

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІСТЕМ
КЕПІТАЛ ГРУП"
ТОВ "СІСТЕМ КЕПІТАЛ ГРУП"**

Код ЄДРПОУ 38095827

 Зареєстровано




Входить у корпоративну
групу
"Група родини Іщенко"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.06.2026


Критерії: Універсальні

 Потрібна особлива увага	2
 Потрібно звернути увагу	3
 Спеціальна увага не потребується	585




Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	 Розмір статутного капіталу: 1000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, відповідно до рекомендацій Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу, менший за законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банків, фінансової та страхової сфери, тощо), може вказувати на потенційну можливість анулювання ліцензій (якщо це є умовою ліцензування), відмову в отриманні кредитування та інші фінансові обмеження. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.


Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики* .	 Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні
--	--	----------

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Місцезнаходження в житловому фонді .	 Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні
--------------------------------------	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян. Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження). Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників/учасників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо. Тому зазначена обставина потребує 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 у Реєстрі корупціонерів НАЗК	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК): Унікальність імені 50% ІЩЕНКО АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ – бенефіціар, учасник</p>	Сьогодні
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, 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 та/або його кінцевого бенефіціарного власника, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачу відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно уповноважена особа контрагента внесена до Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>	
<p>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</p>		
<p>🚫 "Потрібна особлива увага" 4 ▲ "Потрібно звернути увагу" 3 ✅ "Спеціальна увага не потребується" 472</p>		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>«Кваліфікаційні» критерії</p>		
Недостатній розмір статутного капіталу	<p>Розмір статутного капіталу: 1000 грн.</p>	Сьогодні
	<p>Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, відповідно до рекомендацій Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу, менший за законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банків, фінансової та страхової сфери, тощо), може вказувати на потенційну можливість анулювання ліцензій (якщо це є умовою ліцензування), відмову в отриманні кредитування та інші фінансові обмеження. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>	
<p>Місцезнаходження</p>		

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян. Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження). Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників/учасників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо. Тому зазначена обставина потребує обачності.

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Контрагент вказав про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (у тому числі КБВ його засновника). В той же час контрагент входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами.

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній КБВ і при цьому вона входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами, є вірогідність того, що вона може бути "компанією-оболонкою" під зовнішнім управлінням

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити її кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника. Партнерство з такою юридичною особою потребує обачності.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

Сьогодні

Національний банк України затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Зокрема, це діяльність з високим ризиком корупції, високим рівнем обігу готівки та інша подібна діяльність. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки. Отже, партнерство з таким контрагентом потребує уваги.

Операційна діяльність

Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*

Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*

Сьогодні

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

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

Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК

Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК):
Унікальність імені 50%
ІЩЕНКО АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ – бенефіціар, учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, 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 та/або його кінцевого бенефіціарного власника, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачу відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно уповноважена особа контрагента внесена до Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 82

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян. Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження). Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників/учасників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо. Тому зазначена обставина потребує обачності.

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Контрагент вказав про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (у тому числі КБВ його засновника). В той же час контрагент входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами.

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній КБВ і при цьому вона входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами, є вірогідність того, що вона може бути "компанією-оболонкою" під зовнішнім управлінням

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити її кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника. Партнерство з такою юридичною особою потребує обачності.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore Неможливо розрахувати

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків —

Фінансова стійкість —

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

 Анкета
Актуально на
02.06.2026

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІСТЕМ КЕПІТАЛ ГРУП"

Скорочена назва



ТОВ "СІСТЕМ КЕПІТАЛ ГРУП"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ	38095827	
Дата реєстрації	08.02.2012 (14 років 3 місяці)	
Уповноважені особи	КОЗОРИЗ СЕРГІЙ ФЕДОСІЙОВИЧ — 08.02.2012, керівник	
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	2 - 5 Станом на 31.12.2018	
Види діяльності	Основний: 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.	
☰ Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02222, місто Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 65, квартира 37
	Телефон:	0930000493 0508177711
Контакти з останнього тендеру		
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 02.06.2026
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ШЕВЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, 52-А, КВ. 6 ІЩЕНКО АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПІКА, 2/50, КВ. 31	

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ШЕВЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок 52-А, квартира 6

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 50%

ІЩЕНКО АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПІКА, будинок 2/50, квартира 31

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 50%

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

Інформація не зазначена в реєстрі

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

 **Власність та дозволи**

Актуально на
02.06.2026

Охоронні документи та заявки

УКРНОІВІ
0 записів
УКРПАТЕНТ (Архів)
0 записів

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
01.06.2026

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

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

Реєстр «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»
(станом на 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 01.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

господарювання, які мають податковий борг

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 02.06.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 02.06.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 08.02.2012

Дата початку застосування ставки та групи: 08.02.2012

Ставка: 5,00%

Група: 4

Дата виключення з реєстру: 01.01.2014

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 11.05.2022)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика (Згадування у документах)

Актуально на
02.06.2026

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 3 документи)

23.05.2019

[№ рішення 82173027](#)

16.08.2018

[№ рішення 76745190](#)

15.09.2017

[№ рішення 70049252](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 6 документів)

30.10.2018

[№ рішення 77537161](#)

30.10.2018

[№ рішення 77536664](#)

16.10.2018

[№ рішення 77281824](#)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
01.06.2026

08.02.2012

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	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
02.06.2026

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

08.02.2012
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІСТЕМ КЕПІТАЛ ГРУП"

Статус ЄДР

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 4 зміни)

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

02222, м.Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 65, квартира 37
Тел: 0930000493, 0508177711

14.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДЕСНЯНСЬКИЙ ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО БУД.65 КВ.37 Тел: +38(093)000-04-93, 380508177711	
24.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, просп. Маяковського, буд.65, кв.37 Тел: 093000-04-93, 0508177711	
09.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО БУД. 65, КВ. 37 Тел: 093000-04-93	
07.02.2012 АКТУАЛЬНО НА	02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 65, КВАРТИРА 37	
Керівники		
09.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОЗОРІЗ СЕРГІЙ ФЕДОСІЙОВИЧ	
Підписанти		
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів	
Види діяльності (Основний КВЕД) (відображено 1 зміну з 1)		
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	96.09 - надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.	Додано
Види діяльності (Додаткові КВЕД) (відображено 2 зміни з 2)		
11.05.2022 АКТУАЛЬНО НА	96.09 - Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.	Видалено
01.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	96.09 - Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.	Додано
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)		

05.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

ІЩЕНКО АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПІКА, будинок 2/50, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ІЩЕНКО АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПІКА, 2/50, КВ. 31

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕВЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOVA, будинок 52-А, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕВЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOVA, 52-А, КВ. 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

ІЩЕНКО АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПІКА, будинок 2/50, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ІЩЕНКО АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПІКА, 2/50, КВ. 31

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕВЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 52-А, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕВЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, 52-А, КВ. 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ІЩЕНКО АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04111, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПІКА,
будинок 2/50, квартира 31
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ІЩЕНКО АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПІКА, 2/50, КВ. 31
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕВЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ЛОМОНОSOBA, будинок 52-А, квартира 6
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕВЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, 52-А, КВ. 6
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

ІЩЕНКО АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04111, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПІКА,
будинок 2/50, квартира 31

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ІЩЕНКО АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПІКА, 2/50, КВ. 31

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕВЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ЛОМОНОSOBA, будинок 52-А, квартира 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕВЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, 52-А, КВ. 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ІЩЕНКО АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04111, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПІКА, будинок 2/50, квартира 31
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ІЩЕНКО АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПІКА, 2/50, КВ. 31
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕВЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, будинок 52-А, квартира 6
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕВЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОSOBA, 52-А, КВ. 6
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

14.08.2015
Дані перевіряються

ІЩЕНКО АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

07.05.2012
Дані перевіряються

ІЩЕНКО АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.
ШЕВЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

09.02.2012
Дані перевіряються

ШЕВЧУК РОМАН СТЕПАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

09.02.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

