

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА КОНЧА-ЗАСПА ДЕЛЮКС"
LLC "NOVA KONCHA-ZASPA DELUXE"**

Код ЄДРПОУ 41788828

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.11.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	8
✔ Проблем не виявлено	557

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 566 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України .	❗ Адреса КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ Україна, 03134, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 172, квартира 16	Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
----------------------------------	-------------------------------------	----------

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 121 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 121 КК України)	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 17.11.2022	Дата останнього документа по справі 17.11.2022	№ справи 362/4790/22
<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 203-2 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 203-2 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 27.09.2022	Дата останнього документа по справі 27.09.2022	№ справи 372/2773/22
<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="523 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1114 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 360 1321 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 360 1535 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 528 794 752">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1114 752">Дата першого документа по справі 13.08.2021</td> <td data-bbox="1114 528 1321 752">Дата останнього документа по справі 13.08.2021</td> <td data-bbox="1321 528 1535 752">№ справи 757/40022/21-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 13.08.2021	Дата останнього документа по справі 13.08.2021	№ справи 757/40022/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 13.08.2021	Дата останнього документа по справі 13.08.2021	№ справи 757/40022/21-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 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.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 239-1 КК України) .	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 239-1 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1382 794 1550">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1382 1114 1550">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 1382 1321 1550">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1382 1535 1550">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1550 794 1774">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1550 1114 1774">Дата першого документа по справі 04.01.2023</td> <td data-bbox="1114 1550 1321 1774">Дата останнього документа по справі 06.03.2023</td> <td data-bbox="1321 1550 1535 1774">№ справи 362/2/23</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 04.01.2023	Дата останнього документа по справі 06.03.2023	№ справи 362/2/23
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 04.01.2023	Дата останнього документа по справі 06.03.2023	№ справи 362/2/23							

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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 792 804 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="804 792 1085 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1085 792 1334 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1334 792 1509 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 981 804 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="804 981 1085 1093">Дата першого документа по справі 21.09.2022</td> <td data-bbox="1085 981 1334 1093">Дата останнього документа по справі 21.09.2022</td> <td data-bbox="1334 981 1509 1093">№ справи 761/19485/22</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 21.09.2022	Дата останнього документа по справі 21.09.2022	№ справи 761/19485/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 21.09.2022	Дата останнього документа по справі 21.09.2022	№ справи 761/19485/22							
<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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 246 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 246 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 27.09.2022	Дата останнього документа по справі 27.09.2022	№ справи 372/2773/22
<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>				
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>			<p>Сьогодні</p>
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 13.08.2021	Дата останнього документа по справі 13.08.2021	№ справи 757/40022/21-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>				

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 9

✅ "Проблем не виявлено" 459

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові види діяльності

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Місцезнаходження

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України

Адреса КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ Україна, 03134, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 172, квартира 16

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 121 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 121 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	17.11.2022	17.11.2022	362/4790/22
<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			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 203-2 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 203-2 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	27.09.2022	27.09.2022	372/2773/22
<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 статтю 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 209 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	13.08.2021	13.08.2021	757/40022/21-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 злочинів проти довілля					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтю 239-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтю 239-1 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	04.01.2023	06.03.2023	362/2/23		
<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 злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг					

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.08.2021

13.08.2021

757/40022/21-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" 3

✅ "Проблем не виявлено" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 203-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 203-2 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

27.09.2022

27.09.2022

[372/2773/22](#)

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

13.08.2021

13.08.2021

[757/40022/21-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.

Анкета

Актуально на
28.11.2023

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА КОНЧА-ЗАСПА ДЕЛЮКС"

Скорочена назва

ТОВ "НОВА КОНЧА-ЗАСПА ДЕЛЮКС"

Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "NOVA KONCHA-ZASPA DELUXE"	
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	41788828	
Дата реєстрації	07.12.2017 (5 років 11 місяців)	
Уповноважені особи	КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	2 948 303,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 41.10 Організація будівництва будівель	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 08173, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Ходосівка, ВУЛИЦЯ ФЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО, будинок 35, офіс 68
	E-mail:	nkzdeluxe@i.ua
	Телефон:	+380631359254
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 28.11.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР, РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03134, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 172, квартира 16

Розмір внеску до статутного фонду: 2 343 803,00 грн

Частка (%): 79,50%

ТАРАСЮК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 12600, Житомирська обл., Брусилівський р-н, селище міського типу Брусилів, ВУЛИЦЯ ЗІНАЇДИ БУЛАВИ, будинок 2

Розмір внеску до статутного фонду: 603 500,00 грн

Частка (%): 20,47%

ТАРАСЮК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, будинок 8А, квартира 31

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 0,02%

КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 21022, Вінницька обл., місто Вінниця(з), вул.Станіславського, будинок 30, квартира 71

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 0,02%

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

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 86110, Донецька обл., місто Макіївка, сільрада Сільради, підпорядковані Макіївській міськраді, будинок 172, квартира 16

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 79.5

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**

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 03.11.2023

116 об'єктів на 03.11.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
27.11.2023

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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.01.2022)

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
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 28.11.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 417888210134

Дата реєстрації: 01.12.2018

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 28.11.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 01.02.2022)

Киево-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	7 790	6 046	
2021	7 792	5 998	
2020	4 454	2 533	

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 28.11.2023

Цивільні судові справи (всього 54 документи)	24.11.2023	№ рішення 115168345
	23.11.2023	№ рішення 115201859
	13.11.2023	№ рішення 114848727
Кримінальні судові справи (всього 10 документів)	04.01.2023	№ рішення 108241142
	17.11.2022	№ рішення 107364911
	27.09.2022	№ рішення 106460903
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	22.11.2023	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	29.11.2023, 14:00	369/16147/23

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	10	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 28.11.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

10.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА КОНЧА-ЗАСПА ДЕЛЮКС" (ТОВ "НОВА КОНЧА-ЗАСПА ДЕЛЮКС")

Контактна інформація (всього 5 змін)

09.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08173, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Ходосівка, ВУЛИЦЯ ФЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО, будинок 35, офіс 68
Тел: +380631359254,
E-mail: nkzdeluxe@i.ua

08.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

08173, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Ходосівка, ВУЛИЦЯ ФЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО, будинок 35, офіс 68
Тел: +380631359254,
E-mail: nkzdeluxe@i.ua

15.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08173, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Ходосівка, ВУЛИЦЯ ФЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО, будинок 35, офіс 68
Тел: +380631359254
E-mail: nkzdeluxe@i.ua

14.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

08173, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Ходосівка, ВУЛИЦЯ ФЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО, будинок 35, офіс 68
Тел: +380631359254
E-mail: nkzdeluxe@i.ua

07.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

08173, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Ходосівка, ВУЛИЦЯ ФЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО, будинок 35, офіс 68
Тел: +380631359254
E-mail: nkzdeluxe@i.ua

10.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

08173, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Ходосівка, ВУЛИЦЯ ФЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО, будинок 35, офіс 68
Тел: +380937710950

Керівники

10.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

Підписанти

10.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

10.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

06.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 86110, Донецька обл., місто Макіївка, сільрада Сільради, підпорядковані Макіївській міськраді, будинок 172, квартира 16
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03134, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 172, квартира 16
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 343 803 грн.

КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 21022, Вінницька обл., місто Вінниця(з), вул.Станіславського, будинок 30, квартира 71
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ТАРАСЮК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 12600, Житомирська обл., Брусилівський р-н, селище міського типу Брусилів, ВУЛИЦЯ ЗІНАЇДИ БУЛАВИ, будинок 2
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 603 500 грн.

ТАРАСЮК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, будинок 8А, квартира 31
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

06.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 86110, Донецька обл., місто Макіївка, сільрада Сільради, підпорядковані Макіївській міськраді, будинок 172, квартира 16
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03134, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 172, квартира 16
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 343 803 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 21022, Вінницька обл., місто Вінниця(з), вул.Станіславського, будинок 30, квартира 71
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТАРАСЮК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 12600, Житомирська обл., Брусилівський р-н, селище міського типу Брусилів, ВУЛИЦЯ ЗІНАЇДИ БУЛАВИ, будинок 2
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 603 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТАРАСЮК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, будинок 8А, квартира 31
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

28.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 86110, Донецька обл., місто Макіївка, сільрада Сільради, підпорядковані Макіївській міськраді, будинок 172, квартира 16
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03134, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 172, квартира 16
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 343 803 грн.

КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 21022, Вінницька обл., місто Вінниця(з), вул.Станіславського, будинок 30, квартира 71
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ТАРАСЮК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 12600, Житомирська обл., Брусилівський р-н, селище міського типу Брусилів, ВУЛИЦЯ ЗІНАЇДИ БУЛАВИ, будинок 2
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 603 500 грн.

ТАРАСЮК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, будинок 8А, квартира 31
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

01.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03134, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 172, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 343 803 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 86110, Донецька обл., місто Макіївка, сільрада Сільради, підпорядковані Макіївській міськраді, будинок 172, квартира 16.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 21022, Вінницька обл., місто Вінниця(з), вул.Станіславського, будинок 30, квартира 71

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ТАРАСЮК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 12600, Житомирська обл., Брусилівський р-н, селище міського типу Брусилів, ВУЛИЦЯ ЗІНАЇДИ БУЛАВИ, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 603 500 грн.

ТАРАСЮК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, будинок 8А, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

29.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03134, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 172, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 343 803 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 86110, Донецька обл., місто Макіївка, сільрада Сільради, підпорядковані Макіївській міськраді, будинок 172, квартира 16.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 21022, Вінницька обл., місто Вінниця(з), вул.Станіславського, будинок 30, квартира 71

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ТАРАСЮК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 12600, Житомирська обл., Брусилівський р-н, селище міського типу Брусилів, ВУЛИЦЯ ЗІНАЇДИ БУЛАВИ, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 603 500 грн.

ТАРАСЮК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, будинок 8А, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

09.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03134, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 172, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 343 803 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 86110, Донецька обл., місто Макіївка, сільрада Сільради, підпорядковані Макіївській міськраді, будинок 172, квартира 16.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 21022, Вінницька обл., місто Вінниця, вул.Станіславського, будинок 30, квартира 71

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ТАРАСЮК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 12600, Житомирська обл., Брусилівський р-н, селище міського типу Брусилів, ВУЛИЦЯ ЗІНАЇДИ БУЛАВИ, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 603 500 грн.

ТАРАСЮК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, будинок 8А, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

15.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03134, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 172, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 943 803 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 86110, Донецька обл., місто Макіївка, сільрада Сільради, підпорядковані Макіївській міськраді, будинок 172, квартира 16.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 21022, Вінницька обл., місто Вінниця, вул.Станіславського, будинок 30, квартира 71

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ТАРАСЮК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 12600, Житомирська обл., Брусилівський р-н, селище міського типу Брусилів, ВУЛИЦЯ ЗІНАЇДИ БУЛАВИ, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 603 500 грн.

ТАРАСЮК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, будинок 8А, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

31.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03134, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 172, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 463 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 17, квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТАРАСЮК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТАРАСЮК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 12600, Житомирська обл., Брусилівський р-н, селище міського типу Брусилів, ВУЛИЦЯ ЗІНАЇДИ БУЛАВИ, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 603 500 грн.

ТАРАСЮК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, будинок 8А, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

08.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03134, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 172, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 463 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 17, квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТАРАСЮК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТАРАСЮК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 12600, Житомирська обл., Брусилівський р-н, селище міського типу Брусилів, ВУЛИЦЯ ЗІНАЇДИ БУЛАВИ, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 603 500 грн.

ТАРАСЮК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, будинок 8А, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

07.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03134, Донецька обл., місто Макіївка, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 172, квартира 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 463 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 17, квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТАРАСЮК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТАРАСЮК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 12600, Житомирська обл., Брусилівський р-н, селище міського типу Брусилів, ВУЛИЦЯ ЗІНАЇДИ БУЛАВИ, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 603 500 грн.

ТАРАСЮК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, будинок 8А, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

09.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: 03134, Донецька обл., місто Макіївка, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 172, квартира 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 463 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03124, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 17, квартира 20

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТАРАСЮК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТАРАСЮК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 12600, Житомирська обл., Брусилівський район, селище міського типу Брусилів, ВУЛИЦЯ ЗІНАЇДИ БУЛАВИ, будинок 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 603 500 грн.

ТАРАСЮК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, будинок 8А, квартира 31

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

05.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: 03134, Донецька обл., місто Макіївка, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 172, квартира 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 463 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03124, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 17, квартира 20

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ТАРАСЮК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 12600, Житомирська обл., Брусилівський район, селище міського типу Брусилів, ВУЛИЦЯ ЗІНАЇДИ БУЛАВИ, будинок 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 603 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТАРАСЮК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТАРАСЮК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, будинок 8А, квартира 31

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

15.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: 03134, Донецька обл., місто Макіївка, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, будинок 172, квартира 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 463 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОНОНОВ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03124, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 17, квартира 20

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ТАРАСЮК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 12600, Житомирська обл., Брусилівський район, селище міського типу Брусилів, ВУЛИЦЯ ЗІНАЇДИ БУЛАВИ, будинок 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 603 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТАРАСЮК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТАРАСЮК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, будинок 8А, квартира 31

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

30.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

БОГДАНОВИЧ АННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
АРХИПЕНКА ОЛЕКСАНДРА, будинок 5- А, квартира 168
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 149 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОГДАНОВИЧ АННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03124, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 17, квартира 20
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОНОВ ВЛАСДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТАРАСЮК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
УБОРЕВИЧА, будинок 8А, квартира 31
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТАРАСЮК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є
КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОНОНОВ ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03124, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 17, квартира 20
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ТАРАСЮК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
УБОРЕВИЧА, будинок 8А, квартира 31
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 4 зміни)

09.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

2 948 303 грн.

15.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

2 548 303 грн.

15.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

1 068 000 грн.

30.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

150 000 грн.

10.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України