

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" "ЕКО-BUD-TREYD" LLC

Код ЄДРПОУ 39532133

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.10.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	11
✅ Проблем не виявлено	525



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 545 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
--------------------------	--	----------

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

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

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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 15 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 27	24.06.2022
--	---	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<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>									
Відкриті виконавчі провадження	▲ Відкрито виконавчих проваджень: 2	Сьогодні								
	<p>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.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>									
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								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>24.07.2019</td> <td>03.02.2020</td> <td>752/13649/19</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	24.07.2019	03.02.2020	752/13649/19	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	24.07.2019	03.02.2020	752/13649/19							
	<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 209 КК України)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 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 15.10.2021	Дата останнього документа по справі 15.10.2021	№ справи 758/14444/21

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 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
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 28.08.2021	Дата останнього документа по справі 28.08.2021	№ справи 757/44582/21-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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на			
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 332 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 332 КК України)</p>	Сьогодні			
<hr/>					
		Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
		Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 24.07.2019	Дата останнього документа по справі 03.02.2020	№ справи 752/13649/19
<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>	Сьогодні			
<hr/>					
		Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
		Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 14.09.2021	Дата останнього документа по справі 14.09.2021	№ справи 757/48799/21-к

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 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

14.09.2021

14.09.2021

758/12953/21

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

▲ "Потрібно звернути увагу" 11

✅ "Проблем не виявлено" 422

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

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 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.

Статутний капітал не сформовано, або сформовано не в повному обсязі

Статутний капітал частково сформований на 45.00%

Сьогодні

Розмір статутного капіталу дорівнює загальній сумі вартості вкладів учасників товариства і має бути внесений на рахунок компанії протягом шести місяців з моменту її державної реєстрації, якщо інше не передбачено статутом (Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»). Статутний капітал відображає майновий стан компанії і, по суті, є гарантією погашення її заборгованості перед кредиторами. Повноцінне функціонування юридичної особи без повного внесення статутного капіталу, неможливе. Окрім цього, відсутність реально внесеного статутного капіталу не може вважатись гарантією надійності партнера, а невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності може свідчити про фіктивність компанії. В першу чергу це стосується значних розмірів зареєстрованого (проте фактично не внесеного) статутного капіталу, що має справити позитивне враження на контрагентів стосовно фінансового стану компанії. Чим нижче частка фактично внесеного статутного капіталу, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги. Дані щодо розміру заявленого статутного капіталу актуальні на момент запиту, а показники фінансової звітності (на підставі яких здійснюється аналіз) - на дату її подання. Протягом цього часу статутний капітал міг бути внесеним або ні. Незалежно від цього, на розбіжності між заявленим та фактично сплаченим статутним капіталом слід звертати увагу і при нагоді з'ясувати це питання у контрагента.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

Сьогодні

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо 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

24.07.2019

03.02.2020

752/13649/19

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 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

15.10.2021

15.10.2021

[758/14444/21](#)

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 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

28.08.2021

28.08.2021

[757/44582/21-к](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 332 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 332 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

24.07.2019

03.02.2020

752/13649/19

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" 6

✅ "Проблем не виявлено" 64

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

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.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

Сьогодні

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо 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	24.07.2019	03.02.2020	752/13649/19

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 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

15.10.2021

15.10.2021

758/14444/21

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 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

28.08.2021

28.08.2021


757/44582/21-к


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

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

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

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

 Фінансовий скоринг

 Ринковий скоринг

FinScore **C/2,4**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**

Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

MarketScore **A/3.9**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД"
Скорочена назва	ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "EKO-BUD-TREYD" Скорочене найменування іноземною мовою "EKO-BUD-TREYD" LLC
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39532133
Дата реєстрації	05.12.2014 (7 років 10 місяців)
Уповноважені особи	БУДНІК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ — Директор, 11.06.2022, керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	7 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену 42.13 Будівництво мостів і тунелів 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 18, офіс 325
	Телефон:	+38(099)-934-59-99

Контакти з останнього тендеру
(23.04.2020)

Контактна особа:

Фастовець Віталій Іванович

Телефон:

+380442848671

Адреса:

01042 Київ м.Київ вул. Чигоріна, 18, оф.
325

Учасники та бенефіціари

Актуально на
13.10.2022

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ / ДИРЕКТОР/ НАГЛЯДОВА РАДА

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16,
КВАРТИРА 128

Перелік засновників юридичної особи

БУДНІК ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, вул.Семашка, будинок 15,
квартира 49

Розмір внеску до статутного фонду: 3 850 000,00 грн

Частка (%): 55,0000%

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04086, місто Київ, вул.Бакинська, будинок 17/11

Розмір внеску до статутного фонду: 3 150 000,00 грн

Частка (%): 45,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
13.10.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 08.08.2022

Дані відсутні у реєстрах на 08.08.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
12.10.2022

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

Актуально на 26.04.2022

⚠️ 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.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром

Платник податків має податковий борг

«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 09.06.2022)

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.01.2022)

Платник податків має податковий борг 13 076 040 грн
Державний: 13 076 040 грн

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 26.04.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 395321326559
Дата реєстрації: 01.08.2015

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 26.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 26.04.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 128 460	1 122 567	1 808 495
2019	1 000 000 – 1 100 000	1 000 000 – 1 100 000	890 000 – 900 000
2018	710 000 – 720 000	700 000 – 710 000	700 000 – 710 000
2017	720 000 – 730 000	720 000 – 730 000	570 000 – 580 000
2016	5 000 – 5 100	5 000 – 5 100	22 000 – 23 000

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не

встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	-	-
2020	25 000 000 - 30 000 000	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	1808495000	354 193 706
2019	850 000 000 - 900 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	700 000 000 - 750 000 000	0
2017	550 000 000 - 600 000 000	6 547 590 777
2016	20 000 000 - 25 000 000	485 417 944
2015	–	36 177 097

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 04.08.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 103 документи)

22.07.2022

[№ рішення 105447276](#)

22.07.2022

[№ рішення 105447278](#)

11.01.2022

[№ рішення 102498851](#)

Господарські судові справи
(всього 230 документів)

03.10.2022

[№ рішення 106606775](#)

27.09.2022

[№ рішення 106450250](#)

26.09.2022

[№ рішення 106421362](#)

Адміністративні судові справи
(всього 36 документів)

18.08.2022

[№ рішення 105808854](#)

17.08.2022

[№ рішення 105808719](#)

31.01.2022

[№ рішення 103035037](#)

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

24.08.2022

[№ рішення 106536567](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи
(всього 3 незавершених вп)

11.08.2022; 30.09.2019; 24.06.2022

Справи призначені до розгляду
(всього 3 документи)

17.10.2022, 10:20

910/6088/22

25.10.2022, 12:15

910/16323/21

07.11.2022, 11:00

910/9654/22

Офіційні повідомлення

Актуально на
12.10.2022

23.12.2020

Рішення АМКУ 55-р/тк про накладення штрафу в розмірі 165 000 грн

19.10.2018

20.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

07.02.2018

Місяць початку: вересень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб

05.12.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

4

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

5

Учасники / Бенефіціари

6

Отримувачі доходу

1

Суб'єкти декларування

1

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

1

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

05.12.2014
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД"

Контактна інформація

(всього 5 змін)

15.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок 18, офіс 325

Тел: +38(099)-934-59-99

23.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок 18, офіс 325

Тел: +380999345995

22.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок 18, офіс 325

Тел: +380999345995

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок 18, офіс 325

Тел: +380999345995

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ШОТА РУСТАВЕЛІ БУД.31-Б ОФ.26

04.12.2014

АКТУАЛЬНО НА

01033, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ,

БУДИНОК 31-Б, ОФІС 26

Керівники

(всього 3 зміни)

За 6 років 6 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 2 місяці 5 днів

13.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

Буднік Олександр Олегович

21.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

ФАСТОВЕЦЬ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ДРАЧ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Підписанти

(всього 2 зміни)

12.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

01.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

МАРТИНЮК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 12 змін)

26.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

Буднік Олександр Олегович

Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, вул.Семашка, будинок 15, квартира 49

Розмір внеску в статутний фонд: 3 850 000 грн.

Міщенко Валерій Михайлович

Адреса засновника: Україна, 04086, місто Київ, вул.Бакинська, будинок 17/11

Розмір внеску в статутний фонд: 3 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 128

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

Буднік Олександр Олегович

Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, вул.Семашка, будинок 15, квартира 49

Розмір внеску в статутний фонд: 3 850 000 грн.

Міщенко Валерій Михайлович

Адреса засновника: Україна, 04086, місто Київ, вул.Бакинська, будинок 17/11

Розмір внеску в статутний фонд: 3 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 128

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Буднік Олександр Олегович**

Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, вул.Семашка, будинок 15, квартира 49

Розмір внеску в статутний фонд: 3 850 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Міщенко Валерій Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 04086, місто Київ, вул.Бакинська, будинок 17/11

Розмір внеску в статутний фонд: 3 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 128

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

Буднік Олександр Олегович

Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, вул.Семашка, будинок 15, квартира 49

Розмір внеску в статутний фонд: 3 850 000 грн.

Міщенко Валерій Михайлович

Адреса засновника: Україна, 04086, місто Київ, вул.Бакинська, будинок 17/11

Розмір внеску в статутний фонд: 3 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 128

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Міщенко Валерій Михайлович

Адреса засновника: Україна, 04086, місто Київ, вул.Бакинська, будинок 17/11
Розмір внеску в статутний фонд: 3 150 000 грн.

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03055, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА,
будинок 16, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 3 850 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК
16, КВАРТИРА 128
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Міщенко Валерій Михайлович

Адреса засновника: Україна, 04086, місто Київ, вул.Бакинська, будинок 17/11
Розмір внеску в статутний фонд: 3 150 000 грн.

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03055, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА,
будинок 16, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 3 850 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК
16, КВАРТИРА 128
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03055, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 128
Розмір внеску в статутний фонд: 3 850 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 128
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РАСТОРГУЄВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 03187, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 82, КВАРТИРА 42
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАСТОРГУЄВ ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03187, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 82, квартира 42
Розмір внеску в статутний фонд: 3 150 000 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03055, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 3 850 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 128
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РАСТОРГУЄВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 03187, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 82, КВАРТИРА 42
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАСТОРГУЄВ ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03187, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 82, квартира 42
Розмір внеску в статутний фонд: 3 150 000 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03055, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 3 850 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 128
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАСТОРГУЄВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 03187, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 82, КВАРТИРА 42
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАСТОРГУЄВ ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03187, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 82, квартира 42
Розмір внеску в статутний фонд: 3 150 000 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 3 850 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16, КВАРТИРА 128.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАСТОРГУЄВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 82, квартира 42
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАСТОРГУЄВ ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 82, квартира 42
Розмір внеску в статутний фонд: 3 150 000 грн.

06.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 3 850 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛОВКО МАКСИМ
СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16,
КВАРТИРА 128.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАСТОРГУЄВ
ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 03187, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО,
БУДИНОК 82, КВАРТИРА 42
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАСТОРГУЄВ ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
ЗАБОЛОТНОГО, будинок 82, квартира 42
Розмір внеску в статутний фонд: 3 150 000 грн.

02.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛОВКО МАКСИМ
СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16,
КВАРТИРА 128
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛОВКО МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03055, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БОРЩАГІВСЬКА, будинок 16, квартира 128
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛОВКО МАКСИМ
СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 16,
КВАРТИРА 128
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

КИРИЧЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.
ВЕНЖИК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

02.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

7 000 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved