

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ"
LLC "АМС "NIKA-INVEST"**

Код ЄДРПОУ 34935509

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Група Дениса
Костржевського"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Проблем не виявлено	538



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 КОМПАНІЯ "ГАМПІОНА ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Британські Віргінські Острови	23.03.2023

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.

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).	❗ Адреса КОМПАНІЯ "ГАМПІОНА ЛІМІТЕД" у офшорі Британські Віргінські Острови	23.03.2023
--	---	------------

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

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

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

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

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

Зв'язок з національним публічним діячем .

⚠️ **Компанія пов'язана із національним публічним діячем**

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗️ "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 440

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях

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

Адреса КОМПАНІЯ "ГАМПІОНА ЛІМІТЕД" у офшорі Британські Віргінські Острови

Сьогодні

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

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

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

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

Ризикові зв'язки

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Проблем не виявлено" 78

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

📊 Ринковий скоринг

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



📄 Анкета

Актуально на
27.03.2023

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

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


Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НИКА-ІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НИКА-ІНВЕСТ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "ASSETS MANAGEMENT COMPANY "NIKA-INVEST" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "AMC "NIKA-INVEST"
Статус юридичної особи	✅ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	34935509

Дата реєстрації	02.03.2007 (16 років)	
Уповноважені особи	КАРПІНА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА — керівник КАРПІНА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА — підписант (Відомості відсутні)	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу	12 600 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Назва установчого документа	Статут	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 66.30 Управління фондами</p> <p>Інші: 64.19 Інші види грошового посередництва 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 31
	Телефон:	+38(044)-499-38-83
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 27.03.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

КОМПАНІЯ "ГАМПІОНА ЛІМІТЕД"

Країна резиденства: Британські Віргінські Острови

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови

Адреса засновника: Британські Віргінські Острови, острів Тортола, м. Род-Таун, Крейгмур Чемберс

Розмір внеску до статутного фонду: 6 300 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 13, квартира 321

Розмір внеску до статутного фонду: 6 300 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

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

КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: КОМПАНІЯ "ГАМПІОНА ЛІМІТЕД"

 Власність та дозволи

Актуально на
27.03.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

186 об'єктів на
08.12.2022

5 об'єктів на 08.12.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності


Дані відсутні у реєстрах


⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
26.03.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

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

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


 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

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

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром

Платник податків не має податкового боргу

«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 12.06.2022)

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.01.2022)

Платник податків має податковий борг 84 грн
Місцевий: 84 грн

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 27.03.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 349355026501
Дата реєстрації: 02.12.2011
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 28.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 28.04.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	11 099	633	1 572
2019	10 000 – 11 000	370 – 380	1 800 – 1 900
2018	9 700 – 9 800	110 – 120	2 100 – 2 200
2017	9 600 – 9 700	130 – 140	1 200 – 1 300
2016	9 500 – 9 600	140 – 150	900 – 910

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	1572000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	1 500 000 - 2 000 000	0
2018	2 000 000 - 2 500 000	0
2017	1 000 000 - 1 500 000	0
2016	900 000 - 950 000	0
2015	900 000 - 950 000	0
2014	900 000 - 950 000	0
2013	1 000 000 - 1 500 000	0
2012	1 000 000 - 1 500 000	0
2011	850 000 - 900 000	0
2010	300 000 - 350 000	0
2009	250 000 - 300 000	0
2008	250 000 - 300 000	851 000

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
26.03.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 9 документів)

24.01.2019

[№ рішення 79456313](#)

24.01.2019

[№ рішення 80520866](#)

01.08.2017

[№ рішення 68107718](#)

Господарські судові справи
(всього 16 документів)

06.06.2017

№ рішення 67156159

10.05.2017

№ рішення 66457320

18.11.2016

№ рішення 62846709

Адміністративні судові справи
(всього 8 документів)

06.02.2017

№ рішення 64563193

23.11.2015

№ рішення 53820115

04.11.2015

№ рішення 53204084

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
26.03.2023










02.03.2007

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	5	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	2	 Національні публічні діячі	1	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	 Особи пов'язані з публічними діячами	1	 Особи що мають фінансові зобов'язання	3

Перевірки державними службами

Актуально на
26.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

02.03.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ"

Контактна інформація (всього 8 змін)

01.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 31
Тел: +38(044)-499-38-83

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 31
Тел: +38(044)-499-38-83

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 31
Тел: +38(044)-499-38-83

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 31
Тел: 0444993883

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 31
Тел: 0444993883

19.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ЖИЛЯНСЬКА БУД.31
Тел: 455-94-36

07.03.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Жиланська, буд.31
Тел: 044455-94-36

05.03.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА БУД. 31
Тел: 455-94-36

01.03.2007
АКТУАЛЬНО НА

01033 ГОЛОСІЇВСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ.ЖИЛЯНСЬКА БУД.31

Керівники

05.03.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КАРПІНА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Підписанти

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КАРПІНА ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Види діяльності (всього 1 зміна)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

66.30 - управління фондами

12.03.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

65.23.0 - ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ

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

09.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ГАМПІОНА ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Британські Віргінські Острови, острів Тортولا VG1110, м. Род-Таун, Крейгмур Чемберс
Країна резиденства: Британські Віргінські Острови
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 13, квартира 321
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Костржевський Денис Борисович

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Костржевський Денис Борисович

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ГАМПІОНА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Британські Віргінські Острови, острів Тортولا VG1110, м. Род-Таун, Крейгмур Чемберс
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 13, квартира 321
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Костржевський Денис Борисович

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Костржевський Денис Борисович

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ГАМПІОНА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Британські Віргінські Острови, острів Тортола VG1110, м. Род-Таун, Крейгмур Чемберс

Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 13, квартира 321

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Костржевський Денис Борисович**

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Костржевський Денис Борисович**

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ГАМПІОНА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Британські Віргінські Острови, острів Тортола VG1110, м. Род-Таун, Крейгмур Чемберс
Країна резиденства: Британські Віргінські Острови
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 13, квартира 321
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Костржевський Денис Борисович

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Костржевський Денис Борисович

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ГАМПІОНА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Британські Віргінські Острови, острів Тортولا VG1110, м. Род-Таун, Крейгмур Чемберс

Країна резиденства: Британські Віргінські Острови

Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 13, квартира 321

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Костржевський Денис Борисович

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Костржевський Денис Борисович

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ГАМПІОНА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, острів Тортола VG1110, м. Род-Таун, Крейгмур Чемберс
Країна резиденства: Віргінські острови, Британські
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 13, квартира 321
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Костржевський Денис Борисович

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Костржевський Денис Борисович

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ГАМПІОНА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, ПАЛМ ГРУВ ХАУС, А/С 438, РОАД ТАУН, ТОРТОЛА

Країна резиденства: Віргінські острови, Британські

Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 13, квартира 321

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Костржевський Денис Борисович**

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Костржевський Денис Борисович**

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ГАМПІОНА ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, ПАЛМ ГРУВ ХАУС, А/С 438,
РОАД ТАУН, ТОРТОЛА
Країна резиденства: Віргінські острови, Британські
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА,
будинок 13, квартира 321
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Костржевський
Денис Борисович**

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13,
квартира 321.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Костржевський
Денис Борисович**

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13,
квартира 321.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ГАМПІОНА ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, ПАЛМ ГРУВ ХАУС, А/С 438,
РОАД ТАУН, ТОРТОЛА
Країна резиденства: Віргінські острови, Британські
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 03039, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 13,
квартира 321
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Костржевський
Денис Борисович**

Адреса засновника: 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира
321.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Костржевський
Денис Борисович**

Адреса засновника: 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира
321.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ГАМПІОНА ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: ПАЛМ ГРУВ ХАУС, А/С 438, РОАД ТАУН, ТОРТОЛА,
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОСТРЖЕВСЬКИЙ
ДЕНИС БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: ТТ 186573, 03039, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ
ГОЛОСІЇВСЬКА, БУД. 13, КВ. 321
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 03039, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, БУД. 13,
КВ. 321
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

30.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ГАМПІОНА ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: ПАЛМ ГРУВ ХАУС, А/С 438, РОАД ТАУН, ТОРТОЛА,
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОСТРЖЕВСЬКИЙ
ДЕНИС БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: 03039, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІВСЬКА, БУД. 13,
КВ. 321
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 03039, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ГОЛОСІВСЬКА, будинок 13, квартира 321
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

08.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ГАМПІОНА ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: ПАЛМ ГРУВ ХАУС, А/С 438, РОАД ТАУН, ТОРТОЛА,
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОСТРЖЕВСЬКИЙ
ДЕНИС БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: 03039, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІВСЬКА, БУД. 13,
КВ. 321
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 03039, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ГОЛОСІВСЬКА, будинок 13, квартира 321
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

05.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ГАМПІОНА ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 00000, м.Тортола, вулиця Таун, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: 03039, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІВСЬКА, БУД. 13,
КВ. 321
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕТРОС АВРААМ

Код ЄДРПОУ засновника : **00005753**
Адреса засновника: К, , РЕСПУБЛІКА КІПР, МІСТО ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ БРІДЖ
ХАУС, 24, КВ. Ж 3
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТВУД-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34478454**
Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
М.ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, Н.П.№43
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ГАМПІОНА ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 00000, м.Тортола, вулиця Таун, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІВСЬКА, 13 А, КВ. 263
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕТРОС АВРААМ

Код ЄДРПОУ засновника : **00005753**
Адреса засновника: К, , РЕСПУБЛІКА КІПР, МІСТО ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ БРІДЖ
ХАУС, 24, КВ. Ж 3
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТВУД-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34478454**
Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
М.ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, Н.П.№43
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

08.02.2010
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ГАМПІОНА ЛІМІТЕД"
Країна: Віргінські Острови (Брит.)
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

<p>25.11.2009 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "САРМОС ЛІМІТЕД" Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТВУД-ІНВЕСТ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.</p>
<p>22.05.2008 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "САРМОС ЛІМІТЕД" Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 1 050 000 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТВУД-ІНВЕСТ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 050 000 грн.</p>
<p>05.03.2007 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "САРМОС ЛІМІТЕД" Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТВУД-ІНВЕСТ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)</p>	
<p>25.11.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>12 600 000 грн.</p>
<p>22.05.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>2 100 000 грн.</p>
<p>05.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>2 000 000 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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