

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЮНАЙТЕД БАСКЕТБОЛ ІНВЕСТМЕНТС"

Код ЄДРПОУ 38204981

✔ не перебуває в процесі припинення

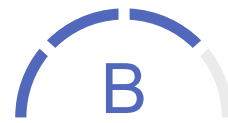
Має відношення до групи
"Приват"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.11.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	566



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 569 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно 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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)	Сьогодні
--	--	----------

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	09.12.2021	25.09.2023	752/29549/21

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>	

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 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 356 КК України)</p>	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	21.12.2022	22.02.2023	752/17769/22

<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

<p>❗ "Потрібна особлива увага" 2</p>	<p>▲ "Потрібно звернути увагу" 4</p>	<p>✅ "Проблем не виявлено" 463</p>
---	---	---

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

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

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

Ризикові види діяльності

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у., 66.30 Управління фондами

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Ризикові зв'язки

Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб

Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб

Сьогодні

Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.12.2021

25.09.2023

[752/29549/21](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти 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 356 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.12.2022

22.02.2023

[752/17769/22](#)

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 85

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 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.12.2021

25.09.2023

752/29549/21

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

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

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

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

Фінансовий скоринг

FinScore C/2,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня
Фінансова стійкість Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore C/1.8
Ринкова потужність Середня
Потенціал до лідерства Посередній

Анкета

Актуально на
15.11.2023

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 15.11.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНАЙТЕД БАСКЕТБОЛ ІНВЕСТМЕНТС"

Скорочена назва

ТОВ "ЮБІ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 15.11.2023)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

38204981

Дата реєстрації

18.04.2012 (11 років 6 місяців)

Уповноважені особи

ОВСЯННИКОВ СЕРГІЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ
— 03.11.2015, керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ)

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

2 400 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
66.30 Управління фондами

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛ.
ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 12, офіс
615

Телефон:

0442200156

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
15.11.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕТРОНІ"

Код ЄДРПОУ засновника: **38299893**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ, будинок 29

Розмір внеску до статутного фонду: 2 400 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Немає особи/осіб, що здійснюють вирішальний вплив на діяльність

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

🔑 Власність та дозволи

Актуально на
15.11.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 07.08.2023

5 об'єктів на 07.08.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах


⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
14.11.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

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

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


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

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


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

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

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

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

% Податкова та інші державні органи

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

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 15.11.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 382049826578

Дата реєстрації: 01.07.2013

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 15.11.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.06.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	288 991	295 060	4
2021	276 530	284 977	18
2020	274 252	281 646	33
2019	260 000 – 270 000	270 000 – 280 000	35 – 40
2018	270 000 – 280 000	280 000 – 290 000	35 – 40

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
15.11.2023

Цивільні судові справи
(всього 2 документи)

13.12.2018

[№ рішення 78540257](#)

31.10.2018

[№ рішення 77545137](#)

Кримінальні судові справи
(всього 5 документів)

26.10.2023

[№ рішення 114653809](#)

06.10.2023

[№ рішення 114135563](#)

25.09.2023

[№ рішення 113787550](#)

Господарські судові справи
(всього 7 документів)

23.01.2017

[№ рішення 64291094](#)

18.11.2016

[№ рішення 62785774](#)

04.10.2016

[№ рішення 61999635](#)

Адміністративні судові справи
(всього 36 документів)

25.11.2020

[№ рішення 93079770](#)

25.11.2020

[№ рішення 93117160](#)

11.02.2020

[№ рішення 87617775](#)

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 2 документи)

25.04.2019

[№ рішення 81527557](#)

04.03.2019

[№ рішення 80249037](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
14.11.2023

30.01.2018

[16.10.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

Всього

5

20.11.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
16.04.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
12.03.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
18.04.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	5

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	1	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
14.11.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

18.04.2012
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНАЙТЕД БАСКЕТБОЛ ІНВЕСТМЕНТС"

Контактна інформація (всього 18 змін)

01.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 12, офіс 615
Тел: 0442200156,, -

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 12, офіс 615
Тел: 0442200156,, -

21.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 12, офіс 615
Тел: 0442200156,, -

19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	01001, місто Київ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 12, офіс 615 Тел: 0442200156,, -
08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 12, офіс 615 Тел: 0442200156, -
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 12, офіс 615 Тел: 044220-01-56
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА БУД.12 ОФ.615 Тел: 044220-01-56
21.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Володимирська, буд.12, оф.615 Тел: 044220-01-56
20.11.2013 ДАТА ЗМІНИ	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, БУДИНОК 12, ОФІС 615 Тел: 044220-01-56
19.11.2013 АКТУАЛЬНО НА	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї СОСНІНИХ, БУДИНОК 3 Тел: 044220-01-56
17.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Сім'ї Сосніних, буд.3 Тел: 044220-01-56
16.04.2013 ДАТА ЗМІНИ	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї СОСНІНИХ, БУДИНОК 3 Тел: 044220-01-56
15.04.2013 АКТУАЛЬНО НА	01001, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВОЛОДИМИРСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 4, ЛІТЕРА "В" Тел: 044220-01-56
13.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Печерський, УЗВІЗ ВОЛОДИМИРСЬКИЙ , БУД.4 , ЛІТЕРА "В" Тел: 044220-01-56
12.03.2013 ДАТА ЗМІНИ	01001, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВОЛОДИМИРСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 4, ЛІТЕРА "В" Тел: 044220-01-56
11.03.2013 АКТУАЛЬНО НА	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї СОСНІНИХ, БУДИНОК 3 Тел: 044220-01-56
27.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Святошинський, ВУЛ.СІМ'Ї СОСНІНИХ , БУД.3 Тел: 044220-01-56
19.04.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ БУД. 3 Тел: 067440-74-16

17.04.2012 АКТУАЛЬНО НА	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї СОСНІНИХ, БУДИНОК 3
Керівники (всього 4 зміни)	За 11 років 6 місяців 27 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 2 роки 10 місяців 22 дні
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОВСЯННИКОВ СЕРГІЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ
17.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Бичков Олег Леонідович
27.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОНОМАРЬОВАС ОЛЕГАС
14.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БУРЯК ДМІТРІЙ АРКАДІЙОВИЧ
19.04.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЄВСТРАТЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Підписанти	
08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 9 змін)	
18.05.2023 АКТУАЛЬНО НА	Немає особи/осіб, що здійснюють вирішальний вплив на діяльність Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕТРОНІ" Код ЄДРПОУ засновника : 38299893 Адреса засновника: Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ, будинок 29 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

16.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

Немає особи/осіб, що здійснюють вирішальний вплив на діяльність
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕТРОНІ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38299893**

Адреса засновника: Україна, 49130, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
БЕРЕЗИНСЬКА, будинок 66-Д, кімната 11

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

21.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

Немає особи/осіб, що здійснюють вирішальний вплив на діяльність
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕТРОНІ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38299893**

Адреса засновника: Україна, 49130, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
БЕРЕЗИНСЬКА, будинок 66-Д, кімната 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

08.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

Немає особи/осіб, що здійснюють вирішальний вплив на діяльність
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕТРОНІ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38299893**

Адреса засновника: Україна, 49130, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
БЕРЕЗИНСЬКА, будинок 66-Д, кімната 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

20.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Немає особи/осіб, що здійснюють вирішальний вплив на діяльність
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕТРОНІ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38299893**

Адреса засновника: Україна, 49130, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
БЕРЕЗИНСЬКА, будинок 66-Д, кімната 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

21.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Немає особи/осіб, що здійснюють вирішальний вплив на діяльність
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕТРОНІ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38299893**

Адреса засновника: Україна, 49130, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
БЕРЕЗИНСЬКА, будинок 66-Д, кімната 11

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

19.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕТРОНИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38299893**
Адреса засновника: Україна, 49130, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БЕРЕЗИНСЬКА, будинок 66-Д, кімната 11
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

09.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕТРОНИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38299893**
Адреса засновника: Україна, 49130, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БЕРЕЗИНСЬКА, будинок 66-Д, кімната 11
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕТРОНИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38299893**
Адреса засновника: 49130, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БЕРЕЗИНСЬКА, будинок 66-Д, кімната 11
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

08.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕТРОНИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38299893**
Адреса засновника: 49130, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ БЕРЕЗИНСЬКА, будинок 66-Д, кімната 11
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 400 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

19.04.2012
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БСК "БУДІВЕЛЬНИК"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 480 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАСКЕТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ГОВЕРЛА"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 240 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВІЖН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 960 000 грн.

Розмір статутного капіталу

19.04.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 400 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved