

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЖЕНСАН"

Код ЄДРПОУ 32222741

✔ не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Мандарин Плаза Груп"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.09.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Проблем не виявлено	546



Експрес-аналіз

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

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

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

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

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

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

Часті інституційні зміни .	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2	Сьогодні
----------------------------	--	----------

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 360 794 524">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1114 524">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 360 1337 524">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 360 1535 524">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 524 794 763">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 524 1114 763">Дата першого документа по справі 23.06.2020</td> <td data-bbox="1114 524 1337 763">Дата останнього документа по справі 16.03.2023</td> <td data-bbox="1337 524 1535 763">№ справи 752/11819/20</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 23.06.2020	Дата останнього документа по справі 16.03.2023	№ справи 752/11819/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 23.06.2020	Дата останнього документа по справі 16.03.2023	№ справи 752/11819/20							
<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 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.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 220-2 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 220-2 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1382 794 1545">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1382 1114 1545">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 1382 1337 1545">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1382 1535 1545">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1545 794 1785">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1545 1114 1785">Дата першого документа по справі 23.06.2020</td> <td data-bbox="1114 1545 1337 1785">Дата останнього документа по справі 16.03.2023</td> <td data-bbox="1337 1545 1535 1785">№ справи 752/11819/20</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 23.06.2020	Дата останнього документа по справі 16.03.2023	№ справи 752/11819/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 23.06.2020	Дата останнього документа по справі 16.03.2023	№ справи 752/11819/20							

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

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 (за статтю 364 КК України).

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

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.06.2020	16.03.2023	752/11819/20

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 5	✔ "Проблем не виявлено" 462
--	---	--

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

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 2

Сьогодні

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 зв'язки

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

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index):
Кіпр

Сьогодні

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.06.2020	16.03.2023	752/11819/20

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 220-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 220-2 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

23.06.2020

16.03.2023

752/11819/20

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 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)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

23.06.2020

16.03.2023

752/11819/20

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 84

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 2

Сьогодні

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.06.2020	16.03.2023	752/11819/20

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 220-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 220-2 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

23.06.2020

16.03.2023

752/11819/20

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 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

FinScore	D/1,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	D/1,4
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
06.09.2023

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
(Актуально на 06.09.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖЕНСАН"

Скорочена назва

ТОВ "ЖЕНСАН"

Статус юридичної особи
(Актуально на 06.09.2023)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

32222741

Дата реєстрації

25.10.2002 (20 років 10 місяців)

Уповноважені особи

ЛУНЬОВ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
— керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	МАРТИНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Станом на 20.07.2022, 28.02.2023	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	16 500,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>Інші:</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 8
	Телефон:	+38(044)-549-03-83 +38(044)-549-07-08
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 06.09.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>КІНФРОНЕТ ЛІМІТЕД</p> <p>Країна резиденства: Кіпр</p> <p>Країна реєстрації: 🇨🇵 Кіпр</p> <p>Адреса засновника: Кіпр, Кліментос, 33, 4 поверх, офіс 401, 1061, Нікосія</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 16 500,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</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

ДОРОХІНА МАРИНА ВАГІФІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01021, місто Київ, вул.Грушевського Михайла, будинок 9-А, квартира ГЗ-4

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

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
06.09.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

5 об'єктів на 05.07.2023

6 об'єктів на 05.07.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій







Актуально на
05.09.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) **✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**

 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.06.2022)	Історія боргу Платник податків має податковий борг
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 06.09.2023)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 322227426520 Дата реєстрації: 01.01.2018 Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 06.09.2023)

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

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

Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.01.2018

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 11.06.2022)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	276 580	340 018	
2021	279 441	333 660	
2020	206 619	252 423	0
2019	120 000 – 130 000	160 000 – 170 000	0
2018	24 000 – 25 000	61 000 – 62 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
06.09.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 3 документи)	20.01.2022	№ рішення 103489952
	16.12.2021	№ рішення 102127509
	04.06.2020	№ рішення 89820696
Господарські судові справи (всього 17 документів)	20.12.2022	№ рішення 108129483
	12.12.2022	№ рішення 107831684
	15.11.2022	№ рішення 107428533

Адміністративні судові справи
(всього 31 документ)

11.08.2021

№ рішення 98921378

10.08.2021

№ рішення 98889341

15.12.2020

№ рішення 93562398

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
05.09.2023










19.10.2018

06.11.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	10	 Учасники / Бенефіціари	9	 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

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖЕНСАН" (ТОВ "ЖЕНСАН")

Контактна інформація

(всього 8 змін)

18.04.2023

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 8

Тел: +38(044)-549-03-83, +38(044)-549-07-08

29.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 8

Тел: 5490383,, 5490708

26.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 8

Тел: 5490383,, 5490708

30.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 8

Тел: 5490383, 5490708

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 8

Тел: 5490383, 5490708

06.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

02156, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 8

Тел: 5490383, 5490708

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 8

Тел: 549-03-83

04.04.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КІОТО БУД. 8

Тел: 549-03-83

30.10.2002

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА БУД. 18

Тел: 219-34-78

Керівники

(всього 8 змін)

За 20 років 10 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 2 роки 7 місяців 10 днів

05.04.2023

АКТУАЛЬНО НА

ЛУНЬОВ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

19.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

МАРТИНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

14.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

07.07.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШВЕЦЬ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

26.03.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КАЦАЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

12.06.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БУЦАН МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ

04.04.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТИХИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

18.11.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЯХНО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

30.10.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ХУДАБАЄВА СВІТЛАНА КАДИРБЕКІВНА

Підписанти
(всього 1 зміна)

23.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

06.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

БУЦАН МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ

Види діяльності
(всього 5 змін)

13.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

26.03.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52.11.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ З ПЕРЕВАГОЮ ПРОДОВОЛЬЧОГО АСОРТИМЕНТУ

24.09.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52.11.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО З ПРОДОВОЛЬЧИМ АСОРТИМЕНТОМ

30.10.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

83200 - ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 13 змін)

18.04.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДОРОХІНА МАРИНА ВАГІФІВНА

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Грушевського Михайла,
будинок 9-А, квартира ГЗ-4

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНФРОНЕТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, Кліментос, 33, 4 поверх, офіс 401, 1061, Нікосія

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

05.04.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДОРОХІНА МАРИНА ВАТІФІВНА

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Грушевського Михайла,
будинок 9-А, квартира ГЗ-4

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНФРОНЕТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, Кліментос, 33, 4 поверх, офіс 401, 1061, Нікосія

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

04.04.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНФРОНЕТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, Кліментос, 33, 4 поверх, офіс 401, 1061, Нікосія

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Хмельницького Богдана
(Шевченківський р-н), будинок 72, квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 72, квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 72, квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 72, квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 72, квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 72, квартира 14.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

06.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

15.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 01030, місто Київ, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

05.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

23.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 72, квартира 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.

06.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 63, квартира 120
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ**

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЛЬЯНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, будинок 2-Б, квартира 126
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УЛЬЯНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

24.09.2008 Дані перевіряються	УЛЬЯНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн. ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.
12.06.2008 Дані перевіряються	ПАЛАМАР ІГОР ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 грн.
04.04.2007 Дані перевіряються	ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 14 850 грн. ПАЛАМАР ІГОР ІВАНОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників ТАТАРЧУК ІРИНА ЮРІЇВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників
18.11.2004 Дані перевіряються	ЮЗЬКОВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 14 025 грн.
25.10.2002 Дані перевіряються	ЮЗЬКОВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 грн. ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 12 375 грн. ПАЛАМАР ІГОР ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 грн. ТАТАРЧУК ІРИНА ЮРІЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 825 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
06.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	16 500 грн.
04.04.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	14 850 грн.
30.10.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	16 500 грн.