

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ"

Код ЄДРПОУ 37449096

✔ Не перебуває в процесі припинення

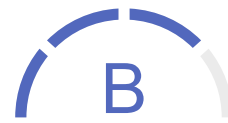
Входить у групу
"Черновецький
Інвестмент Груп"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.04.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	537



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ у так званому «офшорі» Кіпр Адреса ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ у так званому «офшорі» Кіпр	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.

Зв'язок з ліквідованою юридичною особою.	❗ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 7	Сьогодні
--	--	----------

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 4</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 4</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 15</p>	20.01.2023												
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	Сьогодні												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>23.01.2020</td> <td>23.01.2020</td> <td>760/736/20</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	23.01.2020	23.01.2020	760/736/20	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	23.01.2020	23.01.2020	760/736/20											
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>														

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

<p>❗ "Потрібна особлива увага" 0</p>	<p>⚠ "Потрібно звернути увагу" 3</p>	<p>✅ "Проблем не виявлено" 0</p>
--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Фактор Повідомлення Актуально на

Ризикові зв'язки

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.01.2020	23.01.2020	760/736/20

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

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

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

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

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.01.2020	23.01.2020	760/736/20

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

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

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

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

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

📈 Ринковий скоринг

MarketScore	B/2.8
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
04.04.2023

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 "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ"

Скорочена назва

ТОВ"КУА "ВАЛПРИМ"

Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	37449096	
Дата реєстрації	02.12.2010 (12 років 4 місяці)	
Уповноважені особи	ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ — 18.01.2011, керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	7 128 630,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	66.30 Управління фондами Інші: 64.30 Трости, фонди та подібні фінансові суб'єкти 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/2, офіс 23
	Телефон:	+38(044)-288-88-88
	Факс:	+38(044)-288-88-55
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 04.04.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР; НАГЛЯДОВА РАДА	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, 4044, ЛІМАСОЛ, ГЕРМАСОЙЯ, ПАНІОТІС, ВУЛИЦЯ ОНІСІЛЛОС (КОМПЛЕКС НОМЕР 2) 3, КВАРТИРА 5С

Розмір внеску до статутного фонду: 7 128 630,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса бенефіціара: Кіпр, 4044, ЛІМАСОЛ, ГЕРМАСОЙЯ, ПАНІОТІС, ВУЛИЦЯ ОНІСІЛЛОС (КОМПЛЕКС НОМЕР 2) 3, КВАРТИРА 5С

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

 **Власність та дозволи**

Актуально на
04.04.2023

Торгові марки

2 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

843 об'єктів на
10.01.2023

Дані відсутні у реєстрах на 10.01.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії


2 ліцензії

 **Перевірка в списках санкцій**


Актуально на
03.04.2023

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.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.06.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.06.2022)	Історія боргу Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 04.04.2023)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 08.05.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	11 745	1 033	7 411
2019	18 000 – 19 000	580 – 590	12 000 – 13 000
2018	21 000 – 22 000	3 300 – 3 400	55 000 – 56 000
2017	19 000 – 20 000	2 200 – 2 300	58 000 – 59 000
2015	17 000 – 18 000	1 800 – 1 900	24 000 – 25 000

🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.04.2023

Цивільні судові справи
(всього 113 документів)

08.03.2023	№ рішення 109509272
30.01.2023	№ рішення 108649105
24.01.2023	№ рішення 108566710

Кримінальні судові справи
(всього 121 документ)

23.01.2020	№ рішення 87242793
21.01.2019	№ рішення 79393168
21.01.2019	№ рішення 79393186

Господарські судові справи
(всього 1 документ)

03.12.2020	№ рішення 93371513
------------	------------------------------------

Адміністративні судові справи
(всього 27 документів)

22.02.2022	№ рішення 104592254
31.01.2022	№ рішення 103221694
10.01.2022	№ рішення 102460646

Справи про адміністративні правопорушення (всього 5 документів)	29.08.2016	№ рішення 62135863
	29.08.2016	№ рішення 62135789
	02.10.2013	№ рішення 55426295
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	06.04.2023, 14:00	753/23090/21

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на
03.04.2023

07.02.2018	Місяць початку: листопад 2018. Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів	
02.12.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	2	

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	9	Отримувачі доходу	3
Суб'єкти декларування	33	Національні публічні діячі	1	Вкладники / Позичальники	4
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	14	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	28

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

02.12.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ"

Контактна інформація (всього 13 змін)

30.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/2, офіс 23
Тел: +38(044)-288-88-88,
Факс: +38(044)-288-88-55

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/2, офіс 23
Тел: +38(044)-288-88-88,
Факс: +38(044)-288-88-55

12.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/2, офіс 23
Тел: +38044 2888888
Факс: +38044 2888855

11.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/2, офіс 23
Тел: +38044 2888888
Факс: +38044 2888855

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/2, офіс 23
Тел: +38044 2888888
Факс: +38044 2888855

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

01021, м.Київ, Печерський район, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/2, офіс 23
Тел: +38044 2888888
Факс: +38044 2888855

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/2, офіс 23
Тел: +38044 2888888
Факс: +38044 2888855

16.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/2, офіс 23
Тел: +38044 2888888
Факс: +38044 2888855

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/2, офіс 23
Тел: +044 2888888
Факс: 044 2888855

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ БУД.9/2 ОФ.23
Тел: 044288-88-88
Факс: 442888855

25.07.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, узвіз Кловський 3і, буд.9/2, оф.23
Тел: 044288-88-88
Факс: 0442888855

09.01.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Печерський, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ , БУД.9/2 , ОФ.23
Тел: 044288-88-88
Факс: 442888855

03.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ 9/2, КВ. 23 Тел: 351-16-01
01.12.2010 АКТУАЛЬНО НА	01021, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 9/2, ОФІС 23
Керівники (всього 1 зміна)	За 12 років 4 місяці 1 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 12 років 4 місяці 1 день
31.01.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
03.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЛОБОДЯН ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Підписанти	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	66.30 - управління фондами
03.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	67.13.0 - ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 17 змін)	
23.12.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ Адреса засновника: Кіпр, 4044, ЛІМАСОЛ, ГЕРМАСОЙЯ, ПАНИОТІС, ВУЛИЦЯ ОНІСІЛЛОС (КОМПЛЕКС НОМЕР 2) 3, КВАРТИРА 5С Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Республіка Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ Адреса засновника: Кіпр, 4044, ЛІМАСОЛ, ГЕРМАСОЙЯ, ПАНИОТІС, ВУЛИЦЯ ОНІСІЛЛОС (КОМПЛЕКС НОМЕР 2) 3, КВАРТИРА 5С Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Республіка Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 7 128 630 грн.

11.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Кіпр, 4044, ЛІМАСОЛ, ГЕРМАСОЙЯ, ПАНІОТІС, ВУЛИЦЯ ОНІСІЛЛОС (КОМПЛЕКС НОМЕР 2) 3, КВАРТИРА 5С

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Кіпр, 4044, ЛІМАСОЛ, ГЕРМАСОЙЯ, ПАНІОТІС, ВУЛИЦЯ ОНІСІЛЛОС (КОМПЛЕКС НОМЕР 2) 3, КВАРТИРА 5С

Країна громадянства: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 128 630 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, квартира 40

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, квартира 40

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 128 630 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, квартира 40

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, квартира 40

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 128 630 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, квартира 40

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, квартира 40

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 128 630 грн.

06.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, квартира 40

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, квартира 40

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 128 630 грн.

17.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, квартира 40

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 128 630 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, квартира 40.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

БАЙРАСС КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, МІСТО НІКОСІЯ ВУЛИЦЯ КАПІНІСІ БУДИНОК 30
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 7 128 630 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2, квартира 40.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

БАЙРАСС КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, МІСТО НІКОСІЯ ВУЛИЦЯ КАПІНІСІ БУДИНОК 30
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 7 128 630 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ , УКРАЇНА, М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ , УКРАЇНА, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, будинок 139

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 423 734 грн.

ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, будинок 14, квартира 207

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 20, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

19.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ , УКРАЇНА, М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ , УКРАЇНА, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, будинок 139

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 423 734 грн.

ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, будинок 14, квартира 207

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 20, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

06.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ , УКРАЇНА, М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ , УКРАЇНА, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, будинок 139

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 423 734 грн.

ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, будинок 14, квартира 207

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 20, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ , УКРАЇНА, М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ , УКРАЇНА, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, будинок 139

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 423 734 грн.

ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, будинок 14, квартира 207

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 20, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, будинок 139

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 423 734 грн.

ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, будинок 14, квартира 207

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 04209, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 20, квартира 184

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ЕО741316, , , МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ, СО803693, 2764417550, , М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ, СН479398, 2954303674, , М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Корабельний район, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, будинок 139

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 423 734 грн.

ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, будинок 14, квартира 207

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 20, квартира 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

11.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Корабельний район, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, будинок 139

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 423 734 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ , , М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ , , М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, будинок 14, квартира 207

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 20, квартира 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

24.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Корабельний район, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, будинок 139
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 423 734 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ, , М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ, , М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, будинок 14, квартира 207
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 04209, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 20, квартира 184
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 352 448 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК-ЮРИДИЧНА ОСОБА- ОСІАНІО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД - ВІДОМОСТІ ВІДСУТНІ"
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОРОВИК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 8, квартира 212
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 713 грн.

КОМПАНІЯ "ОСІАНІО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 2679, КІПР, НІКОСІЯ, ФІЛІППУ МАММАРІ БУД. 15, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 7 127 917 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

03.12.2010
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ОСІАНІО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 7 127 917 грн.

БОРОВИК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 713 грн.

Розмір статутного капіталу

03.12.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

7 128 630 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved