

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЛД ГРУП"

Код ЄДРПОУ 40246285

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.11.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	14
✔ Проблем не виявлено	553



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 569 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 54 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 60	09.09.2023

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.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

Відмова в участі у процедурі публічної закупівлі	❗ Контрагента притягнуто до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, стосовно спотворення результатів торгів (аукціонів, конкурсів, тендерів)	Сьогодні
--	---	----------

Суб'єкта господарювання притягнуто до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів. З дати ухвалення відповідного рішення органів Антимонопольного комітету України пройшло менш ніж три роки. Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», в цьому разі замовник приймає рішення про відмову такому учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити його тендерну пропозицію або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 16	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>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.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>									
Відкриті виконавчі провадження .	<p>▲ Відкрито виконавчих проваджень: 1</p>	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 життя та здоров'я особи (за статтею 121 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 121 КК України)</p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 869 794 1025">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 869 1070 1025">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1070 869 1310 1025">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 869 1513 1025">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1048 794 1160">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1048 1070 1160">Дата першого документа по справі 31.05.2021</td> <td data-bbox="1070 1048 1310 1160">Дата останнього документа по справі 31.05.2021</td> <td data-bbox="1310 1048 1513 1160">№ справи 757/28799/21-К</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 31.05.2021	Дата останнього документа по справі 31.05.2021	№ справи 757/28799/21-К	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 31.05.2021	Дата останнього документа по справі 31.05.2021	№ справи 757/28799/21-К							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 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	01.06.2021	01.06.2021	758/7307/21
<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 власності (за статтею 190 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</p>			<p>Сьогодні</p>
	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	01.06.2021	01.06.2021	758/7307/21

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 проти власності (за статтею 191 КК України).

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

Сьогодні

Форма
судочинстваДата першого документа по
справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинстваДата першого документа по
справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Кримінальне

30.09.2021

30.09.2021

760/26364/21

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 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 13.01.2020	Дата останнього документа по справі 29.12.2021	№ справи 755/382/20
<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
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 13.01.2020	Дата останнього документа по справі 29.12.2021	№ справи 755/382/20

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 руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 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

758/6321/22

Кримінальне

04.08.2022

17.08.2022

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 обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 314 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 314 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 04.08.2022	Дата останнього документа по справі 17.08.2022	№ справи 758/6321/22
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 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 04.08.2022	Дата останнього документа по справі 17.08.2022	№ справи 758/6321/22
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо 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								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 421 794 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 421 1145 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 421 1337 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 421 1535 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 584 794 817">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 584 1145 817">26.10.2021</td> <td data-bbox="1145 584 1337 817">23.11.2021</td> <td data-bbox="1337 584 1535 817">760/28188/21</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	26.10.2021	23.11.2021	760/28188/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	26.10.2021	23.11.2021	760/28188/21							
<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 367 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1500 794 1664">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1500 1145 1664">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1500 1337 1664">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1500 1535 1664">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1664 794 1897">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1664 1145 1897">24.11.2021</td> <td data-bbox="1145 1664 1337 1897">11.01.2022</td> <td data-bbox="1337 1664 1535 1897">760/30524/21</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	24.11.2021	11.01.2022	760/30524/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	24.11.2021	11.01.2022	760/30524/21							

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>	

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 372 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 372 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	04.08.2022	17.08.2022	758/6321/22

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	▲ "Потрібно звернути увагу" 15	✅ "Проблем не виявлено" 454
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

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
<p>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.</p>		
<p>Ризикові види діяльності</p>		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування, 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у., 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у., 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів	Сьогодні
<p>Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>		
<p>Ризикові операційні ознаки</p>		
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
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>		
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи</p>		
<p></p>		

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 121 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 121 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	31.05.2021	31.05.2021	757/28799/21-к		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	01.06.2021	01.06.2021	758/7307/21		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.06.2021

01.06.2021

[758/7307/21](#)

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

Кримінальне

30.09.2021

30.09.2021

[760/26364/21](#)

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

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.01.2020

29.12.2021

755/382/20

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 руху та експлуатації транспорту

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.08.2022

17.08.2022

758/6321/22

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 7

✅ "Проблем не виявлено" 80

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	01.06.2021	01.06.2021	758/7307/21

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.06.2021

01.06.2021

[758/7307/21](#)

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

Кримінальне

30.09.2021

30.09.2021

[760/26364/21](#)

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

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.01.2020

29.12.2021

755/382/20

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

13.01.2020

29.12.2021

755/382/20

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 B/2,9

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore B/2.9

Ринкова потужність Вища середньої
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Достатні 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 "ВЛД ГРУП"
Скорочена назва	ТОВ "ВЛД ГРУП"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40246285
Дата реєстрації	02.02.2016 (7 років 9 місяців)
Уповноважені особи	МАЛЯШОВА ОЛЬГА АНДРІЇВНА — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 800 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>Інші:</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування</p> <p>77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p> <p>71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.</p> <p>77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів</p> <p>77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів</p> <p>33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p>

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, пр.Московський, будинок 259
	E-mail:	xxx@i.ua
	Телефон:	+38(097)-867-76-54

Контакти з останнього тендеру
(15.12.2020)

Контактна особа:

Кучмієнко Володимир Анатолійович

E-mail:

vld2016@ukr.net

Телефон:

+380663063352

Адреса:

01135 Київ Київ проспект Перемоги, 16

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
08.11.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

МАЛЯШОВА ОЛЬГА АНДРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 30000, Хмельницька обл., Славутський р-н, село Шевченко(з)

Розмір внеску до статутного фонду: 1 800 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

МАЛЯШОВА ОЛЬГА АНДРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 30000, Хмельницька обл., Славутський р-н, село Шевченко(з)

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

🔑 Власність та дозволи

Актуально на
08.11.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **02.02.2023**

Дані відсутні у реєстрах на **02.02.2023**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


5 ліцензій


⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
07.11.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


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

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

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% **Податкова та інші державні органи**



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

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.11.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 402462826595

Дата реєстрації платником податку: 01.04.2016

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 22.05.2023

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.11.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.02.2022)

Департамент реєстрації Харківської міської ради

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	54 837	45 350	101 137
2019	73 000 – 74 000	65 000 – 66 000	350 000 – 360 000
2018	100 000 – 110 000	90 000 – 100 000	160 000 – 170 000

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2017	67 000 – 68 000	65 000 – 66 000	120 000 – 130 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	101137400	14 356 335
2019	350 000 000 - 400 000 000	415 048 325
2018	150 000 000 - 200 000 000	140 670 139
2017	100 000 000 - 150 000 000	72 184 473

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
08.11.2023

Цивільні судові справи
(всього 5 документів)

12.04.2021 [№ рішення 96230347](#)

08.04.2020 [№ рішення 88692736](#)

26.03.2020 [№ рішення 88470132](#)

Кримінальні судові справи
(всього 288 документів)

17.10.2023 [№ рішення 114463753](#)

07.08.2023 [№ рішення 112813426](#)

08.09.2022 [№ рішення 106240895](#)

Господарські судові справи
(всього 30 документів)

28.02.2023 [№ рішення 109298504](#)

30.01.2023 [№ рішення 108708767](#)

26.12.2022 [№ рішення 108138288](#)

Адміністративні судові справи
(всього 55 документів)

24.10.2022

№ рішення 106914017

20.10.2022

№ рішення 106867823

12.09.2022

№ рішення 106213601

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи
(всього 2 незавершених вп)

11.02.2022; 16.02.2023

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
07.11.2023

15.07.2021

Рішення АМКУ 74-р/тк про накладення штрафу в розмірі 17 138 701 грн

15.07.2021

Рішення АМКУ 74-р/тк про накладення штрафу в розмірі 3 365 214 грн

15.07.2021

Рішення АМКУ 74-р/тк про накладення штрафу в розмірі 5 898 110 грн

15.07.2021

Рішення АМКУ 74-р/тк про накладення штрафу в розмірі 2 141 716 грн

15.07.2021

Рішення АМКУ 74-р/тк про накладення штрафу в розмірі 4 074 368 грн

Всього

7

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

4

Учасники / Бенефіціари

4

Отримувачі доходу

2

Суб'єкти декларування

2

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

2

Особи пов'язані з
публічними діячами

0

Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
06.11.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЛД ГРУП" (ТОВ "ВЛД ГРУП")

Контактна інформація (всього 9 змін)

05.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, пр.Московський, будинок 259
Тел: +38(097)-867-76-54
E-mail: XXX@I.UA

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

61044, Харківська обл., місто Харків, пр.Московський, будинок 259
Тел: +38(097)-867-76-54,
E-mail: XXX@I.UA

04.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, пр.Московський, будинок 259
Тел: +38(097)-867-76-54
E-mail: XXX@I.UA

03.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

61044, Харківська обл., місто Харків, пр.Московський, будинок 259
Тел: +38(097)-867-76-54
E-mail: XXX@I.UA

30.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 61044, Харківська обл., місто Харків, пр.Московський, будинок 259
Тел: +38(097)-867-76-54
E-mail: XXX@I.UA

30.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 16
Тел: +38(044)-222-52-28

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 16
Тел: +38(044)-222-52-28

14.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

01135, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 16
Тел: 380952440856

24.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 35
Тел: 380952440856

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 35
Тел: 0952440856

Керівники (всього 2 зміни)

За 7 років 4 місяці 17 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 8 місяців 9 днів

30.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАЛЯШОВА ОЛЬГА АНДРІВНА

25.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

КУЧМІЄНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПРИЙМАК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

Підписанти

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

19.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

42.22 - будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 16 змін)

14.10.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЛЯШОВА ОЛЬГА АНДРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 30000, Хмельницька обл., Славутський р-н,
село Шевченко(з)

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЛЯШОВА ОЛЬГА АНДРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 30000, Хмельницька обл., Славутський р-н,
село Шевченко(з)

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 000 грн.

22.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЛЯШОВА ОЛЬГА АНДРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 30000, Хмельницька обл., Славутський р-н,
село Шевченко(з)

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЛЯШОВА ОЛЬГА АНДРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 30000, Хмельницька обл., Славутський р-н,
село Шевченко(з)

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 000 грн.

05.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЛЯШОВА ОЛЬГА АНДРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 30000, Хмельницька обл., Славутський р-н,
село Шевченко(з)

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЛЯШОВА ОЛЬГА АНДРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 30000, Хмельницька обл., Славутський р-н,
село Шевченко(з)

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 000 грн.

20.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

МАЛЯШОВА ОЛЬГА АНДРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 30000, Хмельницька обл., Славутський р-н,
село Шевченко(з)

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЛЯШОВА ОЛЬГА АНДРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 30000, Хмельницька обл., Славутський р-н,
село Шевченко(з).

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАЛЯШОВА ОЛЬГА АНДРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 30000, Хмельницька обл., Славутський р-н, село Шевченко
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЛЯШОВА ОЛЬГА АНДРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 30000, Хмельницька обл., Славутський р-н, село Шевченко.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР , , ПРОЖИВАЄ 01042, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 29
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЛЯШОВА ОЛЬГА АНДРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 30000, Хмельницька обл., Славутський р-н, село Шевченко
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 000 грн.

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР , , ПРОЖИВАЄ 01042, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 29
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР , , ПРОЖИВАЄ 01042, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 29
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР , , ПРОЖИВАЄ 01042, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 29
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04.07.1980 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР , , ПРОЖИВАЄ 01042, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 29
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04.07.1980 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ПРОЖИВАЄ 01042, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04.07.1980 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ПРОЖИВАЄ 01042, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04.07.1980 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР, ПАСПОРТ МЕ736881, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ПРОЖИВАЄ 01042, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04.07.1980 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР , ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ПРОЖИВАЄ 01042, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04.07.1980 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР , ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ПРОЖИВАЄ 01042, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04.07.1980 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР , ПАСПОРТ , ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ПРОЖИВАЄ 01042, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ГРЕЧКО ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ
ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

24.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

1 800 000 грн.

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

40 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved