

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСТОЗЕМ"
LLC "PROSTOZEM"**

Код ЄДРПОУ 42931300

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.07.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✔ Проблем не виявлено	544

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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
судочинстваДата першого документа
по справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинстваДата першого документа
по справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Кримінальне

24.12.2021

24.12.2021

**757/68217/21-
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								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України) .	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1102 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1102 360 1321 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 360 1513 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 528 794 752">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1102 752">Дата першого документа по справі 01.06.2023</td> <td data-bbox="1102 528 1321 752">Дата останнього документа по справі 01.06.2023</td> <td data-bbox="1321 528 1513 752">№ справи 757/21858/23-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 01.06.2023	Дата останнього документа по справі 01.06.2023	№ справи 757/21858/23-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.06.2023	Дата останнього документа по справі 01.06.2023	№ справи 757/21858/23-к							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 204 КК України) .	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 204 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1382 794 1550">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1382 1102 1550">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1102 1382 1321 1550">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1382 1513 1550">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1550 794 1774">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1550 1102 1774">Дата першого документа по справі 25.08.2021</td> <td data-bbox="1102 1550 1321 1774">Дата останнього документа по справі 26.08.2021</td> <td data-bbox="1321 1550 1513 1774">№ справи 755/14124/21</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 25.08.2021	Дата останнього документа по справі 26.08.2021	№ справи 755/14124/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 25.08.2021	Дата останнього документа по справі 26.08.2021	№ справи 755/14124/21							

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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1114 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 792 1321 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 981 794 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 981 1114 1093">Дата першого документа по справі 09.12.2020</td> <td data-bbox="1114 981 1321 1093">Дата останнього документа по справі 09.12.2020</td> <td data-bbox="1321 981 1513 1093">№ справи 757/53980/20-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 09.12.2020	Дата останнього документа по справі 09.12.2020	№ справи 757/53980/20-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 09.12.2020	Дата останнього документа по справі 09.12.2020	№ справи 757/53980/20-к							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<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>	<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>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 09.12.2020	Дата останнього документа по справі 09.12.2020	№ справи 757/53980/20-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 09.12.2020	Дата останнього документа по справі 09.12.2020	№ справи 757/53980/20-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 6

✅ "Проблем не виявлено" 534

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

24.12.2021

24.12.2021

[757/68217/21-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 проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.06.2023

01.06.2023

[757/21858/23-к](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

25.08.2021

26.08.2021

755/14124/21

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

09.12.2020

09.12.2020

757/53980/20-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.12.2020

09.12.2020

757/53980/20-к

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

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

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

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

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.12.2020

09.12.2020

757/53980/20-к

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 80

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

24.12.2021

24.12.2021

[757/68217/21-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 проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.06.2023

01.06.2023

[757/21858/23-к](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

25.08.2021

26.08.2021

[755/14124/21](#)

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

09.12.2020

09.12.2020


[757/53980/20-к](#)


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

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

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

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

 Фінансовий скоринг

 Ринковий скоринг

FinScore **B/2,7**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

MarketScore **B/2.9**

Ринкова потужність **Вища середньої**

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 "ПРОСТОЗЕМ"
Скорочена назва	ТОВ "ПРОСТОЗЕМ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "PROSTOZEM" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "PROSTOZEM"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42931300
Дата реєстрації	04.04.2019 (4 роки 3 місяці)
Уповноважені особи	ХОРОБРОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ Відкрити в пошуку — Директор, 15.12.2021, керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	820 946,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 68.31 Агентства нерухомості 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 33В, офіс 301
	Телефон:	+380673283109

Контакти з останнього тендеру

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ ОРГАН - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН - ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Розмір внеску до статутного фонду: 273 650,00 грн

Частка (%): 33,33%

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Розмір внеску до статутного фонду: 273 648,00 грн

Частка (%): 33,33%

ДУДКО АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, пр.Лесі Українки, будинок 37, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 273 648,00 грн

Частка (%): 33,33%

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

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Відкрити в пошуку

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33.3

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Відкрити в пошуку

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04210, місто Київ, Оболонська набережна, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33.4

ДУДКО АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Відкрити в пошуку

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, пр.Лесі Українки, будинок 37, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33.3

Власність та дозволи

Актуально на
05.07.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

4 об'єктів на 10.03.2020

Дані відсутні у реєстрах на 10.03.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії









Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
04.07.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

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

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

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 «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 12.06.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового 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

станом на 23.02.2022

Реєстр платників ПДВ
(станом на 05.07.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 429313026501

Дата реєстрації: 01.12.2021

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.07.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.06.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	6 820	4 996	600
2021	1 935	1 098	248
2020	788	379	276










⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
05.07.2023

Цивільні судові справи (всього 32 документи)	23.05.2023	№ рішення 111853478
	02.03.2023	№ рішення 109413374
	19.12.2022	№ рішення 108033413
Кримінальні судові справи (всього 32 документи)	14.06.2023	№ рішення 111578275
	14.06.2023	№ рішення 111578251
	01.06.2023	№ рішення 111545711
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	

Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	6	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

08.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСТОЗЕМ" (ТОВ "ПРОСТОЗЕМ")

Контактна інформація (всього 5 змін)

16.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 33В, офіс 301
Тел: +380673283109

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 33В, офіс 301
Тел: +380673283109

27.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 33В, офіс 301
Тел: +380673283109

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 33В, офіс 301
Тел: +380673283109

27.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 33В, офіс 301
Тел: +380673283109

08.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 33В, офіс 301

Керівники
(всього 1 зміна)

За 4 роки 2 місяці 26 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 2 місяці 26 днів

15.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Хоробров Василь Васильович
Відкрити в пошуку

08.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Відкрити в пошуку

Підписанти

27.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

08.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

01.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 273 650 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, Оболонська набережна, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДУДКО АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, пр.Лесі Українки, будинок 37, квартира 11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДУДКО АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, пр.Лесі Українки, будинок 37, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 273 648 грн.

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 273 648 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 273 650 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, Оболонська набережна, будинок 3, корпус 3, квартира 64.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДУДКО АНDRІЙ СЕРГІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, пр.Лесі Українки, будинок 37, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 273 648 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДУДКО АНDRІЙ СЕРГІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, пр.Лесі Українки, будинок 37, квартира 11.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНDR ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 273 648 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНDR ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА
НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, Оболонська набережна,
будинок 3, корпус 3, квартира 64.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 273 648 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,
будинок 10-А, корпус 1, квартира 24.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 04211, МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 3, КОРПУС 3, КВАРТИРА 64, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 30,484

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 2577912437, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 04210, МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 10-А, КОРПУС 1, КВАРТИРА 24, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 69,516

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 273 648 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ,
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04211, МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 3, КОРПУС 3, КВАРТИРА
64, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ -
30,484

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 273 648 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ,
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04210, МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН,
ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 10-А, КОРПУС 1, КВАРТИРА
24, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ -
69,516

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ,
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04211, МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 3, КОРПУС 3, КВАРТИРА
64, ВІДСОТOK ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ -
30,484

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 273 648 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ,
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04210, МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН,
ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 10-А, КОРПУС 1, КВАРТИРА
24, ВІДСОТOK ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ -
69,516

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ,
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04211, МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 3, КОРПУС 3, КВАРТИРА
64, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ -
30,484
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 273 648 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ,
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04210, МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН,
ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 10-А, КОРПУС 1, КВАРТИРА
24, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ -
69,516
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

16.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

820 946 грн.

27.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

393 648 грн.