187

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.08.2023
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"
Адреса засновника: Кіпр, 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ 2-Й ПОВЕРХ, 5
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 57 737 692 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАГУР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Волинська, будинок 10, квартира 207
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, вул.Регенераторна, будинок 4, квартира 16-187
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"
Адреса засновника: Кіпр, 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ 2-Й ПОВЕРХ, 5
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 57 737 692 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАГУР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Волинська, будинок 10, квартира 207
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, вул.Регенераторна, будинок 4, квартира 16-187
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.12.2022
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"
Адреса засновника: Кіпр, 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ
2-Й ПОВЕРХ, 5
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 57 737 692 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАГУР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Волинська, будинок 10,
квартира 207
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, вул.Регенераторна, будинок
4, квартира 16-187
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"
Адреса засновника: Кіпр, 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ
2-Й ПОВЕРХ, 5
Розмір внеску в статутний фонд: 57 737 692 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАГУР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Волинська, будинок 10,
квартира 207
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, вул.Регенераторна, будинок
4, квартира 16-187
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"
Адреса засновника: Кіпр, 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ
2-Й ПОВЕРХ, 5
Розмір внеску в статутний фонд: 57 737 692 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАГУР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Волинська, будинок 10,
квартира 207.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, вул.Регенераторна, будинок
4, квартира 16-187.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"
Адреса засновника: Кіпр, 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ
2-Й ПОВЕРХ, 5
Розмір внеску в статутний фонд: 57 737 692 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАГУР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Волинська, будинок 10,
квартира 207.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, вул.Регенераторна, будинок
4, квартира 16-187.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"

Адреса засновника: Кіпр, 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ 2-Й ПОВЕРХ, 5

Розмір внеску в статутний фонд: 57 737 692 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУДЛА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 7 КВ. 20

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА, 4, КВ. 16-187

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"

Адреса засновника: 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ 2-Й ПОВЕРХ, 5, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 57 737 692 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУДЛА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 7 КВ. 20

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА, 4, КВ. 16-187

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"
Адреса засновника: 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ 2-Й
ПОВЕРХ, 5, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 57 737 692 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУДЛА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 7 КВ. 20
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОПОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА, 4, КВ. 16-187
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"
Адреса засновника: 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, ЕЛЕНІОН БІЛДІНГ 2-Й
ПОВЕРХ, 5, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 57 737 692 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

09.10.2007
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "MOONCELL LIMITED"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 57 737 692 грн.

23.07.2007
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРБІЗНЕС ІНВЕСТ"
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

16.04.2007
Дані перевіряються

ГРИЦЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 670 000 грн.

ГРИЦЕНКО КАТЕРИНА ЮРІЇВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 334 180 грн.

<p>30.05.2006 Дані перевіряються</p>	<p>ГРИЦЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 004 180 грн.</p> <p>КРАВЧЕНКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 7 205 664 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРБІЗНЕС ІНВЕСТ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 6 004 720 грн.</p> <p>ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 12 007 620 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦПРОЕКТ-ЕКСКЛЮЗИВ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 801 416 грн.</p>
<p>17.10.2005 Дані перевіряються</p>	<p>ГРИЦЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 12 007 620 грн.</p> <p>БУЛАТОВА ГАННА БОРИСІВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>КРАВЧЕНКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 334 180 грн.</p>
<p>11.07.2003 Дані перевіряються</p>	<p>БУЛАТОВА ГАННА БОРИСІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 180 грн.</p> <p>ГРИЦЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 10 620 грн.</p>
<p>20.11.2000 Дані перевіряються</p>	<p>БУЛАТОВА ГАННА БОРИСІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 5 900 грн.</p> <p>ГРИЦЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 5 900 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)</p>	
<p>09.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>57 737 692 грн.</p>
<p>30.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>30 023 600 грн.</p>
<p>12.01.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>13 341 800 грн.</p>
<p>20.11.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>11 800 грн.</p>

