

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ"
"FMU" LLC

Код ЄДРПОУ 39419739

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.09.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	571

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 576 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045) .	❗ Адреса БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ у так званому «офшорі» Сейшельські Острови Адреса БРУТУС МІШЕЛЬ ЕНДРЮ у так званому «офшорі» Сейшельські Острови	Сьогодні
--	--	----------

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)	<p>❗ Адреса БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ у офшорі Сейшельські Острови Адреса БРУТУС МИШЕЛЬ ЕНДРЮ у офшорі Сейшельські Острови</p>	Сьогодні
<p>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.</p> <p>Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.</p> <p>Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.</p>		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	<p>⚠ Кількість видів діяльності: 14</p>	Сьогодні
<p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
Номер телефону однаковий	<p>⚠ Особа має такий самий телефон як ще 18 осіб</p>	Сьогодні
<p>Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.</p> <p>Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.</p>		
<p>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 10px; border: 1px solid #f5c6cb; border-radius: 5px;"> <p>❗ "Потрібна особлива увага" 1</p> </div> <div style="background-color: #fff3cd; padding: 10px; border: 1px solid #ffeeba; border-radius: 5px;"> <p>⚠ "Потрібно звернути увагу" 1</p> </div> <div style="background-color: #d4edda; padding: 10px; border: 1px solid #c3e6cb; border-radius: 5px;"> <p>✔ "Проблем не виявлено" 467</p> </div> </div> <p style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> Фактор Повідомлення Актуально на </p>		
<p>Ризикові операційні ознаки</p>		

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)

Адреса БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ у офшорі Сейшельські Острови
Адреса БРУТУС МІШЕЛЬ ЕНДРЮ у офшорі Сейшельські Острови

Сьогодні

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 18 осіб

Сьогодні

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

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

Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.4
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
19.09.2023

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 "ФМУ"

Скорочена назва

ТОВ "ФМУ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "FMU"

Скорочене найменування іноземною мовою
"FMU" LLC

Статус юридичної особи

 Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

39419739

Дата реєстрації	01.10.2014 (8 років 11 місяців)	
Уповноважені особи	КРУПКО АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ — 01.10.2014, керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>81.10 Комплексне обслуговування об'єктів</p> <p>Інші:</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>81.21 Загальне прибирання будинків</p> <p>81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів</p> <p>81.29 Інші види діяльності із прибирання</p> <p>82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.</p> <p>52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту</p> <p>71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4
	Телефон:	0445866324
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 19.09.2023
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

"УІЛЬЯМ ПРОПЕРТІС ЕЛ.ПІ."

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ШОТЛАНДІЯ, МІСТО ЕДИНБУРГ, МІТЧЕЛ СТРІТ, БУДИНОК 5, МІТЧЕЛ ХАУС, ОФ. 4187

Розмір внеску до статутного фонду: 999,90 грн

Частка (%): 99,99%



СТАРІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса засновника: Україна, 34609, Рівненська обл., Березнівський р-н, село Зірне, ВУЛИЦЯ ЖОВНЕВА, будинок 47

Розмір внеску до статутного фонду: 0,10 грн

Частка (%): 0,01%

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

БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ

Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови

Країна реєстрації: Сейшельські Острови

Адреса бенефіціара: Сейшельські Острови, Острів Мае, Хангард, Анс Етуаль

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: УІЛЬЯМ ПРОПЕРТІС ЕЛ.ПІ.

БРУТУС МІШЕЛЬ ЕНДРЮ

Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови

Країна реєстрації: Сейшельські Острови

Адреса бенефіціара: Сейшельські Острови, 1136, Острів Мае, Форс Нуар

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: УІЛЬЯМ ПРОПЕРТІС ЕЛ.ПІ.

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація









Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
19.09.2023

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 21.03.2023	Дані відсутні у реєстрах на 21.03.2023
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 18.09.2023
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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

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

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

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 19.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.10.2018

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 30.05.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2018	3 600 – 3 700	190 – 200	2 600 – 2 700
2017	3 000 – 3 100	75 – 80	1 300 – 1 400

№ провадження (Згадування у документах)

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	11.03.2019	№ рішення 80363617
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 1 документ)	01.04.2019	№ рішення 80892907
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	

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на
18.09.2023

01.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

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

Перевірки державними службами

Актуально на
18.09.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

01.10.2014

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ"

Контактна інформація

(всього 4 зміни)

21.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4

Тел: 0445866324

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4

Тел: 0445866324

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

03067, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4

Тел: 0445866324

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ГАРМАТНА БУД.4

Тел: 044586-63-24

30.09.2014

АКТУАЛЬНО НА

03067, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, БУДИНОК 4

Керівники

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КРУПКО АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Підписанти

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

81.10 - комплексне обслуговування об'єктів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 10 змін)

24.01.2023

АКТУАЛЬНО НА

"УІЛЬЯМ ПРОПЕРТІС ЕЛ.ПІ."

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ШОТЛАНДІЯ, МІСТО ЕДИНБУРГ,
МІТЧЕЛ СТРІТ, БУДИНОК 5, МІТЧЕЛ ХАУС, ОФ. 4187

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Острів Мае, Хангард, Анс Етуаль

Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови

Країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БРУТУС МІШЕЛЬ ЕНДРЮ

Адреса засновника: Сейшельські Острови, 1136, Острів Мае, Форс Нуар

Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови

Країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАРІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 34609, Рівненська обл., Березнівський р-н, село
Зірне, ВУЛИЦЯ ЖОВНЕВА, будинок 47

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

"УІЛЬЯМ ПРОПЕРТІС ЕЛ.ПІ."

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ШОТЛАНДІЯ, МІСТО ЕДИНБУРГ, МІТЧЕЛ СТРІТ, БУДИНОК 5, МІТЧЕЛ ХАУС, ОФ. 4187

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Острів Мае, Хангард, Анс Етуаль

Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БРУТУС МІШЕЛЬ ЕНДРЮ

Адреса засновника: Сейшельські Острови, 1136, Острів Мае, Форе Нуар

Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАРІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 34609, Рівненська обл., Березнівський р-н, село Зірне, ВУЛИЦЯ ЖОВНЕВА, будинок 47

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

"УІЛЬЯМ ПРОПЕРТІС ЕЛ.ПІ."

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ШОТЛАНДІЯ, МІСТО ЕДИНБУРГ, МІТЧЕЛ СТРІТ, БУДИНОК 5, МІТЧЕЛ ХАУС, ОФ. 4187

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Острів Мае, Хангард, Анс Етуаль

Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БРУТУС МІШЕЛЬ ЕНДРЮ

Адреса засновника: Сейшельські Острови, 1136, Острів Мае, Форе Нуар

Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАРІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 34609, Рівненська обл., Березнівський р-н, село Зірне, ВУЛИЦЯ ЖОВНЕВА, будинок 47

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - "УІЛЬЯМ ПРОПЕРТІС ЕЛ.ПІ."

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ШОТЛАНДІЯ, МІСТО ЕДИНБУРГ, МІТЧЕЛ СТРІТ, БУДИНОК 5, МІТЧЕЛ ХАУС, ОФ. 4187
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Острів Мае, Хангард, Анс Етуаль
Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БРУТУС МІШЕЛЬ ЕНДРЮ

Адреса засновника: Сейшельські Острови, 1136, Острів Мае, Форе Нуар
Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТАРІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 34609, Рівненська обл., Березнівський р-н, село Зірне, ВУЛИЦЯ ЖОВНЕВА, будинок 47
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

"УІЛЬЯМ ПРОПЕРТІС ЕЛ.ПІ."

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ШОТЛАНДІЯ, МІСТО ЕДИНБУРГ, МІТЧЕЛ СТРІТ, БУДИНОК 5, МІТЧЕЛ ХАУС, ОФ. 4187
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Острів Мае, Хангард, Анс Етуаль
Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БРУТУС МІШЕЛЬ ЕНДРЮ

Адреса засновника: Сейшельські Острови, 1136, Острів Мае, Форе Нуар
Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАРІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 34609, Рівненська обл., Березнівський р-н, село Зірне, ВУЛИЦЯ ЖОВНЕВА, будинок 47
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Острів Мае, Хангард, Анс Етуаль.
Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БРУТУС МІШЕЛЬ ЕНДРЮ

Адреса засновника: Сейшельські Острови, 1136, Острів Мае, Форс Нуар.
Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАРІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 34609, Рівненська обл., Березнівський р-н, село
Зірне, ВУЛИЦЯ ЖОВНЕВА, будинок 47
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УІЛЬЯМ ПРОПЕРТІС ЕЛ.ПІ

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ШОТЛАНДІЯ, МІСТО ЕДИНБУРГ,
МІТЧЕЛ СТРІТ, БУДИНОК 5, МІТЧЕЛ ХАУС, Оф. 4187
Країна резиденства: Сполучене Королівство
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

01.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ

Адреса засновника: Сейшели, Острів Мае, Хангард, Анс Етуаль.
Країна громадянства бенефіціара: Сейшели
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БРУТУС МІШЕЛЬ ЕНДРЮ

Адреса засновника: Сейшели, 1136, Острів Мае, Форс Нуар.
Країна громадянства бенефіціара: Сейшели
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАРІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 34609, Рівненська обл., Березнівський р-н, село
Зірне, ВУЛИЦЯ ЖОВНЕВА, будинок 47
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УІЛЬЯМ ПРОПЕРТІС ЕЛ.ПІ

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ШОТЛАНДІЯ, МІСТО ЕДИНБУРГ,
МІТЧЕЛ СТРІТ, БУДИНОК 5, МІТЧЕЛ ХАУС, Оф. 4187
Країна резиденства: Сполучене Королівство
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

06.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕНІЕЛ О'ДОНОХ'Ю
Адреса засновника: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ВЕСТЕРН, ВУЛИЦЯ ХАММЕРСМІТ-РОУД, БУДИНОК 253, W6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖЕЙМС ДІКІНС
Адреса засновника: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ПАДІНТОН, ВУЛИЦЯ САН-РОУД, БУДИНОК 22, W14
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАРІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 34609, Рівненська обл., Березнівський р-н, село Зірне, ВУЛИЦЯ ЖОВНЕВА, будинок 47
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УІЛЬЯМ ПРОПЕРТІС ЕЛ.ПІ
Адреса засновника: Сполучене Королівство, ШОТЛАНДІЯ, МІСТО ЕДИНБУРГ, МІТЧЕЛ СТРІТ, БУДИНОК 5, МІТЧЕЛ ХАУС, ОФ. 4187
Країна резиденства: Сполучене Королівство
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

24.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕНІЕЛ О'ДОНОХ'Ю
Адреса засновника: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ВЕСТЕРН, ВУЛИЦЯ ХАММЕРСМІТ-РОУД, БУДИНОК 253, W6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖЕЙМС ДІКІНС
Адреса засновника: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ПАДІНТОН, ВУЛИЦЯ САН-РОУД, БУДИНОК 22, W14
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАРІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 34609, Рівненська обл., Березнівський район, село Зірне, ВУЛИЦЯ ЖОВНЕВА, будинок 47
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УІЛЬЯМ ПРОПЕРТІС ЕЛ.ПІ
Адреса засновника: ШОТЛАНДІЯ, МІСТО ЕДИНБУРГ, МІТЧЕЛ СТРІТ, БУДИНОК 5, МІТЧЕЛ ХАУС, ОФ. 4187, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

20.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

"УІЛЬЯМ ПРОПЕРТІС ЕЛ.ПІ."
Адреса засновника: ШОТЛАНДІЯ, МІСТО ЕДИНБУРГ, МІТЧЕЛ СТРІТ, БУДИНОК 5, МІТЧЕЛ ХАУС, ОФ. 4187, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕНІЕЛ О'ДОНОХ'Ю
Адреса засновника: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ВЕСТЕРН, ВУЛИЦЯ ХАММЕРСМІТ-РОУД, БУДИНОК 253, W6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖЕЙМС ДІКІНС
Адреса засновника: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ПАДІНТОН, ВУЛИЦЯ САН-РОУД, БУДИНОК 22, W14
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАРІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 34609, Рівненська обл., Березнівський район, село Зірне, ВУЛИЦЯ ЖОВНЕВА, будинок 47
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГАРМАШ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 04086, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, будинок 37Г, квартира 106
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ТРЕТЯКОВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ БУЛАХОВСЬКОГО, будинок 30А, квартира 81
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ГАРМАШ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ТРЕТЯКОВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

