

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОПРОФСЕРВІС"

Код ЄДРПОУ 39813912

✔ Не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.06.2023

Критерії: Податкова обачність

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✔ Проблем не виявлено	156



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 162 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження в житловому фонді .	❗ Компанія знаходиться в житловому будинку Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю Кількість співробітників 20 - 25	Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом .	⚠ Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
---	--	----------

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

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
--	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 689 794 853">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 689 1145 853">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 689 1326 853">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 689 1506 853">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 853 794 1079">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 853 1145 1079">10.11.2020</td> <td data-bbox="1145 853 1326 1079">10.11.2020</td> <td data-bbox="1326 853 1506 1079">757/48827/20-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	10.11.2020	10.11.2020	757/48827/20-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	10.11.2020	10.11.2020	757/48827/20-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 господарських злочинів (за статтею 209 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1715 794 1879">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1715 1145 1879">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1715 1326 1879">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1715 1506 1879">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1879 794 2105">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1879 1145 2105">13.11.2020</td> <td data-bbox="1145 1879 1326 2105">13.11.2020</td> <td data-bbox="1326 1879 1506 2105">991/9318/20</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	13.11.2020	13.11.2020	991/9318/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	13.11.2020	13.11.2020	991/9318/20							

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>	

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</b>	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	04.08.2017	22.05.2023	<b>755/11871/17</b>

<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

<b>❗ "Потрібна особлива увага" 1</b>	<b>▲ "Потрібно звернути увагу" 6</b>	<b>✅ "Проблем не виявлено" 435</b>
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<b>Ризикові репутаційні ознаки</b>	

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

#### 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/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.

#### Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку  
Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю  
Кількість співробітників 20 - 25

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

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

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	10.11.2020	10.11.2020	757/48827/20-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>					
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</b>					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	13.11.2020	13.11.2020	991/9318/20		
<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 (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

04.08.2017

22.05.2023

755/11871/17

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

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

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.08.2017

22.05.2023

755/11871/17

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 обчанності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Проблем не виявлено" 78

**Ризикові репутаційні ознаки**

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

**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/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.

**Місцезнаходження**

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку  
Більша частина видів діяльності компанії пов'язана з промисловістю  
Кількість співробітників 20 - 25

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

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

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	10.11.2020	10.11.2020	757/48827/20-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>					
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</b>					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	13.11.2020	13.11.2020	991/9318/20		
<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 (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

04.08.2017

22.05.2023

755/11871/17

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

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

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

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

#### Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

#### Ринковий скоринг

MarketScore	D/1.2
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

#### Анкета

Актуально на  
28.06.2023

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ТЕХНОПРОФСЕРВІС"

Скорочена назва

ТОВ "ТЕХНОПРОФСЕРВІС"

Статус юридичної особи


✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

39813912

Дата реєстрації

02.06.2015 (8 років)

Уповноважені особи	<b>МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ</b> <b>Відкрити в пошуку</b> — 06.05.2020, керівник (згідно статуту) <b>МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ</b> <b>Відкрити в пошуку</b> — 06.05.2020, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту))	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 368,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення Інші: 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
<b>Контакти</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 61093, Харківська обл., місто Харків, вул.Волонтерська, будинок 48, квартира 116
	Телефон:	+380577509023
Контакти з останнього тендеру (23.01.2020)	Контактна особа:	<b>Баранець Володимир Васильович</b>
	E-mail:	<b>tpsprozoro@gmail.com</b>
	Телефон:	+380577509023
	Факс:	+380577509023
	Адреса:	61177 Харківська область Харків Залютинська, буд.4
 <b>Учасники та бенефіціари</b>	<b>Актуально на 28.06.2023</b>	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром  
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

**МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

[Відкрити в пошуку](#)

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 61093, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ  
ВОЛОНТЕРСЬКА, будинок 48, квартира 116

Розмір внеску до статутного фонду: 1 368,00 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

**МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

[Відкрити в пошуку](#)

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 61093, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Волонтерська, будинок 48, квартира 116

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в  
юридичній особі: 100

## Власність та дозволи

Актуально на  
28.06.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 17.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 17.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


2 ліцензії

## Перевірка в списках санкцій








Актуально на  
27.06.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в  
списах

 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 та реєстру платників єдиного податку.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.02.2022)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 07.02.2022)	<b>Платник податків не має податкового боргу</b>
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 28.06.2023)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі <b>Анульоване свідоцтво ПДВ</b>

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 398139120339

Дата реєстрації платником податку: 01.07.2015

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 19.01.2022

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 28.06.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 08.02.2022)

Департамент реєстрації Харківської міської ради

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	331	1 859	33
2019	8 400 – 8 500	8 000 – 8 100	13 000 – 14 000
2018	18 000 – 19 000	18 000 – 19 000	22 000 – 23 000
2017	24 000 – 25 000	24 000 – 25 000	27 000 – 28 000
2016	4 300 – 4 400	3 900 – 4 000	6 900 – 7 000

## 🏠 Зовнішньоекономічна діяльність\*

\* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю▣КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	до 100 000	-
2017	20 000 000 - 25 000 000	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	33800	0
2019	10 000 000 - 15 000 000	13 968 883
2018	20 000 000 - 25 000 000	20 547 927
2017	25 000 000 - 30 000 000	31 172 609
2016	6 500 000 - 7 000 000	2 289 439
2015	—	2 231 248

**Судова практика та виконавчі**

Актуально на










Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 313 документів)	13.11.2020	№ рішення 104713723
	10.11.2020	№ рішення 92819244
	05.10.2020	№ рішення 104685462
Господарські судові справи (всього 7 документів)	10.03.2020	№ рішення 88148171
	25.02.2020	№ рішення 87836726
	04.02.2020	№ рішення 87394591
Адміністративні судові справи (всього 22 документи)	13.07.2022	№ рішення 105247902
	01.07.2022	№ рішення 105046979
	30.12.2020	№ рішення 93928036
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	15.02.2018	№ рішення 72238015
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	<b>30.11.2020</b>	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

📢 **Офіційні повідомлення**

Актуально на  
27.06.2023

22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 7. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)
19.10.2018	15.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці
02.06.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари	4	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
30.03.2023

Заплановано перевірок: **Немає запланованих перевірок**

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

02.06.2015  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ТЕХНОПРОФСЕРВІС"

### Контактна інформація (всього 7 змін)

28.01.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 61093, Харківська обл., місто Харків, вул.Волонтерська,  
будинок 48, квартира 116  
Тел: +380577509023

27.01.2022  
АКТУАЛЬНО НА

61093, Харківська обл., місто Харків, вул.Волонтерська, будинок 48,  
квартира 116  
Тел: +380577509023

27.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 61177, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЗАЛЮТИНСЬКА,  
будинок 4  
Тел: +380577509023

23.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

61177, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЗАЛЮТИНСЬКА, будинок  
4  
Тел: +380577509023

07.07.2020  
АКТУАЛЬНО НА

61177, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЗАЛЮТИНСЬКА, будинок  
4  
Тел: +380577509023

14.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

61177, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЗАЛЮТИНСЬКА, будинок  
4  
Тел: +380996317638



03.06.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ ХАРКІВ ЛЕНІНСЬКИЙ  
ВУЛ.ЗАЛЮТИНСЬКА БУД.4**  
Тел: +38(099)631-76-38

01.06.2015  
АКТУАЛЬНО НА

**61177, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ  
ЗАЛЮТИНСЬКА, БУДИНОК 4**

**Керівники**  
(всього 3 зміни)

За 8 років 0 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 8 місяців 9 днів

18.04.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**  
[Відкрити в пошуку](#)

24.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**БАРАНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ**  
[Відкрити в пошуку](#)

19.05.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**  
[Відкрити в пошуку](#)

03.06.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**БАРАНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ**  
[Відкрити в пошуку](#)

**Підписанти**  
(всього 1 зміна)

19.05.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**  
[Відкрити в пошуку](#)

14.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**БАРАНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ**  
[Відкрити в пошуку](#)

**Види діяльності**

14.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

33.12 - ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 8 змін)

16.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

**МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 61093, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ВОЛОНТЕРСЬКА, будинок 48, квартира 116

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 61093, Харківська обл., місто Харків, вул.Волонтерська, будинок 48, квартира 116

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 61093, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ВОЛОНТЕРСЬКА, будинок 48, квартира 116

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 61093, Харківська обл., місто Харків, вул.Волонтерська, будинок 48, квартира 116.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Р., НІДЕ НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ, ПРОЖИВАЄ ЗА АДРЕСОЮ ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ Р-Н

ВУЛ.ВОЛОНТЕРСЬКА, БУД.48, КВ.116

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 61093, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ВОЛОНТЕРСЬКА, будинок 48, квартира 116

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

02.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**  
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: УКРАЇНА, Д.Н. 01.02.1973 Р., НІДЕ НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ, ПРОЖИВАЄ ЗА АДРЕСОЮ ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.ВОЛОНТЕРСЬКА, БУД.48, КВ.116  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**  
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 61093, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ВОЛОНТЕРСЬКА, будинок 48, квартира 116  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

16.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**  
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Д.Н. 01.02.1973 Р., НІДЕ НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ, ПРОЖИВАЄ ЗА АДРЕСОЮ ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.ВОЛОНТЕРСЬКА, БУД.48, КВ.116  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**  
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 61093, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ВОЛОНТЕРСЬКА, будинок 48, квартира 116  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

19.05.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**  
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 61093, Харківська обл., місто Харків, Холодногірський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОНТЕРСЬКА, будинок 48, квартира 116  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МОВЧАН СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**  
[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Д.Н. 01.02.1973 Р., НІДЕ НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ, ПРОЖИВАЄ ЗА АДРЕСОЮ ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.ВОЛОНТЕРСЬКА, БУД.48, КВ.116  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

**БАРАНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 61103, Харківська обл., місто Харків, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 69, квартира 24

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**БАРАНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 11.03.1961 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-61103, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ НАУКИ, БУДИНОК 69, КВАРТИРА 24

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

**БАРАНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 61103, Харківська обл., місто Харків, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 69, квартира 24

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**БАРАНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 11.03.1961 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-61103, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ НАУКИ, БУДИНОК 69, КВАРТИРА 24

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

**БАРАНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ**

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 61103, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 69, квартира 24

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

03.06.2015

Дані перевіряються

**БАРАНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ**

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 368 грн.

Розмір статутного капіталу

03.06.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 368 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved