

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІО СПОРТ"  
ТОВ "ДІО СПОРТ"**

Код ЄДРПОУ 41855003

✔ Не перебуває в процесі припинення

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 25.01.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✔ Проблем не виявлено	573

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 583 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ <b>Розмір статутного капіталу: 1000 грн.</b>	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.

Основний вид діяльності «загального» характеру .	❗ <b>Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</b>	Сьогодні
--	---	----------

Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ <b>Кількість видів діяльності: 48</b>	Сьогодні
---	---	----------

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.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Часті інституційні зміни .	<p>⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0</p>	20.01.2024								
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>										
Контрагент фігурує в медіа .	<p>⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні								
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>										
Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента .	<p>⚠ Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента</p>	Сьогодні								
<p>Ймовірно, публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента. У разі затримки або зупинення бюджетного фінансування його клієнтів, такий контрагент може мати проблеми з платоспроможністю, зокрема існують ризики несвоєчасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань.</p> <p>Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.</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>	09.09.2023								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1451 794 1617">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1451 1145 1617">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1451 1337 1617">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1451 1509 1617">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1617 794 1852">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1617 1145 1852">09.08.2021</td> <td data-bbox="1145 1617 1337 1852">09.08.2021</td> <td data-bbox="1337 1617 1509 1852">760/13207/21</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	09.08.2021	09.08.2021	760/13207/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	09.08.2021	09.08.2021	760/13207/21							

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>	<p>09.09.2023</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 792 783 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 792 1118 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1118 792 1310 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 792 1535 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 958 783 1196">Кримінальне</td> <td data-bbox="783 958 1118 1196">02.03.2021</td> <td data-bbox="1118 958 1310 1196">22.02.2022</td> <td data-bbox="1310 958 1535 1196">752/4163/21</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	02.03.2021	22.02.2022	752/4163/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	02.03.2021	22.02.2022	752/4163/21							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</b></p>	<p>09.09.2023</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 08.07.2021	Дата останнього документа по справі 08.07.2021	№ справи <b>757/36617/21-к</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</b></p>			09.09.2023
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.03.2021	Дата останнього документа по справі 22.02.2022	№ справи <b>752/4163/21</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 8

✅ "Проблем не виявлено" 464

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### «Кваліфікаційні» критерії

Недостатній розмір статутного капіталу

Розмір статутного капіталу: 1000 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.

### Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

20.01.2024

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

### Ризикові види діяльності

<p>Здійснення діяльності з ознаками ризику</p>	<p>Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами; 46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами; 79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність; 93.11 Функціонування спортивних споруд; 93.12 Діяльність спортивних клубів; 93.19 Інша діяльність у сфері спорту; 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах; 47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах; 47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах; 47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах; 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах; 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>		
<p><b>Ризикові операційні ознаки</b></p>		
<p>Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності</p>	<p>Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).</p> <p>В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.</p>		
<p><b>Ризикові репутаційні ознаки</b></p>		
<p>Контрагент фігурує в медіа</p>	<p>В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p> <p><b>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</b></p>		

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

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

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.08.2021

09.08.2021

760/13207/21

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

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

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

02.03.2021

22.02.2022

752/4163/21

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

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

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

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

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

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

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

09.09.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	08.07.2021	08.07.2021	757/36617/21-к




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

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

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

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

#### Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 4	 "Проблем не виявлено" 82
---	---	--

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	20.01.2024
--------------------------	--	------------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

#### Ризикові операційні ознаки



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

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

Сьогодні

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

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо 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)

09.09.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	09.08.2021	09.08.2021	760/13207/21

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

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

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

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

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

02.03.2021

22.02.2022

752/4163/21

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

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

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

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

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore **C/2,3**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**

Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

MarketScore **B/2.6**

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

## Анкета

Актуально на  
25.01.2024

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІО СПОРТ"

Скорочена назва

ТОВ "ДІО СПОРТ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою  
LIMITED LIABILITY COMPANY "DIO SPORT"

Скорочене найменування іноземною мовою  
LLC "DIO SPORT"

Статус юридичної особи

 Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ



41855003

Дата реєстрації	09.01.2018 (6 років)
Уповноважені особи	<b>БАВОЛЯК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА</b> — 04.05.2023, керівник <b>БАВОЛЯК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА</b> — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо)
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
Назва установчого документа	Статут

## Види діяльності

Основний:  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
Інші:  
30.92 Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок  
32.30 Виробництво спортивних товарів  
14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів  
15.12 Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів  
15.20 Виробництво взуття  
16.22 Виробництво щитового паркету  
16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів  
24.33 Холодне штампування та гнуття  
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій  
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.  
43.11 Знесення  
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику  
43.21 Електромонтажні роботи  
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування  
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи  
43.32 Установлення столярних виробів  
43.91 Покрівельні роботи  
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.  
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами  
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту  
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення  
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами  
46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами  
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення  
79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність  
80.20 Обслуговування систем безпеки  
85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку  
93.11 Функціонування спортивних споруд  
93.12 Діяльність спортивних клубів  
93.19 Інша діяльність у сфері спорту  
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  
47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах  
47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах  
47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах  
47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах  
47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах  
47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах  
47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах  
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  
70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю  
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування  
71.11 Діяльність у сфері архітектури  
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах  
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.  
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель  
42.11 Будівництво доріг і автострад

## Контакти

<p>Місцезнаходження юридичної особи</p>	<p>Адреса: Україна, 03142, місто Київ, пр.Палладіна Академіка, будинок 32, офіс 422</p> <hr/> <p>Телефон: +38(050)-141-20-09</p>
<p>Контакти з останнього тендеру (20.01.2024)</p>	<p>Контактна особа: <b>Баволяк Олена Олександрівна</b></p> <hr/> <p>E-mail: <b>diosport2020@ukr.net</b></p> <hr/> <p>Телефон: +380501412009</p> <hr/> <p>Адреса: 08136 Київська область Києво-Святошинський район село Крюківщина(з) вул.Дружби, будинок 1, приміщення 79</p>
<p><b>📁 Учасники та бенефіціари</b> <span style="float: right;">Актуально на 25.01.2024</span></p>	
<p>Відомості про органи управління юридичної особи</p>	<p>ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР</p>
<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>
<p>Перелік засновників/учасників юридичної особи</p>	<p><b>ДОМАНСЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ</b>  Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКА, будинок 18, ГУРТ</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>
<p>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</p>	<p><b>ДОМАНСЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ</b>  Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь(з), вул.Личака, будинок 18, ГУРТ</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>

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  
25.01.2024

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 10.01.2022

Дані відсутні у реєстрах на 10.01.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

1 ліцензія

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
24.01.2024

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 ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ 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 25.01.2024) **Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 418550026572

Дата реєстрації: 01.02.2018

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 25.01.2024) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 12.07.2022

Дата початку застосування ставки та групи: 12.07.2022

Ставка: 2,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 08.06.2022)

Бучанська районна державна адміністрація Київської області

**Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	12 419	14 147	14 755
2021	14 625	14 975	27 146
2020	8 035	9 081	45 936
2019	6 700 – 6 800	6 800 – 6 900	43 000 – 44 000
2018	8 100 – 8 200	8 100 – 8 200	20 000 – 21 000

**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.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	4 000 000 - 4 500 000	150 000 - 200 000
2020	-	-



Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2019	до 100 000	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	48 404 207
2022	14755700	13 664 775
2021	27146300	28 121 604
2020	45936100	52 578 102
2019	40 000 000 - 45 000 000	36 966 825
2018	20 000 000 - 25 000 000	21 329 192

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на  
25.01.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 27 документів)

26.09.2023

№ рішення 113927969

17.01.2022

№ рішення 104067087

10.08.2021

№ рішення 99187672

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи  
(всього 12 документів)

20.10.2022

№ рішення 106867709

07.09.2022

№ рішення 106114485

04.07.2022

№ рішення 105085149

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах










Дата відкриття виконавчого провадження щодо  
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	6	 Учасники / Бенефіціари	5	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
24.01.2024

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

Найменування юридичної особи

10.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІО СПОРТ" ( ТОВ "ДІО СПОРТ" )

## Контактна інформація

(всього 11 змін)

19.01.2024

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03142, місто Київ, пр.Палладіна Академіка, будинок 32, офіс 422

Тел: +38(050)-141-20-09

21.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина(з), вул.Дружби, будинок 1, приміщення 79

Тел: +38(050)-141-20-09

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина(з), вул.Дружби, будинок 1, приміщення 79

Тел: +38(050)-141-20-09

17.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина(з), вул.Дружби, будинок 1, приміщення 79

Тел: +38(050)-141-20-09

30.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина, вул.Дружби, будинок 1, приміщення 79

Тел: +38(050)-141-20-09

29.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

08136, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина, вул.Дружби, будинок 1, приміщення 79

Тел: +38(050)-141-20-09

24.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03142, місто Київ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПАЛАДІНА, будинок 32, офіс 422

Тел: +38(050)-141-20-09

14.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

03142, місто Київ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПАЛАДІНА, будинок 32, офіс 422

Тел: +38(050)-141-20-09

21.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

03142, місто Київ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПАЛАДІНА, будинок 32, офіс 422

Тел: +38(050)-141-20-09

12.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

03142, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПАЛАДІНА, будинок 32, офіс 422

Тел: +380674027408

12.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

03062, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧИСТЯКІВСЬКА, будинок 2, офіс 306

Тел: +380674027408

10.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

03062, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЧИСТЯКІВСЬКА, будинок 2, офіс 306

Керівники

(всього 2 зміни)

За 6 років 0 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 0 місяців 7 днів

05.05.2023

АКТУАЛЬНО НА

**БАВОЛЯК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА**

03.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ЛИТОВЧЕНКО ЮЛІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА**

10.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**ДОМАНСЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ**

**Підписанти**  
(всього 2 зміни)

08.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**БАВОЛЯК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА**

12.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**МАДЕЙ КАТЕРИНА ЮРІВНА**

12.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

**Види діяльності**

10.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 11 змін)

11.10.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ДОМАНСЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь(з), вул.Личака, будинок 18, ГУРТ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ДОМАНСЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКА, будинок 18, ГУРТ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

21.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ДОМАНСЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь(з), вул.Личака,  
будинок 18, ГУРТ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ДОМАНСЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ  
ЛИЧАКА, будинок 18, ГУРТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ДОМАНСЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь(з), вул.Личака,  
будинок 18, ГУРТ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ДОМАНСЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ  
ЛИЧАКА, будинок 18, ГУРТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

08.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ДОМАНСЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь(з), вул.Личака,  
будинок 18, ГУРТ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ДОМАНСЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ  
ЛИЧАКА, будинок 18, ГУРТ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

17.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ДОМАНСЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКА, будинок 18, ГУРТ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ДОМАНСЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь(з), вул.Личака, будинок 18, ГУРТ.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ДОМАНСЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКА, будинок 18, ГУРТ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ДОМАНСЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь, вул.Личака, будинок 18, ГУРТ.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ДОМАНСЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКА, будинок 18, ГУРТ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ДОМАНСЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКА, будинок 18, ГУРТ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ДОМАНСЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ**

Адреса засновника: 08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКА, будинок 18, ГУРТ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ДОМАНСЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ**

Адреса засновника: 08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКА, будинок 18, ГУРТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

**ДОМАНСЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ**

Адреса засновника: 08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКА, будинок 18, ГУРТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

#### ДОМАНСЬКА ІННА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 33-В, квартира 73

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

#### ДОМАНСЬКИЙ ЕДУАРД ФРАНЦОВИЧ

Адреса засновника: 08205, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКА, будинок 18, ГУРТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 990 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### Розмір статутного капіталу

12.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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