

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС-
КОНСТРАКШН"

Код ЄДРПОУ 37394854

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Альтіс-Холдинг"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	11
✔ Проблем не виявлено	526



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 24	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045) .	❗ Адреса КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (ALTIS HONDING 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.

Зв'язок з компанією в стані банкрутства .	❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані банкрутства. Кількість зв'язків: 2	Сьогодні
---	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з компанією в стані банкрутства (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>	
Контрагент фігурує в медіа	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні
	<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>	
Номер телефону однаковий	<p>▲ Особа має такий самий телефон як ще 13 осіб</p>	Сьогодні
	<p>Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.</p> <p>Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.</p>	
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 29 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 43</p>	31.01.2023
	<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>	
Зв'язок з компанією в стані припинення	<p>▲ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 1</p>	Сьогодні
	<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>	
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)</p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	16.07.2021	16.07.2021	760/17502/21

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 злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)**

Сьогодні

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	07.02.2020	06.01.2021	331/4743/18

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 360 794 524">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1139 524">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1139 360 1321 524">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 360 1535 524">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 524 794 752">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 524 1139 752">Дата першого документа по справі 11.03.2020</td> <td data-bbox="1139 524 1321 752">Дата останнього документа по справі 11.03.2020</td> <td data-bbox="1321 524 1535 752">№ справи 757/10651/20-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 11.03.2020	Дата останнього документа по справі 11.03.2020	№ справи 757/10651/20-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.03.2020	Дата останнього документа по справі 11.03.2020	№ справи 757/10651/20-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="517 1386 794 1550">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1386 1139 1550">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1139 1386 1321 1550">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1386 1535 1550">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1550 794 1778">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1550 1139 1778">Дата першого документа по справі 11.03.2020</td> <td data-bbox="1139 1550 1321 1778">Дата останнього документа по справі 11.03.2020</td> <td data-bbox="1321 1550 1535 1778">№ справи 757/10651/20-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 11.03.2020	Дата останнього документа по справі 11.03.2020	№ справи 757/10651/20-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.03.2020	Дата останнього документа по справі 11.03.2020	№ справи 757/10651/20-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>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтю 272 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтю 272 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="520 792 767 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="767 792 1086 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1086 792 1310 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 792 1509 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="520 981 767 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="767 981 1086 1093">Дата першого документа по справі 11.09.2018</td> <td data-bbox="1086 981 1310 1146">Дата останнього документа по справі 09.06.2021</td> <td data-bbox="1310 981 1509 1146">№ справи 752/18174/18</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 11.09.2018	Дата останнього документа по справі 09.06.2021	№ справи 752/18174/18	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.09.2018	Дата останнього документа по справі 09.06.2021	№ справи 752/18174/18							
	<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 статтю 364 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 364 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 07.02.2020	Дата останнього документа по справі 06.01.2021	№ справи 331/4743/18
<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 (за статтею 366 КК України)	<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>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.02.2020	Дата останнього документа по справі 06.01.2021	№ справи 331/4743/18
<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" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 10

✅ "Проблем не виявлено" 425

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Ризикові зв'язки

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр

Сьогодні

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.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (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 злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

16.07.2021

16.07.2021

760/17502/21

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 злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.02.2020

06.01.2021

331/4743/18

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.03.2020

11.03.2020

[757/10651/20-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

11.03.2020

11.03.2020

[757/10651/20-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 злочинів проти безпеки виробництва

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	11.09.2018	09.06.2021	752/18174/18
<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</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	07.02.2020	06.01.2021	331/4743/18
<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 (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

07.02.2020

06.01.2021

331/4743/18

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" 75

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 13 осіб

Сьогодні

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	07.02.2020	06.01.2021	331/4743/18
<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 205 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	11.03.2020	11.03.2020	757/10651/20-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)

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

11.03.2020

11.03.2020

757/10651/20-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	C/2,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.4
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
21.03.2023

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 "АЛЬТІС-КОНСТРАКШН"

Скорочена назва

ТОВ "АЛЬТІС-КОНСТРАКШН"

Статус юридичної особи

✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

37394854

Дата реєстрації

20.12.2010 (12 років 3 місяці)

Уповноважені особи	<p>ЗАБИГАЙЛО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ — 04.03.2015, керівник</p> <p>ПАЛАДІЙ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо)</p> <p>ГРИЦЮК КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ — заступник директора, 04.07.2022, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (з правом підписання всіх та будь-яких документів, що стосуються участі Товариства у тендерних та/або конкурсних та/або переговорних, тощо процедурах, як в Україні так і за її межами (серед іншого з правом надання зобов'язань щодо доступу до ресурсів Товариства необхідних для забезпечення виконання зобов'язань, підписання єдиного європейського документу із закупівель (D), засвідчення вірності копій документів), проте без права вчинення правочинів та/або укладання договорів))</p>	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	350 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>84.25 Діяльність пожежних служб</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>42.21 Будівництво трубопроводів</p> <p>42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p> <p>42.91 Будівництво водних споруд</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.</p> <p>43.11 Знесення</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів</p> <p>78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами</p> <p>25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03146, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЧАЛОВА, будинок 5-В
	Телефон:	+38(044)-492-77-63

Контакти з останнього тендеру
(07.03.2023)

Контактна особа:

Олена Пугачова

E-mail:

pugacheva@altis.ua

Телефон:

+380444927761

Адреса:

03146 м. Київ Київ вул. Качалова, 5В

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
21.03.2023

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ / ДИРЕКТОР / НАГЛЯДОВА РАДА

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

**КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДІНГ
ЛІМІТЕД (ALTIS HONDING LIMITED)**

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: 🇨🇵 Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12

Розмір внеску до статутного фонду: 346 500,00 грн

Частка (%): 99,00%

"ГАРІХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (GARYHUN INVESTMENTS LIMITED)

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: 🇨🇵 Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12

Розмір внеску до статутного фонду: 3 500,00 грн

Частка (%): 1,00%

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

ГЛІМБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЦЛАВОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03115, місто Київ, вул.Святошинська, будинок 4, квартира 8

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 25

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: "ДАРТМУР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" ("DARTMOOR TRADING LIMITED")

ГЛІМБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЦЛАВОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, пров.Шосейний, будинок 6

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 75

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: "МАРТУС АССЕТС ЛІМІТЕД" ("MARTUS ASSETS LIMITED")

Власність та дозволи

Актуально на
21.03.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

27 об'єктів на
14.03.2023

Дані відсутні у реєстрах на 14.03.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


11 ліцензій

Перевірка в списках санкцій








Актуально на
20.03.2023

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 відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 05.06.2022)	Платник податків має податковий борг
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 станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 21.03.2023)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 373948526576

Дата реєстрації: 16.03.2012

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 373948526576

Дата реєстрації платником податку: 28.12.2010

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 11.11.2011

Причина анулювання: **до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнахо**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 19.05.2022)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	797 853	799 650	730 345
2019	830 000 – 840 000	840 000 – 850 000	1 000 000 – 1 100 000
2018	950 000 – 960 000	960 000 – 970 000	910 000 – 920 000
2017	400 000 – 410 000	390 000 – 400 000	590 000 – 600 000
2016	520 000 – 530 000	520 000 – 530 000	750 000 – 760 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	20 422 103
2021	–	1 897 179 800
2020	730345000	270 017 615
2019	1 000 000 000 - 1 500 000 000	1 016 954 338
2018	900 000 000 - 950 000 000	1 751 285 834
2017	550 000 000 - 600 000 000	538 738 833

Рік	Виручка	Державні тендери
2016	750 000 000 - 800 000 000	34 320 323
2015	350 000 000 - 400 000 000	591 655 179
2014	100 000 000 - 150 000 000	0
2013	250 000 000 - 300 000 000	0
2012	10 000 000 - 15 000 000	0
2011	400 000 - 450 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
21.03.2023

Цивільні судові справи (всього 1 документ)	14.11.2022	№ рішення 107305128
Кримінальні судові справи (всього 534 документи)	16.07.2021	№ рішення 99312979
	09.06.2021	№ рішення 98132484
	04.06.2021	№ рішення 97878869
Господарські судові справи (всього 196 документів)	20.02.2023	№ рішення 109270634
	14.11.2022	№ рішення 107426998
	06.10.2022	№ рішення 106656592
Адміністративні судові справи (всього 91 документ)	21.02.2023	№ рішення 109137596
	13.02.2023	№ рішення 108963361
	30.01.2023	№ рішення 108693935
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	05.06.2019	№ рішення 82244379
	23.01.2019	№ рішення 79359934

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
20.03.2023

19.10.2018

11.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

19.10.2018

11.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України

19.10.2018

11.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці

30.11.2017

14.05.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України










20.12.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

5

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	7	 Учасники / Бенефіціари	6	 Отримувачі доходу	15
 Суб'єкти декларування	14	 Національні публічні діячі	1	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	9	 Особи пов'язані з публічними діячами	1	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
20.03.2023

Контролюючий орган	Тип перевірки	Дата проведення
1. Контролюючий орган Державна податкова служба України	Тип перевірки Планова	Дата проведення 06.2023
Предмет здійснення заходу	Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб, Підрозділ А. Платники податків, які належать до кластерних об'єднань платників податків, та їх контрагенти, I група - основні підприємства, які належать до кластерних об'єднань платників податків	
Місце проведення перевірки		

Історія змін

Найменування юридичної особи

20.12.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС-
КОНСТРАКШН"

Контактна інформація (всього 8 змін)

01.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03146, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЧАЛОВА, будинок 5-В
Тел: +38(044)-492-77-63

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

03146, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЧАЛОВА, будинок 5-В
Тел: +38(044)-492-77-63

25.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03146, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЧАЛОВА, будинок 5-В
Тел: +38(044)-492-77-63

24.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

03146, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЧАЛОВА, будинок 5-В
Тел: 0444927763

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

03146, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КАЧАЛОВА, будинок 5-В
Тел: 044492-77-63

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.КАЧАЛОВА БУД.5-В
Тел: 044492-77-63

30.04.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Качалова, буд.5-в
Тел: 044492-77-63

22.12.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАЧАЛОВА БУД. 5-В
Тел: 044492-77-63

19.12.2010
АКТУАЛЬНО НА

03146, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КАЧАЛОВА,
БУДИНОК 5-В

Керівники (всього 5 змін)

За 12 років 2 місяці 27 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 2 роки 5 місяців 13 днів

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЗАБІГАЙЛО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

04.05.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЗАКРЕНИЧНИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

14.03.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПАЛАДІЙ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ

29.12.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЗАКРЕНИЧНИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

07.02.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НІКОНЧУК АНАДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

22.12.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОВЧАК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підписанти
(всього 2 зміни)

12.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

Грицюк Костянтин Миколайович
ПАЛАДІЙ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ

14.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

ПАЛАДІЙ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ

18.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

22.12.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 11 змін)

27.12.2022
АКТУАЛЬНО НА

"ГАРИХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (GARYHUN INVESTMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЛІМБОВСЬКИЙ
ОЛЕКСАНДР ВАЦЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище
міського типу Козин, пров.Шосейний, будинок 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЛІМБОВСЬКИЙ
СЕРГІЙ ВАЦЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Святошинська, будинок 4,
квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД
(ALTIS HONDING LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 346 500 грн.

20.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

"ГАРИХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (GARUHUN INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЛІМБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЦЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, пров.Шосейний, будинок 6
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЛІМБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЦЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Святошинська, будинок 4, квартира 8
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (ALTIS HONDING LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 346 500 грн.

12.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

"ГАРИХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (GARUHUN INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЛІМБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЦЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, пров.Шосейний, будинок 6
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЛІМБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЦЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Святошинська, будинок 4, квартира 8
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (ALTIS HONDING LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12
Розмір внеску в статутний фонд: 346 500 грн.

04.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "ГАРИХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (GARUHUN INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГЛІМБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЦЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, пров.Шосейний, будинок 6
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГЛІМБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЦЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Святошинська, будинок 4, квартира 8
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" (ALTIS HONDING LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12
Розмір внеску в статутний фонд: 346 500 грн.

01.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

"ГАРИХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (GARUHUN INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГЛІМБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЦЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, пров.Шосейний, будинок 6
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГЛІМБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЦЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Святошинська, будинок 4, квартира 8
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" (ALTIS HONDING LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 346 500 грн.

04.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

"ГАРИХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (GARUHUN INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЛІМБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЦЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, пров.Шосейний, будинок 6.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЛІМБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЦЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Святошинська, будинок 4, квартира 8.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (ALTIS HONDING LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 346 500 грн.

20.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

"ГАРИХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (GARUHUN INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЛІМБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЦЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08711, Київська обл., Обухівський р-н, селище міського типу Козин, пров.Шосейний, будинок 6.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЛІМБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЦЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Святошинська, будинок 6, квартира 8.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (ALTIS HONDING LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 346 500 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

"ГАРІХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (GARUHUN INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АЛЬТІС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (ALTIS HONDING LIMITED)
Адреса засновника: ГЛІМБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЦЛАВОВИЧ, УКРАЇНА, ОБЛАСТЬ КИЇВСЬКА, РАЙОН ОБУХІВСЬКИЙ, СМТ. КОЗИН, ПРОВУЛОК ШОСЕЙНИЙ, БУДИНОК 6
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАРІХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (GARUHUN INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: ГЛІМБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЦЛАВОВИЧ, УКРАЇНА, ОБЛАСТЬ КИЇВСЬКА, РАЙОН ОБУХІВСЬКИЙ, СМТ. КОЗИН, ПРОВУЛОК ШОСЕЙНИЙ, БУДИНОК 6
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (ALTIS HONDING LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 346 500 грн.

30.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

"ГАРІХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (GARUHUN INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АЛЬТІС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (ALTIS HONDING LIMITED)
Адреса засновника: ГЛІМБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЦЛАВОВИЧ, , ОБЛАСТЬ КИЇВСЬКА, РАЙОН ОБУХІВСЬКИЙ, СМТ. КОЗИН, ПРОВУЛОК ШОСЕЙНИЙ, БУДИНОК 6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАРІХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (GARUHUN INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: ГЛІМБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЦЛАВОВИЧ, , ОБЛАСТЬ КИЇВСЬКА, РАЙОН ОБУХІВСЬКИЙ, СМТ. КОЗИН, ПРОВУЛОК ШОСЕЙНИЙ, БУДИНОК 6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (ALTIS HONDING LIMITED)
Адреса засновника: 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 346 500 грн.

25.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

"ГАРИХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (GARYHUN INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЛІМБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЦЛАВОВИЧ

Адреса засновника: ОБЛАСТЬ КИЇВСЬКА, РАЙОН ОБУХІВСЬКИЙ, СМТ. КОЗИН, ПРОВУЛОК ШОСЕЙНИЙ, БУДИНОК 6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (ALTIS HONDING LIMITED)
Адреса засновника: 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 346 500 грн.

27.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

"ГАРИХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (GARYHUN INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ВІДСУТНІЙ (ВІДСУТНІ ВОЛОДІЛЬЦІ ЧАСТКИ ЯКИХ СТАНОВЛЯТЬ ПОНАД 10%)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (ALTIS HONDING LIMITED)
Адреса засновника: 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 346 500 грн.

18.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

"ГАРИХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (GARYHUN INVESTMENTS LIMITED)
Адреса засновника: 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (ALTIS HONDING LIMITED)
Адреса засновника: 1097, м.Нікосія, вул. Іджипт Стріт, 12, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 346 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

"ГАРИХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (GARYHUN INVESTMENTS LIMITED)
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (ALTIS HONDING LIMITED)
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 346 500 грн.

<p>27.07.2012 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 346 500 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРІХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.</p>
<p>07.02.2011 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 990 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРІХАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.</p>
<p>22.12.2010 Дані перевіряються</p>	<p>КОВЧАК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)</p>	
<p>27.07.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>350 000 грн.</p>
<p>22.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>1 000 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved