

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД"  
"RIVERSIDE DEVELOPMENT LTD", LLC**

Код ЄДРПОУ 40039630

✔ не перебуває в процесі припинення

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 10.04.2023

Критерії: Універсальні

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 2   |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 20  |
| ✔ Проблем не виявлено     | 518 |

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 550 факторів  
**Замовити експертизу**

| Фактор                                | Повідомлення  | Актуально на |
|---------------------------------------|---|--------------|
| Обмежена компетенція посадових осіб . | ❗ <b>Повноваження керівника мають такі обмеження: відповідно до статуту</b> | 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.

|  |   |          |
|--|---|----------|
| Недостатній розмір статутного капіталу . | ❗ <b>Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.</b> | Сьогодні |
|--|---|----------|

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

|                              |  |          |
|------------------------------|--|----------|
| Контрагент фігурує в медіа . | ⚠ <b>В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b> | Сьогодні |
|------------------------------|--|----------|

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

| Фактор  | Повідомлення  | Актуально на                        |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|-------------|
| Часті інституційні зміни .  | <p>⚠ <b>За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1</b></p>  | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>  |   |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Зв'язок з національним публічним діячем .   | <p>⚠ <b>Компанія пов'язана із національним публічним діячем</b></p>   | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>   |   |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України) .   | <p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)</b></p> | Сьогодні                            |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1234 794 1397">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1234 1145 1397">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1234 1326 1397">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1234 1517 1397">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1397 794 1525">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 1397 1145 1525">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1145 1397 1326 1525">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1326 1397 1517 1525">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1525 794 1621">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1525 1145 1621">31.07.2020</td> <td data-bbox="1145 1525 1326 1621">05.04.2021</td> <td data-bbox="1326 1525 1517 1621">554/6995/20</td> </tr> </tbody> </table>   |   |                                     | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Кримінальне | 31.07.2020 | 05.04.2021 | 554/6995/20 |
| Форма судочинства   | Дата першого документа по справі  | Дата останнього документа по справі | № справи          |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Форма судочинства   | Дата першого документа по справі  | Дата останнього документа по справі | № справи          |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Кримінальне   | 31.07.2020  | 05.04.2021                          | 554/6995/20       |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |   |                                     |                   |                                  |                                     |          |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |

| Фактор  | Повідомлення  | Актуально на                                      |                                   |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                   |
|---|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).   | <p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>                  | Сьогодні  |                                   |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1129 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1129 360 1326 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 360 1513 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 528 794 752">Форма судочинства<br/>Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1129 752">Дата першого документа по справі<br/>28.12.2021</td> <td data-bbox="1129 528 1326 752">Дата останнього документа по справі<br/>14.02.2022</td> <td data-bbox="1326 528 1513 752">№ справи<br/><b>991/8071/21</b></td> </tr> </tbody> </table>  |   |   | Форма судочинства                 | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Форма судочинства<br>Кримінальне | Дата першого документа по справі<br>28.12.2021 | Дата останнього документа по справі<br>14.02.2022 | № справи<br><b>991/8071/21</b>    |
| Форма судочинства   | Дата першого документа по справі  | Дата останнього документа по справі               | № справи                          |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                   |
| Форма судочинства<br>Кримінальне  | Дата першого документа по справі<br>28.12.2021  | Дата останнього документа по справі<br>14.02.2022 | № справи<br><b>991/8071/21</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> |   |   |                                   |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                   |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).   | <p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</b></p> | Сьогодні  |                                   |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1382 794 1550">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1382 1129 1550">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1129 1382 1326 1550">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1382 1513 1550">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1550 794 1774">Форма судочинства<br/>Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1550 1129 1774">Дата першого документа по справі<br/>30.09.2021</td> <td data-bbox="1129 1550 1326 1774">Дата останнього документа по справі<br/>30.09.2021</td> <td data-bbox="1326 1550 1513 1774">№ справи<br/><b>757/52711/21-к</b></td> </tr> </tbody> </table>   |   |   | Форма судочинства                 | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Форма судочинства<br>Кримінальне | Дата першого документа по справі<br>30.09.2021 | Дата останнього документа по справі<br>30.09.2021 | № справи<br><b>757/52711/21-к</b> |
| Форма судочинства   | Дата першого документа по справі  | Дата останнього документа по справі               | № справи                          |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                   |
| Форма судочинства<br>Кримінальне  | Дата першого документа по справі<br>30.09.2021  | Дата останнього документа по справі<br>30.09.2021 | № справи<br><b>757/52711/21-к</b> |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                   |

| Фактор  | Повідомлення  | Актуально на                                      |                                   |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                   |
|---|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |   |   |                                   |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                   |
| <p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222-1 КК України).</p>  | <p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222-1 КК України)</b></p> | <p>Сьогодні</p>                                   |                                   |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1102 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1102 792 1321 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 958 794 1182">Форма судочинства<br/>Кримінальне</td> <td data-bbox="794 958 1102 1182">Дата першого документа по справі<br/>30.09.2021</td> <td data-bbox="1102 958 1321 1182">Дата останнього документа по справі<br/>30.09.2021</td> <td data-bbox="1321 958 1513 1182">№ справи<br/><b>757/52711/21-к</b></td> </tr> </tbody> </table>   |   |   | Форма судочинства                 | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Форма судочинства<br>Кримінальне | Дата першого документа по справі<br>30.09.2021 | Дата останнього документа по справі<br>30.09.2021 | № справи<br><b>757/52711/21-к</b> |
| Форма судочинства   | Дата першого документа по справі  | Дата останнього документа по справі               | № справи                          |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                   |
| Форма судочинства<br>Кримінальне  | Дата першого документа по справі<br>30.09.2021  | Дата останнього документа по справі<br>30.09.2021 | № справи<br><b>757/52711/21-к</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> |   |   |                                   |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                   |
| <p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України).</p>  | <p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 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<br>Кримінальне  | Дата першого документа по справі<br>28.12.2021 | Дата останнього документа по справі<br>14.02.2022 | № справи<br>991/8071/21 |
| <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>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p>   |   |  |   |                         |
| <p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтю 358 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 статтю 358 КК України)</b></p> |  |   | <p>Сьогодні</p>         |
|   | Форма судочинства   | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                |
|   | Форма судочинства<br>Кримінальне  | Дата першого документа по справі<br>28.12.2021 | Дата останнього документа по справі<br>14.02.2022 | № справи<br>991/8071/21 |
| <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>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 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 статтю 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<br>Кримінальне  | Дата першого документа по справі<br>31.07.2020 | Дата останнього документа по справі<br>05.04.2021 | № справи<br><b>554/6995/20</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> |   |  |   |                                   |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)   | <p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</b></p> |  |   | Сьогодні                          |
|   | Форма судочинства   | Дата першого документа по справі               | Дата останнього документа по справі               | № справи                          |
|   | Форма судочинства<br>Кримінальне  | Дата першого документа по справі<br>30.09.2021 | Дата останнього документа по справі<br>30.09.2021 | № справи<br><b>757/52711/21-к</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> |   |  |   |                                   |

| Фактор  | Повідомлення  | Актуально на                                      |                                |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                |
|---|---|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України).  | <p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)</b></p> | Сьогодні  |                                |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 421 794 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 421 1145 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 421 1342 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 421 1535 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 584 794 817">Форма судочинства<br/>Кримінальне</td> <td data-bbox="794 584 1145 817">Дата першого документа по справі<br/>28.12.2021</td> <td data-bbox="1145 584 1342 817">Дата останнього документа по справі<br/>14.02.2022</td> <td data-bbox="1342 584 1535 817">№ справи<br/><b>991/8071/21</b></td> </tr> </tbody> </table>  |   |   | Форма судочинства              | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Форма судочинства<br>Кримінальне | Дата першого документа по справі<br>28.12.2021 | Дата останнього документа по справі<br>14.02.2022 | № справи<br><b>991/8071/21</b> |
| Форма судочинства   | Дата першого документа по справі  | Дата останнього документа по справі               | № справи                       |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                |
| Форма судочинства<br>Кримінальне  | Дата першого документа по справі<br>28.12.2021  | Дата останнього документа по справі<br>14.02.2022 | № справи<br><b>991/8071/21</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> |   |   |                                |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України).  | <p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)</b></p> | Сьогодні  |                                |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1500 794 1664">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1500 1145 1664">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1500 1342 1664">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1500 1535 1664">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1664 794 1897">Форма судочинства<br/>Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1664 1145 1897">Дата першого документа по справі<br/>28.12.2021</td> <td data-bbox="1145 1664 1342 1897">Дата останнього документа по справі<br/>14.02.2022</td> <td data-bbox="1342 1664 1535 1897">№ справи<br/><b>991/8071/21</b></td> </tr> </tbody> </table>  |   |   | Форма судочинства              | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Форма судочинства<br>Кримінальне | Дата першого документа по справі<br>28.12.2021 | Дата останнього документа по справі<br>14.02.2022 | № справи<br><b>991/8071/21</b> |
| Форма судочинства   | Дата першого документа по справі  | Дата останнього документа по справі               | № справи                       |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                |
| Форма судочинства<br>Кримінальне  | Дата першого документа по справі<br>28.12.2021  | Дата останнього документа по справі<br>14.02.2022 | № справи<br><b>991/8071/21</b> |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                |

| 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 миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 441 КК України).</p> | <p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 441 КК України)</b></p> | <p>Сьогодні</p> |
|---|---|-----------------|

|  | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи    |
|--|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|  | Кримінальне       | 28.12.2021                       | 14.02.2022                          | 991/8071/21 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <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> |  |  |
|---|--|--|



| Фактор  | Повідомлення  | Актуально на                                      |                                |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                |
|---|---|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 442 КК України).  | <p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 442 КК України)</b></p> | Сьогодні  |                                |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 394 794 555">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 394 1161 555">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 394 1345 555">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1345 394 1513 555">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 555 794 779">Форма судочинства<br/>Кримінальне</td> <td data-bbox="794 555 1161 779">Дата першого документа по справі<br/>28.12.2021</td> <td data-bbox="1161 555 1345 779">Дата останнього документа по справі<br/>14.02.2022</td> <td data-bbox="1345 555 1513 779">№ справи<br/><b>991/8071/21</b></td> </tr> </tbody> </table>  |   |   | Форма судочинства              | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Форма судочинства<br>Кримінальне | Дата першого документа по справі<br>28.12.2021 | Дата останнього документа по справі<br>14.02.2022 | № справи<br><b>991/8071/21</b> |
| Форма судочинства   | Дата першого документа по справі  | Дата останнього документа по справі               | № справи                       |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                |
| Форма судочинства<br>Кримінальне  | Дата першого документа по справі<br>28.12.2021  | Дата останнього документа по справі<br>14.02.2022 | № справи<br><b>991/8071/21</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> |   |   |                                |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 443 КК України).  | <p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 443 КК України)</b></p> | Сьогодні  |                                |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1447 794 1608">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1447 1161 1608">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 1447 1345 1608">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1345 1447 1513 1608">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1608 794 1832">Форма судочинства<br/>Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1608 1161 1832">Дата першого документа по справі<br/>28.12.2021</td> <td data-bbox="1161 1608 1345 1832">Дата останнього документа по справі<br/>14.02.2022</td> <td data-bbox="1345 1608 1513 1832">№ справи<br/><b>991/8071/21</b></td> </tr> </tbody> </table>  |   |   | Форма судочинства              | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Форма судочинства<br>Кримінальне | Дата першого документа по справі<br>28.12.2021 | Дата останнього документа по справі<br>14.02.2022 | № справи<br><b>991/8071/21</b> |
| Форма судочинства   | Дата першого документа по справі  | Дата останнього документа по справі               | № справи                       |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                |
| Форма судочинства<br>Кримінальне  | Дата першого документа по справі<br>28.12.2021  | Дата останнього документа по справі<br>14.02.2022 | № справи<br><b>991/8071/21</b> |                                  |                                     |          |                                  |  |   |                                |

| 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 миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтю 444 КК України).</p>  | <p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтю 444 КК України)</b></p> | <p>Сьогодні</p>                     |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 824 798 987">Форма судочинства</th> <th data-bbox="798 824 1161 987">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 824 1342 987">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 824 1509 987">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 987 798 1211">Кримінальне</td> <td data-bbox="798 987 1161 1211">28.12.2021</td> <td data-bbox="1161 987 1342 1211">14.02.2022</td> <td data-bbox="1342 987 1509 1211">991/8071/21</td> </tr> </tbody> </table>   |  |                                     | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Кримінальне | 28.12.2021 | 14.02.2022 | 991/8071/21 |
| Форма судочинства   | Дата першого документа по справі   | Дата останнього документа по справі | № справи          |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| Кримінальне   | 28.12.2021   | 14.02.2022                          | 991/8071/21       |                                  |                                     |          |             |            |            |             |
| <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>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтю 445 КК України).</p>  | <p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтю 445 КК України)</b></p> | <p>Сьогодні</p>                     |                   |                                  |                                     |          |             |            |            |             |

| Фактор  | Повідомлення   |  | Актуально на   |  |
|---|--|--|--|--|
|   | Форма судочинства<br><br>Форма судочинства<br>Кримінальне  | Дата першого документа по справі<br><br>Дата першого документа по справі<br>28.12.2021 | Дата останнього документа по справі<br><br>Дата останнього документа по справі<br>14.02.2022 | № справи<br><br>№ справи<br><b>991/8071/21</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> |  |  |  |  |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 446 КК України) .   | <b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 446 КК України)</b> |  |  | Сьогодні                                       |
|   | Форма судочинства<br><br>Форма судочинства<br>Кримінальне  | Дата першого документа по справі<br><br>Дата першого документа по справі<br>28.12.2021 | Дата останнього документа по справі<br><br>Дата останнього документа по справі<br>14.02.2022 | № справи<br><br>№ справи<br><b>991/8071/21</b> |

| 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 миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтю 447 КК України) | <p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтю 447 КК України)</b></p> | Сьогодні |
|--|--|----------|

| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи    |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Кримінальне       | 28.12.2021                       | 14.02.2022                          | 991/8071/21 |

|   |
|---|
| <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> |
|---|

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>❗ "Потрібна особлива увага" 0</b></p> | <p><b>▲ "Потрібно звернути увагу" 20</b></p> | <p><b>✅ "Проблем не виявлено" 0</b></p> |
|---|--|---|

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

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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

#### Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

#### Ризикові зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

31.07.2020

05.04.2021

554/6995/20

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

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

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів 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

28.12.2021

14.02.2022

991/8071/21

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 господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.09.2021

30.09.2021

[757/52711/21-к](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.09.2021

30.09.2021

[757/52711/21-к](#)

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

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

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

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

**Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки**

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.12.2021

14.02.2022

991/8071/21

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.

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.12.2021

14.02.2022

991/8071/21

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.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові інституційні зміни



Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;  
змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

#### 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

28.12.2021

14.02.2022

991/8071/21

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 господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.09.2021

30.09.2021

757/52711/21-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.09.2021

30.09.2021


757/52711/21-к


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

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

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

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

 Фінансовий скоринг

 Ринковий скоринг

FinScore **D/1,2**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

MarketScore **A/3.4**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

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 10.04.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД"

Скорочена назва

ТОВ "РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою  
LIMITED LIABILITY COMPANY "RIVERSIDE DEVELOPMENT LTD"  
Скорочене найменування іноземною мовою  
"RIVERSIDE DEVELOPMENT LTD", LLC

Статус юридичної особи  
(Актуально на 10.04.2023)

 не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

40039630

Дата реєстрації

30.09.2015 (7 років 6 місяців)

Уповноважені особи

ТРОМСА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА  
— керівник (ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ)

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



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу

1 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:  
41.10 Організація будівництва будівель  
Інші:  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту  
70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)  
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування  
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації  
73.11 Рекламні агентства

## Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 23Б

Контакти з останнього тендеру

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ДИРЕКТОР; НАГЛЯДОВА РАДА

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

**РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Розмір внеску до статутного фонду: 333,40 грн

Частка (%): 33,34%

**БУРЧЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВІВНА**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 4

Розмір внеску до статутного фонду: 333,30 грн

Частка (%): 33,33%

**ЗАРОСІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський, будинок 84, квартира 7

Розмір внеску до статутного фонду: 333,30 грн

Частка (%): 33,33%

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

БУРЧЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВІВНА  
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 4

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

РОГ ВІКТОРІЯ АНАТОЛІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

ЗАРОСІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський, будинок 84, квартира 7

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

## Власність та дозволи

Актуально на  
10.04.2023

Торгові марки

2 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

7 об'єктів на 15.09.2021

1 об'єктів на 15.09.2021

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  
09.04.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

|   |  |
|---|--|
|  Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)                             | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
|  Санкційний список Канади   | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
|  Санкційний список ЄС   | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
|  Зведений санкційний список Австралії   | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
|  Санкційний список Великобританії   | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
|  Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні                | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
|  Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |

## % Податкова та інші державні органи

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

|   |  |
|---|--|
| Реєстр «Великих платників податків»<br>(станом на 2023)   | Інформація про особу відсутня в базі   |
| Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»<br>(станом на 11.05.2022)                            | <b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>                       |
| Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»<br>(станом на 11.05.2022) | Історія боргу<br><b>Платник податків має податковий борг</b>                 |
| Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового<br>(станом на 23.02.2022)  | Інформація про особу відсутня в базі   |
| Реєстр неприбуткових установ та організацій<br>станом на 23.02.2022                                     | Інформація про особу відсутня в базі   |
| Реєстр платників ПДВ<br>(станом на 10.04.2023)  | <b>Дійсне свідоцтво ПДВ</b><br>Індивідуальний податковий номер: 400396326566 |

Дата реєстрації: 01.03.2016

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 12.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 12.05.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи                | Зобов'язання          | Виручка       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 2022      | 2 409 524             | 2 569 918             | 139 924       |
| 2021      | 2 088 565             | 2 218 079             | 168 935       |
| 2020      | 1 305 000             | 1 373 812             | 560 988       |
| 2019      | 1 400 000 – 1 500 000 | 1 500 000 – 1 600 000 | 1 900 – 2 000 |
| 2018      | 820 000 – 830 000     | 860 000 – 870 000     | 95 – 100      |

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

Актуально на  
10.04.2023

Цивільні судові справи  
(всього 4 документи)

21.06.2022 [№ рішення 104910089](#)

21.12.2021 [№ рішення 102173598](#)

03.12.2021 [№ рішення 101606448](#)

Кримінальні судові справи  
(всього 13 документів)

24.01.2022 [№ рішення 102844380](#)

30.09.2021 [№ рішення 100059165](#)

30.09.2021 [№ рішення 100059166](#)

|   |            |                                     |
|---|------------|-------------------------------------|
| Господарські судові справи<br>(всього 9 документів) | 19.12.2022 | <a href="#">№ рішення 107920206</a> |
|   | 19.12.2022 | <a href="#">№ рішення 107920213</a> |
|   | 06.10.2021 | <a href="#">№ рішення 100419406</a> |

|   |            |                                     |
|---|------------|-------------------------------------|
| Адміністративні судові справи<br>(всього 17 документів) | 13.02.2023 | <a href="#">№ рішення 108990966</a> |
|   | 22.12.2021 | <a href="#">№ рішення 102161369</a> |
|   | 02.11.2021 | <a href="#">№ рішення 100851971</a> |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Справи про адміністративні правопорушення | Інформація відсутня у реєстрах |
|---|--------------------------------|

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи | Інформація відсутня у реєстрах |
|---|--------------------------------|










|  |                   |              |
|--|-------------------|--------------|
| Справи призначені до розгляду<br>(всього 1 документ) | 17.04.2023, 10:10 | 910/11678/22 |
|--|-------------------|--------------|

## Офіційні повідомлення Актуально на 09.04.2023

|            |  |
|------------|--|
| 30.09.2015 | <a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a> |
|------------|--|

|        |   |
|--------|---|
| Всього | 1 |
|--------|---|

### Групи пов'язаних фізичних осіб

|  |   |  |
|--|---|--|
|  Керівники / Підписанти <span>9</span>                    |  Учасники / Бенефіціари <span>28</span>              |  Отримувачі доходу <span>2</span>                     |
|  Суб'єкти декларування <span>4</span>                     |  Національні публічні діячі <span>1</span>           |  Вкладники / Позичальники <span>1</span>              |
|  Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>1</span> |  Особи пов'язані з публічними діячами <span>1</span> |  Особи що мають фінансові зобов'язання <span>1</span> |

## Перевірки державними службами Актуально на 30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок



## Історія змін

### Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВЕРСАЙД  
ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД" ( ТОВ "РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД" )

30.09.2015  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВЕРСАЙД  
ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД"

### Контактна інформація

(всього 6 змін)

12.05.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 23Б

18.04.2021  
АКТУАЛЬНО НА

04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 23Б

30.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 23Б

29.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 23Б

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

04176, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 23Б

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ЕЛЕКТРИКІВ БУД.23Б

29.09.2015  
АКТУАЛЬНО НА

04176, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, БУДИНОК  
23Б

Керівники  
(всього 3 зміни)

За 7 років 0 місяців 12 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 4 місяці 5 днів

18.08.2022  
АКТУАЛЬНО НА

ТРОМСА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

06.04.2021  
АКТУАЛЬНО НА

БУРЧЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВІВНА

14.11.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ВАВРИШ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КАЗЮЛЬКІН РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ

## Підписанти

(всього 3 зміни)

18.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

06.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КУДРЯШОВА ОЛЬГА В'ЯЧЕСЛАВІВНА**

14.11.2016

АКТУАЛЬНО НА

**ШТУГЛИНЕЦЬ НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА**

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

**ВОЛКОВА АНТОНІНА ЛЕОНІДІВНА**

## Види діяльності

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.10 - організація будівництва будівель

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 16 змін)

12.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бурченко Лариса Владиславівна**

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 4

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Бурченко Лариса Владиславівна**

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Заросінський Олександр Дмитрович**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський, будинок 84, квартира 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Заросінський Олександр Дмитрович**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський, будинок 84, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Рог Вікторія Анатоліївна**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Рог Вікторія Анатоліївна**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

18.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бурченко Лариса Владиславівна**

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 4

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Бурченко Лариса Владиславівна**

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Заросінський Олександр Дмитрович**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський, будинок 84, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Заросінський Олександр Дмитрович**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський, будинок 84, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Рог Вікторія Анатоліївна**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Рог Вікторія Анатоліївна**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

15.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродський Юрій Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бурченко Лариса Владиславівна**

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 4

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Бурченко Лариса Владиславівна**

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 412 грн.

**Заросінський Олександр Дмитрович**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський, будинок 84, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 333 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Рог Вікторія Анатоліївна**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Рог Вікторія Анатоліївна**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 255 грн.

19.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродський Юрій Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Бродський Юрій Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 245 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бурченко Лариса Владиславівна**

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 4

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Бурченко Лариса Владиславівна**

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Рог Вікторія Анатоліївна**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Рог Вікторія Анатоліївна**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 255 грн.

06.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

**Бродський Юрій Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 245 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродський Юрій Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Бурченко Лариса Владиславівна**

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бурченко Лариса Владиславівна**

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 4.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Рог Вікторія Анатоліївна**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 255 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Рог Вікторія Анатоліївна**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

#### **Бродський Юрій Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 245 грн.

#### **Бурченко Лариса Владиславівна**

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

#### **КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАВРИШ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ- , - , (04116, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 12).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ПАНАМСЬКУ КОРПОРАЦІЮ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А.", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ПАНАМА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКОС ХАДЖИНІКОЛАУ**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-КІПР, №K00051419, (69,СТАВРОДРОМУ, АПАРТАМЕНТИ 201, 6045, ЛАРНАКА, КІПР).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ "ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### **Рог Вікторія Анатоліївна**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 255 грн.



30.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

**Бродський Юрій Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 245 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАВРИШ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ- , - , (04116, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 12).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ПАНАМСЬКУ КОРПОРАЦІЮ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А.", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ПАНАМА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКОС ХАДЖИНІКОЛАУ**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-КІПР, №K00051419, (69,СТАВРОДРОМІУ, АПАРТАМЕНТИ 201, 6045, ЛАРНАКА, КІПР).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ "ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А."**

Адреса засновника: Панама, П/С 0834-02411 ВІА ЕСПАНЬЯ, БУД."БАНКО ДЕЛЬТА", 6-Й ПОВЕРХ, ОФІС 604D, М.ПАНАМА., РЕСПУБЛІКА ПАНАМА.

Країна резиденства: Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

**Рог Вікторія Анатоліївна**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Озерна (Оболонський р-н), будинок 16, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 255 грн.

15.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

**"ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, СТАСІНУ 1, МІТСІ БІЛДІНГ 1, 1-Й ПОВЕРХ,  
КІМНАТА/ОФІС 4, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС 1060, НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кірібаті

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАВРИШ АНДРІЙ  
ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ  
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ- , - , (04116, МІСТО КИЇВ,  
ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 12).50% ЧАСТКИ  
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ  
ПАНАМСЬКУ КОРПОРАЦІЮ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А.", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО  
ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ПАНАМА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКОС ХАДЖІНІКОЛАУ**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-КІПР, №K00051419,  
(69,СТАВРОДРОМІУ, АПАРТАМЕНТИ 201, 6045, ЛАРНАКА, КІПР).50% ЧАСТКИ  
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ  
КОМПАНІЮ "ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО  
ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А."**

Адреса засновника: Панама, П/С 0834-02411 ВІА ЕСПАНЬЯ, БУД."БАНКО  
ДЕЛЬТА", 6-Й ПОВЕРХ, ОФІС 604D, М.ПАНАМА., РЕСПУБЛІКА ПАНАМА.

Країна резиденства: Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

22.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**"ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, СТАСІНУ 1, МІТСІ БІЛДІНГ 1, 1-Й ПОВЕРХ,  
КІМНАТА/ОФІС 4, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС 1060, НІКОСІЯ  
Країна резиденства: Кірібаті  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАВРИШ АНДРІЙ  
ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-  
УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА  
ПОДАТКІВ- , - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(04116, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ  
ШОЛУДЕНКО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 12).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО  
КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ПАНАМСЬКУ  
КОРПОРАЦІЮ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А.", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО  
ЗАРЕЄСТРОВАНADІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ПАНАМА  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКОС ХАДЖІНІКОЛАУ**

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-КІПР,  
№K00051419, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(69,СТАВРОДРОМІУ, АПАРТАМЕНТИ 201,  
6045, ЛАРНАКА, КІПР).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-  
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ "ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД",  
ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНADІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ  
РЕСПУБЛІКИ КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А."**

Адреса засновника: Панама, П/С 0834-02411 ВІА ЕСПАНЬЯ, БУД."БАНКО  
ДЕЛЬТА", 6-Й ПОВЕРХ, ОФІС 604D, М.ПАНАМА., РЕСПУБЛІКА ПАНАМА.  
Країна резиденства: Панама  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

25.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**"ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, СТАСІНУ 1, МІТСІ БІЛДІНГ 1, 1-Й ПОВЕРХ,  
КІМНАТА/ОФІС 4, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС 1060, НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кірібаті

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАВРИШ АНДРІЙ  
ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: 18.02.1979 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА  
ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ  
ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ- , - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(04116, МІСТО КИЇВ,  
ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 12).50% ЧАСТКИ  
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ  
ПАНАМСЬКУ КОРПОРАЦІЮ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А.", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО  
ЗАРЕЄСТРОВАНADІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ПАНАМА  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКОС ХАДЖІНІКОЛАУ  
Адреса засновника: 21.12.1957 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-  
КІПР, №K00051419, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(69,СТАВРОДРОМІУ, АПАРТАМЕНТИ  
201, 6045, ЛАРНАКА, КІПР).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП  
ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ "ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС  
ЛІМІТЕД", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНADІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ  
РЕСПУБЛІКИ КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А."**

Адреса засновника: Панама, П/С 0834-02411 ВІА ЕСПАНЬЯ, БУД."БАНКО  
ДЕЛЬТА", 6-Й ПОВЕРХ, ОФІС 604D, М.ПАНАМА., РЕСПУБЛІКА ПАНАМА.

Країна резиденства: Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

17.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**"ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, СТАСІНУ 1, МІТСІ БІЛДІНГ 1, 1-Й ПОВЕРХ,  
КІМНАТА/ОФІС 4, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС 1060, НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кірібаті

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАВРИШ АНДРІЙ  
ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: 18.02.1979 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА  
ГРОМАДЯНСТВА-УКРАЇНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ  
ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ-, -, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(04116, МІСТО КИЇВ,  
ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 12).50% ЧАСТКИ  
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ  
ПАНАМСЬКУ КОРПОРАЦІЮ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А.", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО  
ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ПАНАМА  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКОС ХАДЖІНІКОЛАУ  
Адреса засновника: 21.12.1957 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-  
КІПР, №K00051419, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(69,СТАВРОДРОМІУ, АПАРТАМЕНТИ  
201, 6045, ЛАРНАКА, КІПР).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП  
ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ "ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС  
ЛІМІТЕД", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ  
РЕСПУБЛІКИ КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А."**

Адреса засновника: Панама, П/С 0834-02411 ВІА ЕСПАНЬЯ, БУД."БАНКО  
ДЕЛЬТА", 6-Й ПОВЕРХ, ОФІС 604D, М.ПАНАМА., РЕСПУБЛІКА ПАНАМА.

Країна резиденства: Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

28.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**"ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: СТАСІНУ 1, МІТСІ БІЛДІНГ 1, 1-Й ПОВЕРХ, КІМНАТА/ОФІС 4,  
ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС 1060, НІКОСІЯ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАВРИШ АНДРІЙ  
ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: 18.02.1979 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА  
ГРОМАДЯНСТВА-, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ  
ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ- , ПАСПОРТ- СМ560199, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-  
(04116, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА  
12),50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-  
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ПАНАМСЬКУ КОРПОРАЦІЮ "ТРЕВОР БІЗНЕС  
С.А.", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА  
ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ПАНАМА  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКОС ХАДЖІНІКОЛАУ**  
Адреса засновника: 21.12.1957 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-  
КІПР, №K00051419, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(69,СТАВРОДРОМУ, АПАРТАМЕНТИ  
201, 6045, ЛАРНАКА, КІПР),50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП  
ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ "ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС  
ЛІМІТЕД", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ  
РЕСПУБЛІКИ КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А."**

Адреса засновника: П/С 0834-02411 ВІА ЕСПАНЬЯ, БУД."БАНКО ДЕЛЬТА", 6-Й  
ПОВЕРХ, ОФІС 604D, М.ПАНАМА., РЕСПУБЛІКА ПАНАМА., ПАНАМА  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

29.04.2020  
АКТУАЛЬНО НА

"ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: СТАСІНУ 1, МІТСІ БІЛДІНГ 1, 1-Й ПОВЕРХ, КІМНАТА/ОФІС 4, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС 1060, НІКОСІЯ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ВАВРИШ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: 18.02.1979 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА-, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(04116, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 12).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ПАНАМСЬКУ КОРПОРАЦІЮ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А.", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ПАНАМА  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НІКОС ХАДЖІНІКОЛАУ  
Адреса засновника: 21.12.1957 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА- КІПР, №К00051419, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-(69,СТАВРОДРОМУ, АПАРТАМЕНТИ 201, 6045, ЛАРНАКА, КІПР).50% ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ "ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД", ЮРИДИЧУ ОСОБУ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНАДІЄ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А."

Адреса засновника: П/С 0834-02411 ВІА ЕСПАНЬЯ, БУД."БАНКО ДЕЛЬТА", 6-Й ПОВЕРХ, ОФІС 604D, М.ПАНАМА., РЕСПУБЛІКА ПАНАМА., ПАНАМА  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

02.03.2020  
АКТУАЛЬНО НА

"ПОЛІЕСТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: СТАСІНУ 1, МІТСІ БІЛДІНГ 1, 1-Й ПОВЕРХ, КІМНАТА/ОФІС 4, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС 1060, НІКОСІЯ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А."

Адреса засновника: 50ТА ВУЛИЦЯ, ГЛОБАЛ ПЛАЗА ТАУЕР, 19Й ПОВЕРХ, ОФІС Н, МІСТО ПАНАМА, РЕСПУБЛІКА ПАНАМА, ПАНАМА, ПАНАМА  
Країна реєстрації: **Панама**  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАНАМСЬКОЇ КОРПОРАЦІЇ ТРЕВОР БІЗНЕС С.А

Адреса засновника: ВІДОМОСТІКОНФІДЕНЦІЙНИМИ ЗГІДНО З ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇНИ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОКБЕРІ ІНВЕСТ ІНК."- ВІДОМОСТІКОНФІДЕНЦІЙНИМИ ЗГІДНО З ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇНИ

Адреса засновника:  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

"РОКБЕРІ ІНВЕСТ ІНК."

Адреса засновника: ОФІС 102, ПЕРШИЙ ПОВЕРХ, «БЛЕЙК БІЛДІНГ», РІГ ВУЛИЦЬ  
ЕЙР І ХАТСОН, МІСТО БЕЛІЗ, БЕЛІЗ, БЕЛІЗ

Країна реєстрації: Беліз

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А."

Адреса засновника: 50ТА ВУЛИЦЯ, ГЛОБАЛ ПЛАЗА ТАУЕР, 19Й ПОВЕРХ, ОФІС  
Н, МІСТО ПАНАМА, РЕСПУБЛІКА ПАНАМА, ПАНАМА, ПАНАМА

Країна реєстрації: Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАНАМСЬКОЇ  
КОРПОРАЦІЇ ТРЕВОР БІЗНЕС С.А

Адреса засновника: ВІДОМОСТІКОНФІДЕНЦІЙНИМИ ЗГІДНО З  
ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇНИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОКБЕРІ ІНВЕСТ ІНК."-  
ВІДОМОСТІКОНФІДЕНЦІЙНИМИ ЗГІДНО З ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇНИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.04.2017  
АКТУАЛЬНО НА

"РОКБЕРІ ІНВЕСТ ІНК."

Адреса засновника: ОФІС 102, ПЕРШИЙ ПОВЕРХ, «БЛЕЙК БІЛДІНГ», РІГ ВУЛИЦЬ  
ЕЙР І ХАТСОН, МІСТО БЕЛІЗ, БЕЛІЗ, БЕЛІЗ

Країна реєстрації: Беліз

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ПАНАМСЬКА КОРПОРАЦІЯ "ТРЕВОР БІЗНЕС С.А."

Адреса засновника: 50ТА ВУЛИЦЯ, ГЛОБАЛ ПЛАЗА ТАУЕР, 19Й ПОВЕРХ, ОФІС  
Н, МІСТО ПАНАМА, РЕСПУБЛІКА ПАНАМА, ПАНАМА, ПАНАМА

Країна реєстрації: Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАНАМСЬКОЇ  
КОРПОРАЦІЇ ТРЕВОР БІЗНЕС С.А

Адреса засновника: ВІДОМОСТІКОНФІДЕНЦІЙНИМИ ЗГІДНО З  
ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇНИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОКБЕРІ ІНВЕСТ ІНК."-  
ВІДОМОСТІКОНФІДЕНЦІЙНИМИ ЗГІДНО З ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇНИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ВОЛКОВА АНТОНІНА ЛЕОНІДІВНА**

Адреса засновника: 03162, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. РОМЕНА РОЛЛАНА, будинок 3, квартира 76  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛКОВА АНТОНІНА ЛЕОНІДІВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ РОМЕНА РОЛЛАНА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 76  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М. ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ КАЛІНІНА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 52  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М. ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ КАЛІНІНА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 52  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 38309026  
Адреса засновника: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, будинок 5-В  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.