

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНГО-ГРУП" "MANGO-GROUP", LLC

Код ЄДРПОУ 39039648

✔ не пребывает в процессе прекращения

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 18.01.2023

Критерии: Универсальные

❗ Требуется особое внимание	3
⚠ Нужно обратить внимание	14
✔ Проблем не обнаружено	522



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 549 факторов
[Заказать экспертизу](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
Ограничена компетенция должностных лиц .	❗ Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: згідно статуту	Сегодня

В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий (например, при заключении договора на сумму выше допустимой, без получения необходимых согласований и т.д.), создает юридические последствия для лица, которое он представляет, лишь в случае последующего одобрения сделки этим лицом. В противном случае, такая сделка может быть признана недействительной.

Следовательно, ограничение полномочий руководителя или подписанта юридического лица является фактором, который требует особого внимания.

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности .	❗ Количество видов деятельности: 21	Сегодня
--	-------------------------------------	---------

Широкий перечень видов деятельности может свидетельствовать о том, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйствования и имеет признаки фиктивности. Нередко, компании выбирают широкий перечень для прикрытия недобросовестной деятельности.

Сотрудничество с таким контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.

Судебные решения, связанные с контрагентом .	❗ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 14 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 21 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 57	17.01.2023
--	--	------------

Фактор	Сообщение	Актуально на								
<p>Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с ним лицами правонарушений; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.</p> <p>Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.).</p> <p>Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве, необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.</p>										
Связь с ликвидированным юридическим лицом .	<p>⚠ Имеется связь контрагента с ликвидированным юридическим лицом. Количество связей: 2</p>	Сегодня								
<p>Партнерство с контрагентом, связанным с ликвидированным юридическим лицом (имеют общего руководителя и/или участников, оказывающих решающее влияние) требует должного внимания, поскольку есть вероятность того, что бизнес-модель такого контрагента также может оказаться неэффективной, что, в свою очередь, может привести к негативным финансовым последствиям.</p>										
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 171 УК Украины) .	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 171 УК Украины)</p>	Сегодня								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1041 815 1205">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="815 1041 1134 1205">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1041 1342 1205">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1041 1546 1205">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1205 815 1444">Уголовное</td> <td data-bbox="815 1205 1134 1444">23.04.2020</td> <td data-bbox="1134 1205 1342 1444">23.04.2020</td> <td data-bbox="1342 1205 1546 1444">937/2764/20</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Уголовное	23.04.2020	23.04.2020	937/2764/20
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Уголовное	23.04.2020	23.04.2020	937/2764/20							
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>										
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 190 УК Украины) .	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 190 УК Украины)</p>	Сегодня								

Фактор	Сообщение				Актуально на
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Уголовное	19.09.2022	19.09.2022	153/1132/22	
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>					
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины).	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)</p>				Сегодня
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	
	Уголовное	21.01.2020	04.05.2020	759/997/20	

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 204 КК Украины).

⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 204 УК Украины)

Сегодня

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ дела

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ дела

127/2155/20

Уголовное

30.01.2020

30.01.2020

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 209 КК Украины).

⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 209 УК Украины)

Сегодня

Фактор	Сообщение			Актуально на
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Уголовное	12.08.2022	12.08.2022	761/37522/21

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 212 КК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 212 УК Украины)

Сегодня

	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Уголовное	15.04.2021	15.04.2021	760/7702/21

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Фактор	Сообщение	Актуально на								
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против окружающей среды (по статье 239 УК Украины).	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против окружающей среды (по статье 239 УК Украины)</p>	Сегодня								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 394 799 555">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="799 394 1134 555">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 394 1342 555">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 394 1535 555">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 555 799 790">Уголовное</td> <td data-bbox="799 555 1134 790">06.10.2020</td> <td data-bbox="1134 555 1342 790">06.10.2020</td> <td data-bbox="1342 555 1535 790">766/8109/20</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Уголовное	06.10.2020	06.10.2020	766/8109/20
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Уголовное	06.10.2020	06.10.2020	766/8109/20							
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>										
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против безопасности производства (по статье 272 УК Украины).	<p>⚠ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против безопасности производства (по статье 272 УК Украины)</p>	Сегодня								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1473 799 1635">Форма судопроизводства</th> <th data-bbox="799 1473 1134 1635">Дата первого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1473 1342 1635">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1473 1535 1635">№ дела</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1635 799 1865">Уголовное</td> <td data-bbox="799 1635 1134 1865">11.12.2018</td> <td data-bbox="1134 1635 1342 1865">14.04.2020</td> <td data-bbox="1342 1635 1535 1865">221/7999/18</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела	Уголовное	11.12.2018	14.04.2020	221/7999/18
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела							
Уголовное	11.12.2018	14.04.2020	221/7999/18							

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по статье 284 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по статье 284 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	19.09.2022	19.09.2022	153/1132/22

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан и журналистов (по статье 358 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан и преступлений против журналистов (по статье 358 УК Украины)

Сегодня

Фактор	Сообщение		Актуально на	
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 22.08.2016	Дата останнього документа по справі 29.12.2022	№ дела 711/7077/16-к
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>				
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 369 УК Украины)	▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 369 УК Украины)			Сегодня
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства Уголовное	Дата первого документа по справі 19.09.2022	Дата останнього документа по справі 19.09.2022	№ дела 153/1132/22

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 364 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 364 УК Украины)

Сегодня

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ дела

Форма
судопроизводства

Дата первого документа
по справі

Дата
останнього
документа
по справі

№ дела

Уголовное

30.01.2020

30.01.2020

127/2155/20

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против правосудия (по статье 372 УК Украины).

▲ Имеются уголовные производства в отношении преступлений против правосудия (по статье 372 УК Украины)

Сегодня

Фактор	Сообщение		Актуально на	
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
	Уголовное	19.09.2022	19.09.2022	153/1132/22

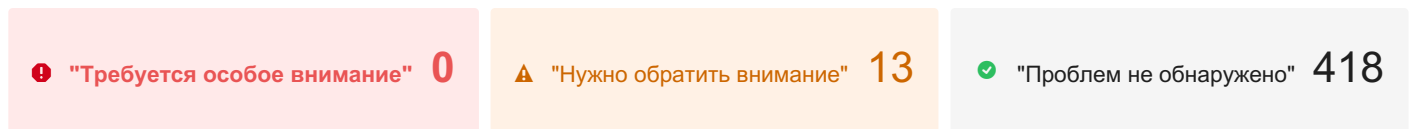
При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Проверка по факторам финансового мониторинга



Фактор	Сообщение	Актуально на
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина		

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 171 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 171 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

23.04.2020

23.04.2020

937/2764/20

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 190 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 190 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

19.09.2022

19.09.2022

153/1132/22

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

21.01.2020

04.05.2020

759/997/20

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности

Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 204 КК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 204 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

30.01.2020

30.01.2020

127/2155/20

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 209 КК Украины)	Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 209 УК Украины)	Сегодня	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	12.08.2022	12.08.2022	761/37522/21
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>			
Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 212 КК Украины)	Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 212 УК Украины)	Сегодня	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	15.04.2021	15.04.2021	760/7702/21
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>			
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против окружающей среды			

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против окружающей среды (по статье 239 УК Украины)	Имеются уголовные производства в отношении преступлений против окружающей среды (по статье 239 УК Украины)	Сегодня	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справе	Дата последнего документа по справе	№ дела
Уголовное	06.10.2020	06.10.2020	766/8109/20
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p>			
<p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p>			
<p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p>			
<p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>			
<p>Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против безопасности производства</p>			
Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против безопасности производства (по статье 272 УК Украины)	Имеются уголовные производства в отношении преступлений против безопасности производства (по статье 272 УК Украины)	Сегодня	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справе	Дата последнего документа по справе	№ дела
Уголовное	11.12.2018	14.04.2020	221/7999/18
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p>			
<p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p>			
<p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p>			
<p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>			
<p>Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта</p>			

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по статье 284 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по статье 284 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

19.09.2022

19.09.2022

153/1132/22

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Проверка налоговой осмотрительности

❗ "Требуется особое внимание" 0

⚠ "Нужно обратить внимание" 5

✅ "Проблем не обнаружено" 72

Фактор

Сообщение

Актуально на

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 190 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 190 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

19.09.2022

19.09.2022

153/1132/22

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений против собственности (по статье 191 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

21.01.2020

04.05.2020

759/997/20

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

Информация об уголовных производствах в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности

Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 204 КК Украины)	Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 204 УК Украины)	Сегодня	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	30.01.2020	30.01.2020	127/2155/20
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>			
Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 209 КК Украины)	Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 209 УК Украины)	Сегодня	
Форма судопроизводства	Дата первого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ дела
Уголовное	12.08.2022	12.08.2022	761/37522/21
<p>При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.</p> <p>Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).</p> <p>Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.</p> <p>Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.</p>			

Информация об уголовных производствах по хозяйственным преступлениям (по статье 212 КК Украины)

Имеются уголовные производства в отношении преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 212 УК Украины)

Сегодня

Форма судопроизводства

Дата первого документа по справе

Дата последнего документа по справе

№ дела

Уголовное

15.04.2021

15.04.2021

760/7702/21

При принятии решений о сотрудничестве с определенным субъектом хозяйственной деятельности, крайне важно уделять внимание изучению судебных дел, которые каким-либо образом с ним связаны.

Критерием для выявления клиентов, финансовые операции в пользу которых содержат признаки фиктивности, является наличие относительно клиента и/или его руководителей/представителей/владельцев информации по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности, полученной из Единого государственного реестра судебных решений (рекомендации Национального банка Украина от 26.05.2017 г. № 25-0008/37888, от 21.02.2018 г. № 25-0008 10705).

Нередко, преступления совершаются с помощью или в пользу субъектов хозяйственной деятельности, поэтому, для выявления возможных последствий сотрудничества, особое значение имеет анализ судебных решений по уголовным производствам в сфере хозяйственной деятельности.

Соответствующие решения могут содержать установленные судом обстоятельства, которые могут указывать на возможные негативные последствия в результате деловых отношений с субъектом хозяйственной деятельности и/или связанными с ним лицами, на что следует обращать внимание при сотрудничестве с контрагентами.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	C/2,1
Вероятность неблагоприятных финансовых последствий	Средняя
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

📊 Рыночный скоринг

MarketScore	A/3.8
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

📄 Анкета

Актуально на
18.01.2023

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица
(Актуально на 18.01.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "МАНГО-ГРУП"

Сокращенное название

ТОВ "МАНГО-ГРУП"

Наименование на иностранном языке

Полное наименование на иностранном языке
LIMITED LIABILITY COMPANY "MANGO-GROUP"

Сокращенное наименование на иностранном языке
"MANGO-GROUP", LLC





Статус юридического лица
(Актуально на 18.01.2023)

✔ не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

39039648

Дата регистрации	26.12.2013 (9 лет)
Уполномоченные лица	<p>ШЕВЧЕНКО АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ — 27.01.2016, керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ)</p> <p>ПЕНЬКОВА ОКСАНА СЕРГІЇВНА — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (повноваження: самопредставництво у судах з усіма правами учасника справи крім визнання, відмови, відкликання позовних вимог, заяв, скарг, підписання мирової угоди, заяви про про примирення - представник))</p> <p>ЩЕБЕТ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (повноваження: самопредставництво у судах з усіма правами учасника справи крім визнання, відмови, відкликання позовних вимог, заяв, скарг, підписання мирової угоди, заяви про про примирення - представник))</p>
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	1 000 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной: 47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах</p> <p>Другие: 46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных 77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории 82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями 47.78 Другие виды розничной торговли новыми товарами в специализированных магазинах 52.24 Транспортная обработка грузов 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания 66.22 Деятельность страховых агентов и брокеров 66.29 Прочая вспомогательная деятельность по страхованию и пенсионному обеспечению 69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению 73.11 Рекламные агентства 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 33.11 Ремонт готовых металлических изделий 33.12 Ремонт машин и оборудования 33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования 47.25 Розничная торговля напитками в специализированных магазинах 53.20 Прочая почтовая и курьерская деятельность</p>
Контакты	

Местонахождение юридического лица	Адрес: Україна, 01010, місто Київ, ХРЕСТОВИЙ ПРОВУЛОК, будинок 2, офіс 405 <hr/> E-mail: info@unimex.com.ua <hr/> Телефон: +38(044)-594-50-88
Контакты з останнього тендеру (17.01.2023)	Телефон: +380432660322 <hr/> Адреса: 01010 м. Київ м. Київ пров. Хрестовий, буд.2, офіс 405
 Участники и бенефициары	Актуально на 18.01.2023
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0
Перечень учредителей юридического лица	<p>КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Страна регистрации:  Україна</p> <p>Адрес учредителя: Україна, 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 53</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000,00 грн</p> <p>Доля (%): 100,0000%</p>
Информация о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица, в том числе о конечном бенефициарном собственнике (контролере) его учредителя, если учредитель - юридическое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, место жительства, а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, для которого это лицо является конечным бенефициарным собственником (контролером), или информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника (контролера) юридического лица, в том числе конечного бенефициарного собственника (контролера) его учредителя	<p>КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, вул.Берегова, будинок 53</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>
 Филиалы и правопреемники	Актуально на 18.01.2023
Данные о юридических лицах-правопреемниках: полное наименование и местонахождение юридических лиц-правопреемников, их идентификационные коды	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНГУСТИН ГРУП"</p> <p>Код ЄГРПОУ: 44301009</p> <p>Местонахождение: Україна, 49081, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Мануйлівський, будинок 73, офіс 722</p>

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Объекты недвижимости

Недвижимость

Земельные участки

21 объектов на
23.09.2022

4 объектов на 23.09.2022

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии


550 лицензий

⚠️ Проверка в списках санкций

Актуально на
17.01.2023

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

 Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC) ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам


 Санкционный список Канады ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

 Санкционный список ЕС ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

 Сводный санкционный список Австралии ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

 Санкционный список Великобритании ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

 Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

⚠ В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к большинству публичных электронных реестров в которых она является распорядителем, и в связи с этим некоторая информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие государственные органы» на данный момент не обновляется.

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2022)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.05.2022)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 09.06.2022)

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 23.02.2022)

Информация о лице имеется в базе

Дата регистрации: 01.03.2016

Номер запису у Реєстрі: 795

Дата внесення запису до Реєстру: 24.06.2019

Дата анулювання реєстрації: —

Причина анулювання реєстрації: —

Реалізація пального: **так**

Реалізація спирту етилового: —

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 23.02.2022

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 20.05.2022)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 390396426573

Дата регистрации: 01.02.2014

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 20.05.2022)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 20.05.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 **Финансы**

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	Активы	Обязательства	Выручка
2021	331 981	328 183	1 595 913

Показатели	Активы	Обязательства	Выручка
2020	301 304	298 157	1 213 142
2019	200 000 – 210 000	200 000 – 210 000	860 000 – 870 000
2018	340 000 – 350 000	330 000 – 340 000	1 000 000 – 1 100 000
2017	240 000 – 250 000	250 000 – 260 000	1 000 000 – 1 100 000

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

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

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

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

Показатели	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	20 000 000 - 25 000 000	-
2021	150 000 000 - 200 000 000	-
2020	300 000 000 - 350 000 000	-
2019	300 000 000 - 350 000 000	-
2018	150 000 000 - 200 000 000	-
2017	750 000 000 - 800 000 000	-
2016	1 000 000 000 - 1 500 000 000	-
2015	-	-
2014	-	-

Показатели	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2023	—	61 122
2022	—	54 606 218
2021	1595913000	181 926 806
2020	1213142000	101 802 593
2019	850 000 000 - 900 000 000	177 647 041
2018	1 000 000 000 - 1 500 000 000	156 007 243
2017	1 000 000 000 - 1 500 000 000	147 752 454
2016	650 000 000 - 700 000 000	8 408 785
2015	35 000 000 - 40 000 000	0
2014	10 000 000 - 15 000 000	0

Судебная практика и исполнительные производства
 (Упоминание в документах)

Актуально на
04.08.2022

Гражданские судебные дела (всего 67 документов)	10.11.2022	№ решения 107233788
	13.09.2022	№ решения 106200583
	13.09.2022	№ решения 106200585
Уголовные судебные дела (всего 406 документов)	29.12.2022	№ решения 108182897
	28.12.2022	№ решения 108182870
	19.09.2022	№ решения 106299090
Хозяйственные судебные дела (всего 269 документов)	09.01.2023	№ решения 108320476
	04.11.2022	№ решения 107135257
	17.10.2022	№ решения 106799574
Административные судебные дела (всего 169 документов)	11.01.2023	№ решения 108366534
	22.12.2022	№ решения 108056563
	15.12.2022	№ решения 107899425
Дела об административных правонарушениях (всего 19 документов)	26.12.2022	№ решения 108072225
	28.01.2022	№ решения 102899896
	23.12.2021	№ решения 102168998
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах	
Дела назначенные к рассмотрению (всего 1 документ)	06.02.2023, 12:00	910/175/23

 **Официальные уведомления**

Актуально на
17.01.2023

22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 10. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)
19.10.2018	14.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
19.10.2018	14.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
19.10.2018	14.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
19.10.2018	14.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці
Всього	18

Группы связанных физических лиц

Руководители / Подписанты	9	Участники / Бенефициары	3	Получатели дохода	29
Субъекты декларирования	28	Национальные общественные деятели	0	Вкладчики / Заемщики	0
Лица связаны с субъектами декларирования	21	Лица связанные с публичными деятелями	0	Лица, имеющие финансовые обязательства	0

Проверки государственными службами

Актуально на 18.01.2023

Запланировано проверок: немає запланованих перевірок

История изменений

Наименование юридического лица
(всего 2 изменения)

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНГО-ГРУП" (ТОВ "МАНГО-ГРУП")
09.07.2015 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНГО- ГРУП"

26.12.2013
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНГО ГРУП"

Контактная информация
(всего 11 изменений)

17.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01010, місто Київ, ХРЕСТОВИЙ ПРОВУЛОК, будинок 2, офіс 405
Phone: +38(044)-594-50-88,
E-mail: info@unimex.com.ua

20.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01010, місто Київ, ХРЕСТОВИЙ ПРОВУЛОК, будинок 2, офіс 405
Phone: +380505003100

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

01010, місто Київ, ХРЕСТОВИЙ ПРОВУЛОК, будинок 2, офіс 405
Phone: +380505003100

03.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01010, місто Київ, ХРЕСТОВИЙ ПРОВУЛОК, будинок 2, офіс 405
Phone: +380505003100

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

01010, м.Київ, Печерський район, ХРЕСТОВИЙ ПРОВУЛОК, будинок 2, офіс 405
Phone: +380505003100

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01010, місто Київ, ХРЕСТОВИЙ ПРОВУЛОК, будинок 2, офіс 405
Phone: +380505003100

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

01010, м.Київ, Печерський район, ХРЕСТОВИЙ ПРОВУЛОК, будинок 2, офіс 405
Phone: +38(050)500-31-00

29.03.2016
ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ БУД.67 КОРП.К ОФ.301
Phone: +38(050)500-31-00

10.07.2015
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

03062, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 67, КОРПУС К, ОФІС 301
Phone: 050500-31-00

09.07.2015
АКТУАЛЬНО НА

03062, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 67, КОРПУС К, ОФІС 202
Phone: 050500-31-00

27.12.2013
ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ

М.Киев, просп. Перемоги, буд.67, корп.к, оф.202
Phone: 050500-31-00

25.12.2013
АКТУАЛЬНО НА

03062, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 67, КОРПУС К, ОФІС 202

Руководители
(всего 2 изменения)

За 9 років 0 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 4 роки 6 місяців 9 днів

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ШЕВЧЕНКО АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

29.03.2016
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

КОЛЕСНИК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

27.12.2013
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

Шлейгер Едуард Юхимович

Подписанты
(всего 3 изменения)

20.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

**Пенькова Оксана Сергіївна
Щебет Володимир Андрійович**

16.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

**Власенко Наталія Анатоліївна
Пенькова Оксана Сергіївна
Щебет Володимир Андрійович**

04.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

07.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГОРОБЕЦЬ ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ

Виды деятельности

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

47.30 - Роздрібна торгівля пальним

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 13 изменений)

09.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 53
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Кочмазов Вячеслав Валерійович

Адрес учредителя: Україна, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, вул.Берегова, будинок 53
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

14.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 53

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Кочмазов Вячеслав Валерійович

Адрес учредителя: Україна, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, вул.Берегова, будинок 53

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 53

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Кочмазов Вячеслав Валерійович

Адрес учредителя: Україна, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, вул.Берегова, будинок 53

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 53

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Кочмазов Вячеслав Валерійович

Адрес учредителя: Україна, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, вул.Берегова, будинок 53

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

11.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 53

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Кочмазов Вячеслав Валерійович

Адрес учредителя: Україна, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, вул.Берегова, будинок 53.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

26.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 53

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГНІДИН, ВУЛ. БЕРЕГОВА, БУД. 53, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 53

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГНІДИН, ВУЛ. БЕРЕГОВА, БУД. 53, , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

18.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 53

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГНІДИН, ВУЛ. БЕРЕГОВА, БУД. 53, , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 53

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 21.10.1975 Р.Н., УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГНІДИН, ВУЛ. БЕРЕГОВА, БУД. 53, , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 53

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 21.10.1975 Р.Н., УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГНІДИН, ВУЛ. БЕРЕГОВА, БУД. 53, , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ

Країна реєстрації: Україна

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 08340, Київська обл., Бориспільський район, село Гнідин, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 53
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 21.10.1975 Р.Н., , ПАСПОРТ , КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГНІДИН, ВУЛ. БЕРЕГОВА, БУД. 53, РНОКПП 2768707394, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

29.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 08340, Київська обл., Бориспільський район, село Гнідин, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 53
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 21.10.1975 Р.Н., , КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГНІДИН, ВУЛ. БЕРЕГОВА, БУД. 53, РНОКПП , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 100, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

04.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОЧМАЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 08340, Київська обл., Бориспільський район, село Гнідин, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 53
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

07.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТРОФИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ТРОХИМОВИЧ

Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, будинок 64, квартира 153
Країна реєстрації: Україна
Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

ТРОФИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ТРОХИМОВИЧ
Страна: Украина
Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.

Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)

04.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

29.03.2016
ДАННЬЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

100 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved