

**ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЕКСОН ПРЕМ'ЄР ШУЛЯВСЬКА"**  
**SERVICING ASSOCIATION "EXON PRIMER SHYLAVSKA"**

Код ЄДРПОУ 41290431

✔ Не перебуває в процесі припинення

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 19.10.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Проблем не виявлено	572

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 576 факторів  
**Замовити експертизу**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Відсутність ознаки неприбутковості	❗ Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій	Сьогодні

З огляду на особливості діяльності окремих юридичних осіб (громадські спілки, політичні партії, організації роботодавців та ін.), яка не має на меті отримання прибутку, законодавством передбачено звільнення їх від обов'язку щодо сплати податку на прибуток. Зокрема, після внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України. Неприбуткова установа або організація, яка відсутня у зазначеному Реєстрі, повинна сплачувати податок на прибуток на загальних підставах. Необхідно звертати увагу на розбіжності між метою діяльності такої юридичної особи (не направленої на отримання прибутку) і фактичним станом речей (коли використання доходів неприбуткової організації здійснюється всупереч реалізації її цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених законом і установчими документами).

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  
судочинстваДата першого документа по  
справіДата  
останнього  
документа  
по справі

№ справи

Форма  
судочинстваДата першого документа по  
справіДата  
останнього  
документа  
по справі

№ справи

**758/1432/21**

Кримінальне

08.02.2021

08.02.2021

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 проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України).</p>	<p>▲ <b>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)</b></p>	<p>Сьогодні</p>			
		<p>Форма судочинства</p>	<p>Дата першого документа по справі</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p>	<p>№ справи</p>
		<p>Форма судочинства</p> <p>Кримінальне</p>	<p>Дата першого документа по справі</p> <p>08.02.2021</p>	<p>Дата останнього документа по справі</p> <p>08.02.2021</p>	<p>№ справи</p> <p><b>758/1432/21</b></p>
<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 364 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>			

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	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	08.02.2021	08.02.2021	758/1432/21




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.

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" <b>1</b>	 "Потрібно звернути увагу" <b>5</b>	 "Проблем не виявлено" <b>463</b>
--	--	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Ризикові види діяльності</b>		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	<b>Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів</b>	Сьогодні
<p>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).</p>		
<b>Ризикові операційні ознаки</b>		

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

#### Ризикові зв'язки

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Ізраїль

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної 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	08.02.2021	08.02.2021	758/1432/21
<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>			
<p><b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів</b></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)	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	08.02.2021	08.02.2021	758/1432/21
<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>			
<p><b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг</b></p>			

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.02.2021

08.02.2021

758/1432/21

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.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### «Кваліфікаційні» критерії

Відсутність ознаки неприбутковості

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Сьогодні

З огляду на особливості діяльності окремих юридичних осіб (громадські спілки, політичні партії, організації роботодавців та ін.), яка не має на меті отримання прибутку, законодавством передбачено звільнення їх від обов'язку щодо сплати податку на прибуток. Зокрема, після внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України. Неприбуткова установа або організація, яка відсутня у зазначеному Реєстрі, повинна сплачувати податок на прибуток на загальних підставах. Необхідно звертати увагу на розбіжності між метою діяльності такої юридичної особи (не направленої на отримання прибутку) і фактичним станом речей (коли використання доходів неприбуткової організації здійснюється всупереч реалізації її цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених законом і установчими документами).

#### Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 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	08.02.2021	08.02.2021	758/1432/21

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.

#### 📄 Анкета

Актуально на  
19.10.2023

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 ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЕКСОН ПРЕМ'ЄР ШУЛЯВСЬКА"

Скорочена назва ОК "ЕКСОН ПРЕМ'ЄР ШУЛЯВСЬКА"

Найменування іноземною мовою Повне найменування іноземною мовою  
SERVICING ASSOCIATION "EXON PRIMER SHYLAVSKA"

Скорочене найменування іноземною мовою  
SERVICING ASSOCIATION "EXON PRIMER SHYLAVSKA"

Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	41290431	
Дата реєстрації	20.04.2017 (6 років 5 місяців)	
Уповноважені особи	<b>БОКОЧ МИХАЙЛО ТЕОДОРОВИЧ</b> — ДИРЕКТОР, керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	0,00 грн	
Організаційно-правова форма	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04053, місто Київ, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 21, приміщення 501
	Телефон:	+38(093) 909-63-27
Контакти з останнього тендеру		
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 19.10.2023</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	



Перелік засновників юридичної особи

МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ

Країна громадянства: Ізраїль

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка(з), вул.Черкаська, будинок 14, квартира 60

**ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 90614, Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Біла Церква, ПРИКОРДОННА, будинок 14

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСОН ГРУП (EXON GROUP LLC)

Країна резиденства: Сполучені Штати Америки

Країна реєстрації:  США

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, 19901, МІСТО ДОВЕР, ВУЛИЦЯ ГРІН, БУДИНОК 8, ОФІС А.

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

**ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04208, місто Київ, пр.Правди, будинок 88-Б, квартира 101

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33.33

МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ

Країна громадянства бенефіціара: Ізраїль

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08129, Київська обл., Бучанський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вул.Черкаська, будинок 14, квартира 60

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 33.33

МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ

Країна громадянства бенефіціара: Ізраїль

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08129, Київська обл., Бучанський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вул.Черкаська, будинок 14, квартира 60

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 16.67

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСОН ГРУП

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  
19.10.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 27.08.2021

1 об'єктів на 27.08.2021

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  
18.10.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

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

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

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

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

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

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

● Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## 📊 Податкова та інші державні органи

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

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 11.05.2022)

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  
(станом на 19.10.2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 19.10.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 412904326593

Дата реєстрації: 01.09.2020

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 19.10.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 25.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	49 433	49 869	

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

Актуально на 19.10.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 1 документ)

08.02.2021

№ рішення 95118590

Господарські судові справи  
(всього 10 документів)

17.10.2023

№ рішення 114219183

18.09.2023

№ рішення 113689019

30.08.2023

№ рішення 113202475

Адміністративні судові справи  
(всього 32 документи)

17.08.2023

№ рішення 112899964

05.06.2023

№ рішення 111350242

11.04.2023

№ рішення 110180445

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду  
(всього 1 документ)

07.11.2023, 13:00

640/35802/21

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

4

Учасники / Бенефіціари

9

Отримувачі доходу

0

Суб'єкти декларування

0

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0

Особи пов'язані з публічними діями 0

Особи що мають фінансові зобов'язання 0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
18.10.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)

18.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЕКСОН ПРЕМ'ЄР ШУЛЯВСЬКА" ( ОК "ЕКСОН ПРЕМ'ЄР ШУЛЯВСЬКА" )
13.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЕКСОН ПРЕМ'ЄР ШУЛЯВСЬКА" ( ОК ЖБК "ЕКСОН ПРЕМ'ЄР ШУЛЯВСЬКА" )
28.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ПРЕМ'ЄР ЖИЛЯНСЬКА" ( ОК ЖБК "ПРЕМ'ЄР ЖИЛЯНСЬКА" )

### Контактна інформація (всього 16 змін)

08.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04053, місто Київ, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 21, приміщення 501 Тел: +38(093) 909-63-27
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	04053, місто Київ, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 21, приміщення 501 Тел: +38(093) 909-63-27
22.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04053, місто Київ, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 21, приміщення 501 Тел: +38(093) 909-63-27
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	04053, місто Київ, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 21, приміщення 501 Тел: +38(093) 909-63-27
23.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04053, місто Київ, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 21, приміщення 501 Тел: +38(093) 909-63-27
22.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	04053, місто Київ, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 21, приміщення 501 Тел: +38(093) 909-63-27
11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	04053, місто Київ, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 21, приміщення 501 Тел: +38(093) 909-63-27

10.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 21, приміщення 501 Тел: +38(093) 909-63-27
09.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, Шевченківський район, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 21, приміщення 501 Тел: +38(093) 909-63-27
26.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 21, приміщення 501 Тел: +38(093) 909-63-27
18.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, Шевченківський район, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 21, приміщення 501 Тел: +38(093) 909-63-27
14.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37-41, приміщення 16 Тел: +38(093) 909-63-27
13.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, Шевченківський район, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37-41, приміщення 16 Тел: +38(093) 909-63-27
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37-41, приміщення 16 Тел: +38(093) 909-63-27
18.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, Шевченківський район, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37-41, приміщення 16 Тел: +38(093) 909-63-27
17.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37-41, приміщення 16 Тел: +38(093) 909-63-27
28.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, Шевченківський район, СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 37-41, приміщення 16
<b>Керівники</b> (всього 3 зміни)	За 6 років 5 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 1 місяць 27 днів
22.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	<b>БОКОЧ МИХАЙЛО ТЕОДОРОВИЧ</b>
09.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	<b>ПОРИНЕЦЬ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ</b>
18.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	<b>СТОЙЛОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>
28.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	<b>МАЛИНОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІГОРОВИЧ</b>

Підписанти

17.05.2017  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

28.04.2017  
АКТУАЛЬНО НА

81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 10 змін)

08.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04208, місто Київ, пр.Правди, будинок 88-Б,  
квартира 101

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 90614, Закарпатська обл., Рахівський р-н, село  
Біла Церква, ПРИКОРДОННА, будинок 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**

**МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ**

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Бучанський р-н, село  
Петропавлівська Борщагівка, вул.Черкаська, будинок 14, квартира 60

Країна громадянства бенефіціара: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**

**МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ**

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Бучанський р-н, село  
Петропавлівська Борщагівка, вул.Черкаська, будинок 14, квартира 60

Країна громадянства бенефіціара: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ**

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  
село Петропавлівська Борщагівка(з), вул.Черкаська, будинок 14, квартира 60

Країна громадянства: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСОН ГРУП (EXON  
GROUP LLC)**

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, 19901, МІСТО ДОВЕР, ВУЛИЦЯ  
ГРІН, БУДИНОК 8, ОФІС А.

Країна резиденства: Сполучені Штати Америки

Країна реєстрації: Сполучені Штати Америки

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 90614, Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Біла Церква, ПРИКОРДОННА, будинок 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04208, місто Київ, пр.Правди, будинок 88-Б, квартира 101.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка(з), вул.Черкаська, будинок 14, квартира 60

Країна громадянства: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Бучанський р-н, село

Петропавлівська Борщагівка, вул.Черкаська, будинок 14, квартира 60.

Країна громадянства бенефіціара: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Бучанський р-н, село

Петропавлівська Борщагівка, вул.Черкаська, будинок 14, квартира 60.

Країна громадянства бенефіціара: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСОН ГРУП (EXON GROUP LLC)

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, 19901, МІСТО ДОВЕР, ВУЛИЦЯ ГРІН, БУДИНОК 8, ОФІС А.

Країна резиденства: Сполучені Штати Америки

Країна реєстрації: Сполучені Штати Америки

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 90614, Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Біла Церква, ПРИКОРДОННА, будинок 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 90614, Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Біла Церква(з), вул.Прикордонна, будинок 14.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ**

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка(з), вул.Черкаська, будинок 14, квартира 60

Країна громадянства: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка(з), вул.Черкаська, будинок 14, квартира 60.

Країна громадянства бенефіціара: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСОН ГРУП (EXON GROUP LLC)**

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, 19901, МІСТО ДОВЕР, ВУЛИЦЯ ГРІН, БУДИНОК 8, ОФІС А.

Країна резиденства: Сполучені Штати Америки

Країна реєстрації: Сполучені Штати Америки

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 90614, Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Біла Церква, ПРИКОРДОННА, будинок 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 90614, Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Біла Церква, вул.Прикордонна, будинок 14.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ**

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вул.Черкаська, будинок 14, квартира 60

Країна громадянства: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вул.Черкаська, будинок 14, квартира 60.

Країна громадянства бенефіціара: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСОН ГРУП (EXON GROUP LLC)**

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, 19901, МІСТО ДОВЕР, ВУЛИЦЯ ГРІН, БУДИНОК 8, ОФІС А.

Країна резиденства: Сполучені Штати Америки

Країна реєстрації: Сполучені Штати Америки

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 90614, Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Біла Церква, ПРИКОРДОННА, будинок 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 90614, Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Біла Церква, вул.Прикордонна, будинок 14.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вул.Черкаська, будинок 14, квартира 60

Країна громадянства: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ

Адреса засновника: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вул.Черкаська, будинок 14, квартира 60.

Країна громадянства бенефіціара: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСОН ГРУП (EXON GROUP LLC)

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, 19901, МІСТО ДОВЕР, ВУЛИЦЯ ГРІН, БУДИНОК 8, ОФІС А.

Країна резиденства: Сполучені Штати Америки

Країна реєстрації: Сполучені Штати Америки

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, РАХІВСЬКИЙ РАЙОН,  
СЕЛО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ПРИКОРДОННА, БУДИНОК 14  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 90614, Закарпатська обл., Рахівський р-н, село  
Біла Церква, ПРИКОРДОННА, будинок 14  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ**  
Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ,  
БУДИНОК 49-А  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ**

Адреса засновника: Україна, 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ГЕРОЇВ, будинок  
49-А  
Країна громадянства: Ізраїль  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСОН ГРУП (EXON  
GROUP LLC)**

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, 19901, МІСТО ДОВЕР, ВУЛИЦЯ  
ГРІН, БУДИНОК 8, ОФІС А.  
Країна резиденства: Сполучені Штати Америки  
Країна реєстрації: Сполучені Штати Америки  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, РАХІВСЬКИЙ РАЙОН,  
СЕЛО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ПРИКОРДОННА, БУДИНОК 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 90614, Закарпатська обл., Рахівський р-н, село  
Біла Церква, ПРИКОРДОННА, будинок 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ**

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ,  
БУДИНОК 49-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ**

Адреса засновника: Україна, 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ГЕРОЇВ, будинок  
49-А

Країна громадянства: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСОН ГРУП (EXON  
GROUP LLC)**

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, 19901, МІСТО ДОВЕР, ВУЛИЦЯ  
ГРІН, БУДИНОК 8, ОФІС А.

Країна резиденства: Сполучені Штати Америки

Країна реєстрації: Сполучені Штати Америки

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, РАХІВСЬКИЙ РАЙОН,  
СЕЛО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ПРИКОРДОННА, БУДИНОК 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 90614, Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Біла  
Церква, ПРИКОРДОННА, будинок 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ**  
Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ,  
БУДИНОК 49-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ**

Адреса засновника: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ГЕРОЇВ, будинок 49-А

Країна громадянства: Ізраїль

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСОН ГРУП (EXON  
GROUP LLC)**

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, 19901, МІСТО ДОВЕР, ВУЛИЦЯ  
ГРІН, БУДИНОК 8, ОФІС А.

Країна резиденства: Сполучені Штати Америки

Країна реєстрації: Сполучені Штати Америки

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 90614, Закарпатська обл., Рахівський район, село Біла Церква, ПРИКОРДОННА, будинок 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, РАХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ПРИКОРДОННА, БУДИНОК 14.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ**

Адреса засновника: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ГЕРОЇВ, будинок 49-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКОВИЧ ЙОЗЕФ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ, БУДИНОК 49-А.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСОН ГРУП (EXON GROUP LLC)**

Адреса засновника: 19901, МІСТО ДОВЕР, ВУЛИЦЯ ГРІН, БУДИНОК 8, ОФІС А., СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



14.09.2018

АКТУАЛЬНО НА

**ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 90614, Закарпатська обл., Рахівський район, село Біла Церква, ПРИКОРДОННА, будинок 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, РАХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ПРИКОРДОННА, БУДИНОК 14.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОСКОВІЧ ЙОЗЕФ**

Адреса засновника: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ГЕРОЇВ, будинок 49-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКОВІЧ ЙОЗЕФ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ, БУДИНОК 49-А.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСОН ГРУП (EXON GROUP LLC)

Адреса засновника: 19901, МІСТО ДОВЕР, ВУЛИЦЯ ГРІН, БУДИНОК 8, ОФІС А., СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.05.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 90614, Закарпатська обл., Рахівський район, село Біла Церква, ПРИКОРДОННА, будинок 14  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, РАХІВСЬКИЙ РАЙОН,  
СЕЛО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ПРИКОРДОННА, БУДИНОК 14.  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МАЛИНОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, НОВГОРОДСЬКА,  
будинок 11, квартира 11  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
МАЛИНОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, БУДИНОК 11,  
КВАРТИРА 11.  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОСКОВІЧ ЙОЗЕФ**

Адреса засновника: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ГЕРОЇВ, будинок 49-А  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКОВІЧ ЙОЗЕФ**  
Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ,  
БУДИНОК 49-А  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

31.10.2017  
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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