

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАСТЕР-АВІА"

Код ЄДРПОУ 37053765

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу

"UFuture"

Має відношення до групи

"Група Дениса
Костржевського"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✔ Проблем не виявлено	535



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора
[Замовити експертизу](#)

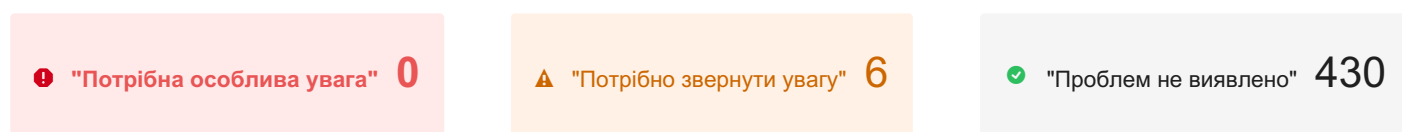
Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.		
Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.		
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045) .	❗ Адреса МАСТЕР АВІА ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД (MASTER AVIA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED) у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.		
Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.		
Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).		
Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.		

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Часті інституційні зміни .	<p>▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0</p>	Сьогодні								
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>										
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 5 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 16 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 45</p>	19.01.2023								
<p>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); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 204 КК України) .	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 204 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1285 783 1449">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 1285 1102 1449">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1102 1285 1326 1449">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1285 1535 1449">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1449 783 1688">Кримінальне</td> <td data-bbox="783 1449 1102 1688">22.02.2022</td> <td data-bbox="1102 1449 1326 1688">22.02.2022</td> <td data-bbox="1326 1449 1535 1688">757/8803/22-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	22.02.2022	22.02.2022	757/8803/22-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	22.02.2022	22.02.2022	757/8803/22-к							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 338 790 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="790 338 1109 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1109 338 1316 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1316 338 1535 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 528 790 763">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="790 528 1109 763">Дата першого документа по справі 14.09.2021</td> <td data-bbox="1109 528 1316 763">Дата останнього документа по справі 14.09.2021</td> <td data-bbox="1316 528 1535 763">№ справи 757/48715/21-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 14.09.2021	Дата останнього документа по справі 14.09.2021	№ справи 757/48715/21-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 14.09.2021	Дата останнього документа по справі 14.09.2021	№ справи 757/48715/21-к							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1359 790 1550">Форма судочинства</th> <th data-bbox="790 1359 1109 1550">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1109 1359 1316 1550">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1316 1359 1535 1550">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1550 790 1785">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="790 1550 1109 1785">Дата першого документа по справі 22.04.2021</td> <td data-bbox="1109 1550 1316 1785">Дата останнього документа по справі 22.04.2021</td> <td data-bbox="1316 1550 1535 1785">№ справи 757/21665/21-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 22.04.2021	Дата останнього документа по справі 22.04.2021	№ справи 757/21665/21-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 22.04.2021	Дата останнього документа по справі 22.04.2021	№ справи 757/21665/21-к							

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1 ; змін найменування: 0 ; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>	
Ризикові зв'язки		
Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Global Terrorism Index)	Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр	Сьогодні
	<p>Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.</p>	

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index):
Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 204 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 204 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	22.02.2022	22.02.2022	757/8803/22-к

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

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

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

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

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.09.2021

14.09.2021

757/48715/21-к

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

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

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.04.2021

22.04.2021

757/21665/21-к

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

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

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 74

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 0

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 204 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 204 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.02.2022

22.02.2022

757/8803/22-к

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

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

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

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

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.09.2021

14.09.2021

757/48715/21-к

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

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

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.04.2021

22.04.2021


757/21665/21-к

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

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

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.


Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

 Фінансовий скоринг

FinScore **A/3,3**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**

Фінансова стійкість **Високий рівень**

 Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.4**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

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 "МАСТЕР-АВІА"

Скорочена назва ТОВ"МАСТЕР-АВІА"

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 37053765

Дата реєстрації 19.04.2010 (12 років 11 місяців)

Уповноважені особи КУДАК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
— керівник (згідно статуту)

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 4 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту
Інші:
81.29 Інші види діяльності із прибирання
84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.
86.21 Загальна медична практика
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
52.10 Складське господарство
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 03036, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 79

E-mail: 1

Телефон: 0443392001
0443392677

Факс: 0442490136

<p>Контакти з останнього тендеру (10.01.2022)</p>	<p>Контактна особа: Ячник Кристина</p> <hr/> <p>E-mail: trainiing@iev.aero</p> <hr/> <p>Телефон: +380996138809</p> <hr/> <p>Адреса: 03036 м. Київ м. Київ ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ будинок 79</p>				
<p>📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 27.03.2023</p>					
<p>Відомості про органи управління юридичної особи</p>	<p>ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ-ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР</p>				
<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>				
<p>Перелік засновників юридичної особи</p>	<p>МАСТЕР АВІА ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД (MASTER AVIA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED) Країна резиденства: Кіпр Країна реєстрації: 🇨🇵 Кіпр Адреса засновника: Кіпр, Гріва Дайджені, 115, Трайдент Центр,3101, Лімасол Розмір внеску до статутного фонду: 4 000 000,00 грн Частка (%): 100,00%</p>				
<p>Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника</p>	<p>ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: 🇺🇦 Україна Адреса бенефіціара: Україна, 04114, місто Київ, вул.Вишгородська, будинок 45А/5, квартира 151 Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: МАСТЕР АВІА ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД (MASTER AVIA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED)</p>				
<p>🏠 Власність та дозволи Актуально на 27.03.2023</p>					
<p>Торгові марки</p>	<p>2 торгових марки</p>				
<p>Об'єкти нерухомості</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 1821 1034 1930"> <p>Нерухомість</p> </td> <td data-bbox="1034 1821 1535 1930"> <p>Земельні ділянки</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1930 1034 2040"> <p>8 об'єктів на 13.02.2023</p> </td> <td data-bbox="1034 1930 1535 2040"> <p>6 об'єктів на 13.02.2023</p> </td> </tr> </table>	<p>Нерухомість</p>	<p>Земельні ділянки</p>	<p>8 об'єктів на 13.02.2023</p>	<p>6 об'єктів на 13.02.2023</p>
<p>Нерухомість</p>	<p>Земельні ділянки</p>				
<p>8 об'єктів на 13.02.2023</p>	<p>6 об'єктів на 13.02.2023</p>				
<p>Автотранспорт в користуванні</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>				

Автотранспорт у власності

25 транспортних засобів

Ліцензії









24 ліцензії

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
26.03.2023

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 Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ 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.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 09.06.2022)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу наявна в базі

Дата реєстрації: 02.03.2016
Номер запису у Реєстрі: 160
Дата внесення запису до Реєстру: 20.06.2019
Дата анулювання реєстрації: —
Причина анулювання реєстрації: —
Реалізація пального: **так**
Реалізація спирту етилового: —

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 27.03.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 370537626528
Дата реєстрації: 06.05.2010
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 20.05.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	1 379 267	783 818	521 593
2020	1 407 909	1 038 273	270 694
2019	1 500 000 – 1 600 000	970 000 – 980 000	740 000 – 750 000
2018	1 100 000 – 1 200 000	1 000 000 – 1 100 000	940 000 – 950 000
2017	790 000 – 800 000	890 000 – 900 000	640 000 – 650 000

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	100 000 000 - 150 000 000	-
2021	1 000 000 000 - 1 500 000 000	-
2020	950 000 000 - 1 000 000 000	-
2019	650 000 000 - 700 000 000	-
2018	150 000 000 - 200 000 000	-
2017	1 000 000 000 - 1 500 000 000	-
2016	450 000 000 - 500 000 000	до 100 000
2015	150 000 000 - 200 000 000	-
2014	150 000 000 - 200 000 000	-
2013	80 000 000 - 85 000 000	до 100 000
2012	до 100 000	250 000 - 300 000
2011	10 000 000 - 15 000 000	-
2010	-	-
2009	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	960
2021	521593000	460 786
2020	270694000	344 190
2019	700 000 000 - 750 000 000	371 148
2018	900 000 000 - 950 000 000	220 480
2017	600 000 000 - 650 000 000	88 200
2016	400 000 000 - 450 000 000	2 438 321
2015	300 000 000 - 350 000 000	2 000 000
2014	150 000 000 - 200 000 000	10 399 200
2013	150 000 000 - 200 000 000	0
2012	65 000 000 - 70 000 000	0
2011	15 000 000 - 20 000 000	200 000

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
26.03.2023

Цивільні судові справи
(всього 28 документів)

02.11.2021	№ рішення 100796339
11.10.2021	№ рішення 100256846
27.09.2021	№ рішення 99911174

Кримінальні судові справи
(всього 55 документів)

21.02.2022	№ рішення 104130983
14.09.2021	№ рішення 99636061
14.09.2021	№ рішення 99636058

Господарські судові справи (всього 408 документів)	30.01.2023	№ рішення 108684788
	09.12.2021	№ рішення 101828351
	01.12.2021	№ рішення 101515792
Адміністративні судові справи (всього 78 документів)	05.12.2022	№ рішення 107676789
	17.11.2022	№ рішення 107397508
	10.11.2022	№ рішення 107249704
Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	09.04.2018	№ рішення 85672332
	15.06.2015	№ рішення 45973135
	21.11.2014	№ рішення 52995694
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
🚨 Офіційні повідомлення		Актуально на 26.03.2023
19.10.2018	15.10.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів	
19.10.2018	15.10.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з безпеки на транспорті	
16.11.2017	03.05.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна екологічна інспекція України	
16.11.2017	03.05.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
23.12.2016	03.05.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України	
Всього	9	

Групи пов'язаних фізичних осіб

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Керівники / Підписанти	10	Учасники / Бенефіціари	9	Отримувачі доходу	61
Суб'єкти декларування	59	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	31	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
26.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

19.04.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАСТЕР-АВІА"

Контактна інформація (всього 21 зміна)

14.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03036, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 79
Тел: 0443392001, 0443392677
Факс: 0442490136
E-mail: 1

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

03036, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 79
Тел: 0443392001,, 0443392677,
Факс: 0442490136
E-mail: 1,

01.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03036, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 79
Тел: 0443392001,, 0443392677,
Факс: 0442490136
E-mail: 1,

30.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

03036, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 79
Тел: 0443392001,, 0443392677,
Факс: 0442490136
E-mail: 1,

29.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03036, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 79
Тел: 0443392001,, 0443392677,
Факс: 0442490136
E-mail: 1,

04.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03036, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 79 Тел: 0443392001, 0443392677 Факс: 0442490136 E-mail: 1
03.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	03036, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 79 Тел: 0443392001, 0443392677 Факс: 0442490136 E-mail: 1
30.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03036, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 79 Тел: 0443392001, 0443392677 Факс: 0442490136 E-mail: 1
30.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	03036, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 79 Тел: 0443392001, 0443392677 Факс: 0442490136 E-mail: 1
28.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	03036, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 79 Тел: 0443392001, 0443392677 Факс: 0442490136 E-mail: 1
28.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03036, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 79 Тел: 0443392001, 0443392677 Факс: 0442490136
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03036, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 79 Тел: +38(050)585-38-05
25.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ПРОСП.ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ БУД.79 Тел: +38(050)585-38-05
26.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, просп. Повітрофлотський, буд.79 Тел: 050585-38-05
29.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ БУД. 79 Тел: 050585-38-05
22.11.2011 ДАТА ЗМІНИ	03036, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, БУДИНОК 79 Тел: 050585-38-05
21.11.2011 АКТУАЛЬНО НА	03186, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ЧОКОЛОВСЬКИЙ, БУДИНОК 19-А Тел: 050585-38-05
03.11.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н БУЛ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ БУД. 19-А Тел: 050585-38-05

02.11.2010 ДАТА ЗМІНИ	03186, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ЧОКОЛОВСЬКИЙ, БУДИНОК 19-А Тел: 050585-38-05
01.11.2010 АКТУАЛЬНО НА	02166, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЖУКОВА, БУДИНОК 26 Тел: 050585-38-05
10.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЖУКОВА БУД. 26 Тел: 050585-38-05
18.04.2010 АКТУАЛЬНО НА	02166, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЖУКОВА, БУДИНОК 26
Керівники (всього 4 зміни)	За 12 років 9 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 2 місяці 13 днів
18.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	Кудак Володимир Миколайович
30.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Товкес Ольга Василівна
01.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЛЕВЧЕНКО ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ
28.09.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЯКОВЕЦЬ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
10.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МІЩЕНКО АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
Підписанти (всього 2 зміни)	
30.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
01.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЛЕВЧЕНКО ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ
28.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЯКОВЕЦЬ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	52.23 - Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту
10.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	63.23.0 - ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 13 змін)

27.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

МАСТЕР АВІА ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД (MASTER AVIA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, Грива Дайджені, 115, Трайдент Центр,3101, Лімасол

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Хмельницький Василь Іванович**

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, вул.Вишгородська, будинок 45А/5, квартира 151

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

МАСТЕР АВІА ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД (MASTER AVIA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, Грива Дайджені, 115, Трайдент Центр,3101, Лімасол

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Хмельницький Василь Іванович**

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, вул.Вишгородська, будинок 45А/5, квартира 151

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

МАСТЕР АВІА ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД (MASTER AVIA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, Грива Дайджені, 115, Трайдент Центр,3101, Лімасол

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Хмельницький Василь Іванович**

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, вул.Вишгородська, будинок 45А/5, квартира 151

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАСТЕР АВІА ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД (MASTER AVIA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, Грива Дайджені, 115, Трайдент Центр,3101, Лімасол
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Хмельницький Василь Іванович**

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, вул.Вишгородська, будинок 45А/5, квартира 151
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

МАСТЕР АВІА ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД (MASTER AVIA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, Грива Дайджені, 115, Трайдент Центр,3101, Лімасол
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Хмельницький Василь Іванович**

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, вул.Вишгородська, будинок 45А/5, квартира 151
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

МАСТЕР АВІА ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД (MASTER AVIA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, Грива Дайджені, 115, Трайдент Центр,3101, Лімасол
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Хмельницький Василь Іванович**

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, вул.Вишгородська, будинок 45А/5, квартира 151.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАСТЕР АВІА ХОЛДІНГЗ (КІПР) ЛІМІТЕД (MASTER AVIA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, Гріва Дайджені, 115, Трайдент Центр, 3101, Лімасол
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Костржевський Денис Борисович**

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Хмельницький Василь Іванович**

Адреса засновника: Україна, 04114, місто Київ, вул.Вишгородська, будинок 45А/5, квартира 151.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАСТЕР АВІА ХОЛДІНГЗ(КІПР) ЛІМІТЕД (MASTER AVIA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, Гріва Дайджені, 115, Трайдент Центр, 3101, Лімасол
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 700 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 03039, МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСКА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 321
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 04114, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, БУД. 45А/5, КВ. 151
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАСТЕР АВІА ХОЛДІНГЗ(КІПР) ЛІМІТЕД (MASTER AVIA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Адреса засновника: Кіпр, Грива Дайджені, 115, Трайдент Центр,3101, Лімасол
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 700 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 03039, МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 321
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 04114, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, БУД. 45А/5, КВ. 151
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАСТЕР АВІА ХОЛДІНГЗ(КІПР) ЛІМІТЕД (MASTER AVIA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Адреса засновника: Кіпр, Грива Дайджені, 115, Трайдент Центр,3101, Лімасол
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 700 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: 03039, МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 321
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 04114, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, БУД. 45А/5, КВ. 151
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

МАСТЕР АВІА ХОЛДІНГЗ(КІПР) ЛІМІТЕД (MASTER AVIA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Адреса засновника: Грива Дайджені, 115, Трайдемент Центр,3101, Лімасол, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 700 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: 03039, МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, БУДИНОК 13, КВАРТИРА 321
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 04114, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, БУД. 45А/5, КВ. 151
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

МАСТЕР АВІА ХОЛДІНГЗ(КІПР) ЛІМІТЕД (MASTER AVIA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Адреса засновника: Грива Дайджені, 115, Трайдемент Центр,3101, Лімасол, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 700 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: 03040, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 13, КВ. 321 - //
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 04114, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, БУД. 45А/5, КВ. 151
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

МАСТЕР АВІА ХОЛДІНГЗ(КІПР) ЛІМІТЕД (MASTER AVIA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Адреса засновника: Грива Дайджені, 115, Трайдедент Центр,3101, Лімасол, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 629 650 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: 03040, М. КИЇВ, ПОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 6-А, КВ. 207 - //
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СКАЙ-СТРІМ" ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО"

Код ЄДРПОУ засновника : **34935509**
Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 31
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 70 350 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 04114, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, БУД. 45А/5, КВ. 151
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

МАСТЕР АВІА ХОЛДІНГЗ(КІПР) ЛІМІТЕД (MASTER AVIA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Адреса засновника: Грива Дайджені, 115, Трайдедент Центр,3101, Лімасол, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 629 650 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ІВАНОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 05.04.1965, ІДЕНТ. - //
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: 03040, М. КИЇВ, ПОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 6-А, КВ. 207 - //
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СКАЙ-СТРІМ" ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО"

Код ЄДРПОУ засновника : 34935509

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 31

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 70 350 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 04114, М. КИЇВ, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, БУД. 45А/5, КВ. 151

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

25.05.2015
Дані перевіряються

МАСТЕР АВІА ХОЛДІНГЗ(КІПР) ЛІМІТЕД (MASTER AVIA HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 279 650 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'АКЕРС ІНВЕСТ' ЯКА ДІЄ ВІД ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК

Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 70 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ"

Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 350 грн.

21.03.2011
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАГРУП"

Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 349 300 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРІЛАНС-ТРАНС"

Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

<p>10.06.2010 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АВАЛОН" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 700 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАГРУП" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 699 300 грн.</p>
<p>14.05.2010 Дані перевіряються</p>	<p>ЛІНКЕВИЧ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "БУДІНДУСТРІЯ" Країна: Україна Вибув із складу засновників</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)</p>	
<p>30.12.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>4 000 000 грн.</p>
<p>10.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>700 000 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved