

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИТЛО-КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ 35393445

✔ не перебуває в процесі припинення

Має зв'язок із групою
"Група Максима Лапи"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.05.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	12
✔ Проблем не виявлено	527



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: обмеження щодо представництва у частині внесення змін до відомостей про юридичну особу та представництва від імені юридичної особи п 13 33 статуту	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 14 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 26 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 64	02.02.2023
--	--	------------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

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.

Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
----------------------------	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 607 794 775">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 607 1134 775">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 607 1321 775">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 607 1535 775">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 775 794 1008">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 775 1134 1008">19.12.2019</td> <td data-bbox="1134 775 1321 1008">26.08.2020</td> <td data-bbox="1321 775 1535 1008">757/65859/19-К</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	19.12.2019	26.08.2020	757/65859/19-К
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	19.12.2019	26.08.2020	757/65859/19-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 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="512 1628 794 1796">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1628 1134 1796">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1628 1321 1796">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1628 1535 1796">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1796 794 2029">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1796 1134 2029">28.12.2020</td> <td data-bbox="1134 1796 1321 2029">28.12.2020</td> <td data-bbox="1321 1796 1535 2029">991/10458/20</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	28.12.2020	28.12.2020	991/10458/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	28.12.2020	28.12.2020	991/10458/20							

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="507 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1145 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 792 1337 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 792 1535 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 958 794 1196">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 958 1145 1196">19.12.2019</td> <td data-bbox="1145 958 1337 1196">26.08.2020</td> <td data-bbox="1337 958 1535 1196">757/65859/19-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	19.12.2019	26.08.2020	757/65859/19-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	19.12.2019	26.08.2020	757/65859/19-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 злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 275 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 275 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 05.11.2021	Дата останнього документа по справі 31.08.2022	№ справи 638/16925/21
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)</p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 05.11.2021	Дата останнього документа по справі 31.08.2022	№ справи 638/16925/21

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>													
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів 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>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 853 783 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 853 1086 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1086 853 1294 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1294 853 1543 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1014 783 1137">Форма судочинства</td> <td data-bbox="783 1014 1086 1137">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1086 1014 1294 1137">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1294 1014 1543 1137">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1137 783 1193">Кримінальне</td> <td data-bbox="783 1137 1086 1193">28.12.2020</td> <td data-bbox="1086 1137 1294 1193">28.12.2020</td> <td data-bbox="1294 1137 1543 1193">991/10458/20</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	28.12.2020	28.12.2020	991/10458/20	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	28.12.2020	28.12.2020	991/10458/20											
	<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 368 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>												

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 25.11.2020	Дата останнього документа по справі 25.11.2020	№ справи 991/9612/20
<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 злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)</p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 25.11.2020	Дата останнього документа по справі 25.11.2020	№ справи 991/9612/20
<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>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 375 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 375 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 360 794 524">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1134 524">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 360 1326 524">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 360 1535 524">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 524 794 752">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 524 1134 752">Дата першого документа по справі 21.08.2019</td> <td data-bbox="1134 524 1326 752">Дата останнього документа по справі 01.11.2022</td> <td data-bbox="1326 524 1535 752">№ справи 757/44498/19-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 21.08.2019	Дата останнього документа по справі 01.11.2022	№ справи 757/44498/19-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 21.08.2019	Дата останнього документа по справі 01.11.2022	№ справи 757/44498/19-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 злочинів проти правосуддя (за статтею 376 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 376 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1382 794 1545">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1382 1134 1545">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1382 1326 1545">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1382 1535 1545">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1545 794 1774">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1545 1134 1774">Дата першого документа по справі 21.08.2019</td> <td data-bbox="1134 1545 1326 1774">Дата останнього документа по справі 01.11.2022</td> <td data-bbox="1326 1545 1535 1774">№ справи 757/44498/19-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 21.08.2019	Дата останнього документа по справі 01.11.2022	№ справи 757/44498/19-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 21.08.2019	Дата останнього документа по справі 01.11.2022	№ справи 757/44498/19-к							

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>	

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 376-1 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 376-1 КК України)	Сьогодні
--	--	----------

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	21.08.2019	01.11.2022	757/44498/19-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>

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	▲ "Потрібно звернути увагу" 13	✅ "Проблем не виявлено" 0
--------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу	

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Ризикові репутаційні ознаки

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.12.2019

26.08.2020

[757/65859/19-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 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	28.12.2020	28.12.2020	991/10458/20
<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			
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	19.12.2019	26.08.2020	757/65859/19-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 злочинів проти безпеки виробництва			

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 275 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 275 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	05.11.2021	31.08.2022	638/16925/21		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	05.11.2021	31.08.2022	638/16925/21		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
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 366 КК України)

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.12.2020

28.12.2020

991/10458/20

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 (за статтею 368 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

25.11.2020

25.11.2020

991/9612/20

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

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

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

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

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.12.2019

26.08.2020

[757/65859/19-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 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	28.12.2020	28.12.2020	991/10458/20
<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			
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	19.12.2019	26.08.2020	757/65859/19-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>			

Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	B/2.8
Ринкова потужність	Вища середньої
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
08.05.2023

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
(Актуально на 08.05.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИТЛО-КАПІТАЛ"

Скорочена назва

ТОВ "ФК "ЖИТЛО-КАПІТАЛ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 08.05.2023)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

35393445

Дата реєстрації

12.09.2007 (15 років 7 місяців)

Уповноважені особи

СМІЛИЙ ЄГОР МИКОЛАЙОВИЧ
— 19.11.2012, керівник (Обмеження щодо представництва у частині внесення змін до відомостей про юридичну особу та представництва від імені юридичної особи п. 13.33 Статуту)
ГОНТАР ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Обмеження щодо представництва у частині внесення змін до відомостей про юридичну особу та представництва від імені юридичної особи п. 13.33 Статуту))

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу




600 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

<p>Види діяльності</p>	<p>Основний: 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення Інші: 64.19 Інші види грошового посередництва 64.91 Фінансовий лізинг 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.11 Управління фінансовими ринками</p>
<h2 style="text-align: center;">Контакти з ЄДР</h2>	
<p>Місцезнаходження юридичної особи</p>	<p>Адреса: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б</p>
<p>Контакти з останнього тендеру</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="49 705 671 848"> <h3> Учасники та бенефіціари</h3> </div> <div data-bbox="671 705 1535 848"> <p style="text-align: right;">Актуально на 08.05.2023</p> </div> </div>	
<p>Відомості про органи управління юридичної особи</p>	
<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p style="text-align: center;">0</p>
<p>Перелік засновників юридичної особи</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП" Код ЄДРПОУ засновника: 35084566</p> <p>Країна резиденства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 600 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>
<p>Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника</p>	<p style="text-align: center;">ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="49 1881 671 2024"> <h3> Філіали та правонаступники</h3> </div> <div data-bbox="671 1881 1535 2024"> <p style="text-align: right;">Актуально на 08.05.2023</p> </div> </div>	

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

"ВІДДІЛЕННЯ № 1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЖИТЛО-КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ ВП: 43313872

Місцезнаходження ВП: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, будинок 2, ЛІТ. Д, офіс 2

Власність та дозволи

Актуально на
08.05.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

25 об'єктів на
12.04.2023

5 об'єктів на 12.04.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
07.05.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

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

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

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

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

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

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

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



Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах



Податкова та інші державні органи

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

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 09.06.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.05.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 18.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 18.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	636 306	15 314	10 399
2021	635 883	17 296	31 271

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	622 316	7 648	13 437
2019	610 000 – 620 000	6 500 – 6 600	53 000 – 54 000
2018	610 000 – 620 000	410 – 420	76 000 – 77 000


↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	10399000	0
2021	31271000	0
2020	13437000	0
2019	50 000 000 - 55 000 000	0
2018	75 000 000 - 80 000 000	0
2017	65 000 000 - 70 000 000	0
2016	50 000 000 - 55 000 000	0
2015	40 000 000 - 45 000 000	0
2014	20 000 000 - 25 000 000	0
2013	4 500 000 - 5 000 000	0
2012	1 500 000 - 2 000 000	0
2011	850 000 - 900 000	4 967 828
2010	250 000 - 300 000	0
2009	до 100 000	0

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

Актуально на
08.05.2023

Цивільні судові справи (всього 334 документи)	24.04.2023	№ рішення 110398484
	21.04.2023	№ рішення 110390364
	10.04.2023	№ рішення 110126020
Кримінальні судові справи (всього 147 документів)	01.12.2022	№ рішення 107679250
	31.08.2022	№ рішення 106097556
	06.01.2022	№ рішення 102524298
Господарські судові справи (всього 191 документ)	26.04.2023	№ рішення 110476548
	10.04.2023	№ рішення 110104678
	05.04.2023	№ рішення 110051242
Адміністративні судові справи (всього 178 документів)	23.03.2023	№ рішення 109759321
	17.03.2023	№ рішення 109635922
	22.09.2022	№ рішення 106390082
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	26.11.2021	
Справи призначені до розгляду (всього 14 документів)	08.05.2023, 09:00	761/2752/23
	09.05.2023, 10:00	910/6425/22
	09.05.2023, 10:00	910/6425/22
 Офіційні повідомлення		Актуально на 07.05.2023










12.09.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 3	 Учасники / Бенефіціари 5	 Отримувачі доходу 3
 Суб'єкти декларування 177	 Національні публічні діячі 3	 Вкладники / Позичальники 119
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 60	 Особи пов'язані з публічними діячами 2	 Особи що мають фінансові зобов'язання 64

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

12.09.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ЖИТЛО-КАПІТАЛ"

Контактна інформація (всього 10 змін)

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б
Факс: -

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б
Факс: -

23.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б
Факс: -

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б
Факс: -

08.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б
Факс: -

31.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б Факс: -
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33Б
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ЯРОСЛАВІВ ВАЛ БУД.33Б
17.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Ярославів Вал, буд.33б
13.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ БУД. 33Б
11.09.2007 АКТУАЛЬНО НА	01034, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУДИНОК 33Б
Керівники (всього 1 зміна)	За 15 років 7 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 15 років 7 місяців 25 днів
21.11.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СМІЛИЙ ЄГОР МИКОЛАЙОВИЧ
13.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КРАВЧЕНКО ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
14.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	ГОНТАР ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	66.19 - інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
13.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	67.13.0 - ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 19 змін)	

08.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**
Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

12.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**
Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

29.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**
Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**
Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

21.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**
Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

03.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: РНОКПП 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: РНОКПП , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

16.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: РНОКПП , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

24.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП , 69114,
МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА,
БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

09.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП , 69114,
МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА,
БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП , 69114,
МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА,
БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП, 69114,
МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА,
БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ СВ 484211,
РНОКПП-, 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА,
будинок 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

19.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП- , 69114,
МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА,
БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА,
будинок 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

04.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП- , 69114,
МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА,
БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : 35084566

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА,
будинок 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 000 грн.

24.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ , РНОКПП- ,
69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : 35084566

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА,
будинок 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 000 грн.

23.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ , РНОКПП- ,
69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : 35084566

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА,
будинок 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦИБУЛЬНИК
ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 19.12.1956 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ , РНОКПП- ,
61064, МІСТО ХАРКІВ, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШОСЕ,
БУДИНОК 53, КВАРТИРА 36

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ , РНОКПП-, 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 148
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**
Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЦИБУЛЬНИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 19.12.1956 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ , РНОКПП-, 61064, МІСТО ХАРКІВ, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 53, КВАРТИРА 36
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КРАВЧЕНКО ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ЛАЗАРЕТНА, 86-А, КВ. 54 - //
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТЕРЕНТЬЄВ ОЛЕКСАНДР АНДРІАНОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 26-Б, КВ.73 - //
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **35084566**
Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

24.03.2011
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 000 грн.

25.10.2007 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 046 000 грн.
13.09.2007 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 6 змін)	
19.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	600 000 000 грн.
23.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	350 000 000 грн.
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	250 000 000 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	150 000 000 грн.
24.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	12 000 000 грн.
25.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	3 046 000 грн.
13.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	46 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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