

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК РОЯЛ ХАУЗ"

Код ЄДРПОУ 42044574

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.08.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	8
✔ Проблем не виявлено	543



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 11	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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 23 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 27	Сьогодні
--	---	----------

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); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 10	Сьогодні
----------------------------------	--------------------------------------	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 584 794 745">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 584 1102 745">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1102 584 1321 745">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 584 1513 745">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 745 794 969">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 745 1102 969">Дата першого документа по справі 29.03.2021</td> <td data-bbox="1102 745 1321 969">Дата останнього документа по справі 29.03.2021</td> <td data-bbox="1321 745 1513 969">№ справи 757/16040/21-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 29.03.2021	Дата останнього документа по справі 29.03.2021	№ справи 757/16040/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 29.03.2021	Дата останнього документа по справі 29.03.2021	№ справи 757/16040/21-к							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1608 794 1769">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1608 1102 1769">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1102 1608 1321 1769">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1608 1513 1769">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1769 794 1993">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1769 1102 1993">Дата першого документа по справі 02.12.2020</td> <td data-bbox="1102 1769 1321 1993">Дата останнього документа по справі 31.05.2021</td> <td data-bbox="1321 1769 1513 1993">№ справи 755/18183/20</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.12.2020	Дата останнього документа по справі 31.05.2021	№ справи 755/18183/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.12.2020	Дата останнього документа по справі 31.05.2021	№ справи 755/18183/20							

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1114 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 792 1326 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 981 794 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 981 1114 1093">Дата першого документа по справі 02.12.2020</td> <td data-bbox="1114 981 1326 1093">Дата останнього документа по справі 31.05.2021</td> <td data-bbox="1326 981 1513 1093">№ справи 755/18183/20</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.12.2020	Дата останнього документа по справі 31.05.2021	№ справи 755/18183/20	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.12.2020	Дата останнього документа по справі 31.05.2021	№ справи 755/18183/20							
	<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>									
<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>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<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>Кримінальне</td> <td>29.03.2021</td> <td>29.03.2021</td> <td>757/16040/21-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-к							

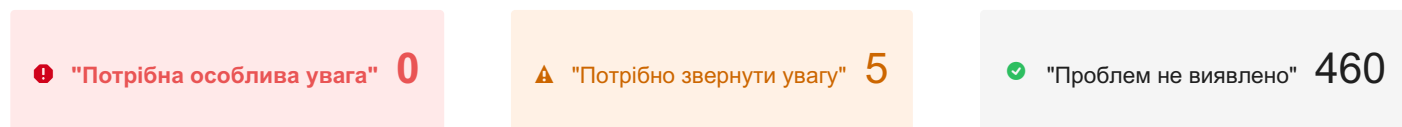
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



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
<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>		
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)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-к		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	02.12.2020	31.05.2021	755/18183/20		
<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>					

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)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

02.12.2020

31.05.2021

755/18183/20

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.

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 статтю 366 КК України)

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.03.2021

29.03.2021

757/16040/21-к

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 88

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 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)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

02.12.2020

31.05.2021

755/18183/20

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.

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

02.12.2020

31.05.2021


755/18183/20


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

 Ринковий скоринг

FinScore C/2,0

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня

Фінансова стійкість Задовільний рівень

MarketScore C/1.7

Ринкова потужність Середня

Потенціал до лідерства Посередній

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

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК РОЯЛ ХАУЗ"

Скорочена назва ТОВ "БК РОЯЛ ХАУЗ"

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 42044574

Дата реєстрації 04.04.2018 (5 років 4 місяці)

Уповноважені особи **ПОЛІКАРПОВ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ**
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 1 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа Статут

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування
81.30 Надання ландшафтних послуг
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.13 Будівництво мостів і тунелів

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 03035, місто Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42

E-mail: tovbkroyal@gmail.com

Телефон: +38(093)-335-50-77

Контакти з останнього тендеру
(31.07.2022)

Контактна особа:

Полікарпов Сергій

E-mail:

tovbkroyal@gmail.com

Телефон:

+380993921808

Адреса:

03035, м.Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ,
будинок 3, офіс 42

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
15.08.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ / ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 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

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 2Б, квартира 25

Тип бенефіціарного володіння: 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: 100

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
15.08.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **13.10.2021**

Дані відсутні у реєстрах на **13.10.2021**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


4 ліцензії


⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
14.08.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 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 01.04.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 10.04.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 15.08.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 420445726584
Дата реєстрації: 01.05.2018
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 15.08.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 11.04.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	55 806	55 342	587
2021	61 412	60 984	68 649
2020	48 294	47 022	123 818
2019	7 300 – 7 400	6 500 – 6 600	68 000 – 69 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	587900	0
2021	68649900	0
2020	123818500	83 587 999
2019	65 000 000 - 70 000 000	608 822 465

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 15.08.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 43 документи)	13.07.2022	№ рішення 105213279
	20.02.2022	№ рішення 104464750
	17.02.2022	№ рішення 103515572
Господарські судові справи (всього 66 документів)	13.07.2023	№ рішення 112202392
	13.06.2023	№ рішення 111482180
	29.05.2023	№ рішення 111151852
Адміністративні судові справи (всього 27 документів)	04.08.2023	№ рішення 112643717
	12.08.2021	№ рішення 98985704
	11.03.2021	№ рішення 95436952
Справи про адміністративні правопорушення (всього 3 документи)	08.06.2022	№ рішення 105171701
	26.01.2022	№ рішення 103002350
	14.12.2021	№ рішення 101944967

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи
(всього 8 незавершених вп)

09.08.2022; 09.11.2022; 19.07.2022; 27.12.2022; 06.12.2022; 12.06.2023;
10.02.2023; 09.11.2022

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

30.08.2023, 11:30

910/10477/22

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	10	Учасники / Бенефіціари	12	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК РОЯЛ ХАУЗ" (ТОВ "БК РОЯЛ ХАУЗ")

Контактна інформація (всього 14 змін)

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03035, місто Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42
Тел: +38(093)-335-50-77
E-mail: tovbkroyal@gmail.com

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

03035, місто Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42
Тел: +38(093)-335-50-77,
E-mail: tovbkroyal@gmail.com

09.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03035, місто Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42
Тел: +38(093)-335-50-77,
E-mail: tovbkroyal@gmail.com

30.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

03035, місто Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42
Тел: +38(093)-335-50-77,
E-mail: tovbkroyal@gmail.com

23.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42 Тел: +38(093)-335-50-77 E-mail: tovbkroyal@gmail.com
22.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42 Тел: +38(067)-407-25-70 E-mail: tovbkroyal@gmail.com
30.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42 Тел: +38(067)-407-25-70 E-mail: tovbkroyal@gmail.com
29.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42 Тел: +380979774411 E-mail: tovbkroyal@gmail.com
22.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42 Тел: +380979774411 E-mail: tovbkroyal@gmail.com
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	03035, м.Київ, Солом'янський район, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42 Тел: +380979774411 E-mail: tovbkroyal@gmail.com
11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42 Тел: +380979774411 E-mail: tovbkroyal@gmail.com
30.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	03035, м.Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42 Тел: +380979774411 E-mail: tovbkroyal@gmail.com
06.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	03035, м.Київ, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42 Тел: +380632839221 E-mail: stepenkosasha1@gmail.com
21.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	03035, м.Київ, Солом'янський район, СУРІКОВА ВУЛИЦЯ, будинок 3, офіс 42 Тел: +380999875013
07.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	03186, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВА , будинок 5-А Тел: +380999875013
Керівники (всього 7 змін)	За 5 років 4 місяці 8 днів наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 0 років 9 місяців 6 днів
17.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Полікарпов Сергій Леонідович
22.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Фомічов Максим Олексійович

29.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

24.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

ДЬОМІН РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ

09.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

31.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

СОЛДАТОВ БОРИС ВІКТОРОВИЧ

26.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

ШТИХОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

ПИЛИПЧИНЕЦЬ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

Підписанти

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 16 змін)

12.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 2Б, квартира 25
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 2Б, квартира 25

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 2Б, квартира 25

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 2Б, квартира 25

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 2Б, квартира 25.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Йорданська, будинок 2Б, квартира 25.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: СА 947569, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, будинок 2Б, квартира 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШЕРШНЬОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА, 2Б, КВ. 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03162, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ПАЛЛАДИНА, будинок 18/30, квартира 130

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПИЛИПЧИНЕЦЬ ДІАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, МІЖГІРСЬКИЙ РАЙОН,
СЕЛО ЛОПУШНЕ, БУД.5

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА
"КОНСАЛТСІТІ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41189113**

Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА,
будинок 102, офіс 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНПЛАЙЗ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40276545**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ,
будинок 72, офіс 205

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

14.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

06.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved