

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІУМ-2008"**  
**ТОВ "НАВІУМ-2008"**

Код ЄДРПОУ 35978135

✔ Зареєстровано

Входить у корпоративну  
групу  
**"КСМ-ГРУП"****Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 07.05.2026

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✔ Спеціальна увага не потребується	583

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 590 факторів  
**Замовити експертизу**

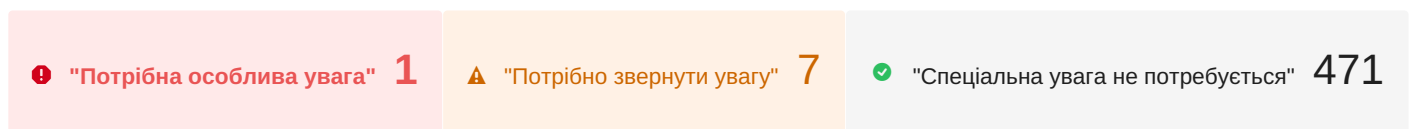
Фактор	Повідомлення	Актуально на
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР)	❗ <b>Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР)</b> <b>КСМ-ГРУП КСМ-ГРУП</b>	Сьогодні
Контрагенти 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.		
Наявні згадки про контрагента в медіа.	⚠ <b>В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b>	Сьогодні
Одним із способів перевірки ділової репутації контрагента є аналіз інформації про контрагента, що міститься в медіа. Нерідко, у виданнях можна знайти публікації негативного характеру про контрагента та/або пов'язаних з ним осіб. Такі новини потрібно брати до уваги під час прийняття рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта. Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа потребує уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	⚠ <b>Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)</b> <b>Унікальність імені 2%</b> <b>ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА – бенефіціар, учасник</b>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на									
	<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 переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>										
Адреса масової реєстрації .	<p>▲ <b>Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 1179 осіб.</b></p>	Сьогодні									
	<p>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.</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>▲ <b>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)</b></p>	Сьогодні									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1173 794 1339">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1173 1134 1339">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1173 1326 1339">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1173 1535 1339">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1361 794 1473">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1361 1134 1473">Дата першого документа по справі 08.09.2024</td> <td data-bbox="1134 1361 1326 1473">Дата останнього документа по справі 09.09.2024</td> <td data-bbox="1326 1361 1535 1473">№ справи <b>991/8413/24</b></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 08.09.2024	Дата останнього документа по справі 09.09.2024	№ справи <b>991/8413/24</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи								
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 08.09.2024	Дата останнього документа по справі 09.09.2024	№ справи <b>991/8413/24</b>								
	<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>										

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України) .</p>	<p><b>⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 421 794 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 421 1145 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 421 1337 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 421 1513 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 584 794 810">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 584 1145 810">Дата першого документа по справі 09.07.2024</td> <td data-bbox="1145 584 1337 810">Дата останнього документа по справі 17.07.2024</td> <td data-bbox="1337 584 1513 810">№ справи <b>991/5814/24</b></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 09.07.2024	Дата останнього документа по справі 17.07.2024	№ справи <b>991/5814/24</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 09.07.2024	Дата останнього документа по справі 17.07.2024	№ справи <b>991/5814/24</b>							
<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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України) .</p>	<p><b>⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1525 794 1688">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1525 1145 1688">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1525 1337 1688">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1525 1513 1688">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1688 794 1915">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1688 1145 1915">Дата першого документа по справі 23.11.2023</td> <td data-bbox="1145 1688 1337 1915">Дата останнього документа по справі 16.01.2024</td> <td data-bbox="1337 1688 1513 1915">№ справи <b>991/10280/23</b></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 23.11.2023	Дата останнього документа по справі 16.01.2024	№ справи <b>991/10280/23</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 23.11.2023	Дата останнього документа по справі 16.01.2024	№ справи <b>991/10280/23</b>							

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



Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Господарська діяльність</b>		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	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>		
<b>Контроль і репутація</b>		
Наявність згадки про контрагента в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
<p>Одним із способів перевірки ділової репутації контрагента є аналіз інформації про контрагента, що міститься в медіа. Нерідко, у виданнях можна знайти публікації негативного характеру про контрагента та/або пов'язаних з ним осіб. Такі новини потрібно брати до уваги під час прийняття рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта. Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа потребує уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>		
<b>Зв'язки</b>		

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)  
КСМ-ГРУП КСМ-ГРУП

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 2%  
ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА – бенефіціар, учасник

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.

#### Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 1179 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 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	08.09.2024	09.09.2024	991/8413/24
<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><b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг</b></p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	09.07.2024	17.07.2024	991/5814/24
<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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

23.11.2023

16.01.2024

991/10280/23

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" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

📊 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore D/1,6

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

MarketScore C/1.6

Ринкова потужність **Середня**

Потенціал до лідерства **Посередній**

#### 📄 Анкета

Актуально на  
07.05.2026

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІУМ-2008"

Скорочена назва

ТОВ "НАВІУМ-2008"

Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано	
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано	
Код ЄДРПОУ	35978135	
Дата реєстрації	08.07.2008 (17 років 9 місяців)	
Уповноважені особи	КОЗЕНЕНКО ІННА ПЕТРІВНА — керівник	
Розмір статутного капіталу	500 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	3 Станом на 31.12.2025	
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <hr/> <p>Інші: 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів</p>	
<b>☰ Контакти з ЄДР</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414
	Телефон:	+38(093)-498-03-01
Контакти з останнього тендеру		
<b>👛 Учасники та бенефіціари</b>		Актуально на 07.05.2026
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ

Розмір внеску до статутного фонду: 250 000,00 грн

Частка (%): 50%

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, пл.Запорозжя Петра, будинок 123-А

Розмір внеску до статутного фонду: 250 000,00 грн

Частка (%): 50%

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

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

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

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

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

Причина відсутності КБВ юридичної особи:

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: 02.10.2025

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

**КОЗЕНЕНКО ІННА ПЕТРІВНА**

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**

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  
06.05.2026

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в  
списах

 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 1 квартал 2026 року)

—

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 01.02.2022)

**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 07.05.2026)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 359781326574

Дата реєстрації: 02.03.2017

Примітка: Зареєстровано  
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 359781326573

Дата реєстрації платником податку: 18.07.2008

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 18.09.2009

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 07.05.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 11.02.2022)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Показники		2021	2022	2023	2024	2025
Доходи, тис. грн		0 ↓	425 ↑	1 275 ↑	121 ↓	150 ↑
Чистий прибуток, тис. грн		-761 ↓	-130 ↑	-104 ↑	-1 535 ↓	-1 350 ↑
Активи, тис. грн		23 910 ↓	27 210 ↑	12 542 ↓	33 041 ↑	43 367 ↑
Зобов'язання, тис. грн		25 297 ↑	28 279 ↑	13 715 ↓	35 750 ↑	47 426 ↑
Чиста маржа (NPM)		—	-30,6%	-8,2% ↑	-1 264,5% ↓	-900,3% ↑
Рентабельність активів (ROA)		-3,2% ↓	-0,5% ↑	-0,8% ↓	-4,6% ↓	-3,1% ↑
Фінансовий скоринг		—	C/2,1	C/1,9 ↓	D/1,6 ↓	D/1,6
Ринковий скоринг		D/1,2 ↓	—	B/2,5	D/1,3 ↓	C/1,6 ↑

## Судова практика (Згадування у документах)

Актуально на  
07.05.2026

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 9 документів)

10.09.2024

[№ рішення 121686510](#)

10.09.2024

[№ рішення 121686511](#)

09.09.2024

[№ рішення 121456006](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи  
(всього 10 документів)

25.07.2022

[№ рішення 105423045](#)

31.05.2022

[№ рішення 104654783](#)

31.05.2022

[№ рішення 104579209](#)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах










08.07.2008

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	8	 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  
07.05.2026

Заплановані 0    Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

08.07.2008  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІУМ-2008"

### Статус ЄДР

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

### Контактна інформація (всього 13 змін)

03.10.2025  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414  
Тел: +38(093)-498-03-01

21.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414  
Тел: 80964992220

19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414 Тел: 80964992220
01.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414 Тел: 80964992220
31.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414 Тел: 80964992220
18.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414 Тел: 80964992220
17.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414 Тел: 80964992220
15.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414 Тел: 80964992220
14.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414 Тел: 80964992220
04.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414 Тел: 80964992220
03.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414 Тел: 80964992220
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03134, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9, кімната 414 Тел: 80964992220
09.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГНАТА ЮРИ БУД. 9, КІМН.414 Тел: 8(096)499-22-20
07.07.2008 АКТУАЛЬНО НА	03134, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, БУДИНОК 9, КІМНАТА 414
<b>Керівники</b> (всього 1 зміна)	За 17 років 9 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 17 років 9 місяців 28 днів
14.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>КОЗЕНЕНКО ІННА ПЕТРІВНА</b>
09.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА</b>
<b>Підписанти</b>	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

### Види діяльності (Основний КВЕД)

(відображено 3 зміни з 3)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Додано

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Видалено

09.07.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Додано

### Види діяльності (Додаткові КВЕД)

(відображено 2 зміни з 2)

14.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Додано

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

81.10 - комплексне обслуговування об'єктів  
46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням  
68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
68.32 - управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

Додано

### Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 18 змін)

---

17.03.2026

АКТУАЛЬНО НА

#### ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

#### ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, пл.Запорожця Петра, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

---

---

03.10.2025

АКТУАЛЬНО НА

#### ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

#### ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), пл.Запорожця Петра, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

---

23.09.2025

АКТУАЛЬНО НА

#### ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

#### ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), пл.Запорожця Петра, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

---

26.08.2025

АКТУАЛЬНО НА

#### ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

#### ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), пл.Запорожця Петра, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

---

---

01.07.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), пл.Запорожця Петра, будинок 123-А  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

---

---

26.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), пл.Запорожця Петра, будинок 123-А  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

---

---

10.05.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), пл.Запорожця Петра, будинок 123-А  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

---

---

04.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), пл.Запорожця Петра, будинок 123-А  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

---

---

20.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), пл.Запорожця Петра, будинок 123-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

---

01.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), пл.Запорожця Петра, будинок 123-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

---

20.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), пл.Запорожця Петра, будинок 123-А  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

---

---

09.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з),  
будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто  
Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з),  
пл.Запорожця Петра, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто  
Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

---

21.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), пл.Запорожця Петра, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

---

21.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з),  
будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто  
Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з),  
пл.Запорожця Петра, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., Білоцерківський р-н, місто  
Біла Церква, вул.Кожедуба Івана, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

---

---

01.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

#### ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, будинок 123-А, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### ЧЕРНЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, пл.Запорожця Петра, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, пл.Запорожця Петра, будинок 123-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### ЧЕРНЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква, пл.Запорожця Петра, будинок 123-А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

---

18.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

#### КОЗЕНЕНКО ІННА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 32200, Хмельницька обл., Деражнянський р-н, місто Деражня, вул.Грушевського, будинок 9, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### КОЗЕНЕНКО ІННА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 32200, Хмельницька обл., Деражнянський р-н, місто Деражня, вул.Грушевського, будинок 9, квартира 7.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КОЗЕНЕНКО ІННА ПЕТРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 32200, Хмельницька обл., Деражнянський р-н, місто Деражня, вул.Грушевського, будинок 9, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 500 грн.

10.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 26 250 грн.

**КУЧИН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03150, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛ.КОЛЬЦЕВА, будинок 28, квартира 24

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 26 250 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

**ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВИДСЬКА, будинок 1, квартира 92

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 26 250 грн.

**КУЧИН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 03150, Донецька обл., місто Макіївка, Кіровський район, ВУЛ.КОЛЬЦЕВА, будинок 28, квартира 24

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 26 250 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

10.07.2008

Дані перевіряються

ВОЗНА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 26 250 грн.

КУЧИН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 26 250 грн.

**Розмір статутного капіталу**

(всього 1 зміна)

01.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

---

09.07.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52 500 грн.

---

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved