

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ" ТОВ "КУА "БІЗНЕС-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ 38061832

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.02.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✔ Спеціальна увага не потребується	576



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 583 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса ОРІОЛУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Кіпр.	Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 9	12.02.2024
--	---	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>	
Зв'язок з національним публічним діячем .	<p>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</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>	
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 2% БОРОДІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ – бенефіціар</p>	Сьогодні
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>	
Контрагент фігурує в медіа .	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні
	<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>	
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	12.02.2024

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.11.2021	Дата останнього документа по справі 01.11.2021	№ справи 755/18214/21
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>			12.02.2024
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 05.09.2021	Дата останнього документа по справі 05.09.2021	№ справи 752/21789/21

Фактор

Повідомлення

Актуально
на



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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" **1**  "Потрібно звернути увагу" **5**  "Спеціальна увага не потребується" **467**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 2%
БОРОДІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ – бенефіціар

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 66.30 Управління фондами

Сьогодні

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

Контроль і репутація

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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

Інформація про кримінальні провадження щодо 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)

12.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.11.2021

01.11.2021

755/18214/21

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

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

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

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

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

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

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

12.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

05.09.2021

05.09.2021

752/21789/21

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

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)

12.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.11.2021

01.11.2021

755/18214/21

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

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

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

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

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore

A/3,2

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Низька
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість

Високий рівень

MarketScore

A/3.3

Ринкова потужність

Висока
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства

Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
23.02.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 23.02.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"

Скорочена назва



ТОВ "КУА "БІЗНЕС-ГАРАНТ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 23.02.2024)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

38061832

Дата реєстрації	02.02.2012 (12 років)	
Уповноважені особи	УДОВІТЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНІЙОВИЧ — керівник	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ШАТАЛІНА ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА Станом на 23.02.2023, 28.07.2023	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу	8 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	<p>Основний: 66.30 Управління фондами</p> <p>Інші: 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення</p>	
☰ Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01001, місто Київ, вул.Прорізна (Шевченківський р-н), будинок 22, ПРИМІЩЕННЯ 9
	Телефон:	+380443631206 -
Контакти з останнього тендеру		
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 23.02.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>ОРІОЛУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" Країна резиденства: Кіпр</p> <p>Країна реєстрації:  Кіпр</p> <p>Адреса засновника: Кіпр, ЛАМПРУ КАТСОНІ,3, ІЛІОПОЛІ, ДАЛІ, 2546, НІКОСІЯ</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 8 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>	

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

БОРОДІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02152, місто Київ, Дніпровська набережна, будинок 1А, квартира 121

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 91

САМОШКІН ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03039, місто Київ, будинок 46-А, квартира 7, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 9

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
23.02.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

**56 об'єктів на
30.01.2024**

Дані відсутні у реєстрах **на 30.01.2024**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
22.02.2024

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

% Податкова та інші державні органи

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

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

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

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

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 23.02.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.02.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 14.06.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	1 085 323	1 039 821	
2021	930 487	48 209	
2020	9 151	383	20 541
2019	8 700 – 8 800	280 – 290	21 000 – 22 000
2018	10 000 – 11 000	2 500 – 2 600	27 000 – 28 000

🏛️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 23.02.2024

Цивільні судові справи (всього 56 документів)

22.01.2024

[№ рішення 116513091](#)

17.01.2024

[№ рішення 116613789](#)

20.12.2023

[№ рішення 116067094](#)

<p>Кримінальні судові справи (всього 89 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 78 871 185">02.11.2021</td> <td data-bbox="871 78 1509 185">№ рішення 101043412</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 185 871 271">06.09.2021</td> <td data-bbox="871 185 1509 271">№ рішення 99865128</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 271 871 376">03.11.2020</td> <td data-bbox="871 271 1509 376">№ рішення 93524514</td> </tr> </table>	02.11.2021	№ рішення 101043412	06.09.2021	№ рішення 99865128	03.11.2020	№ рішення 93524514
02.11.2021	№ рішення 101043412						
06.09.2021	№ рішення 99865128						
03.11.2020	№ рішення 93524514						
<p>Господарські судові справи</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p>Адміністративні судові справи (всього 26 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 461 871 568">30.01.2023</td> <td data-bbox="871 461 1509 568">№ рішення 108695165</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 568 871 654">12.01.2023</td> <td data-bbox="871 568 1509 654">№ рішення 108367129</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 654 871 763">21.11.2022</td> <td data-bbox="871 654 1509 763">№ рішення 107422233</td> </tr> </table>	30.01.2023	№ рішення 108695165	12.01.2023	№ рішення 108367129	21.11.2022	№ рішення 107422233
30.01.2023	№ рішення 108695165						
12.01.2023	№ рішення 108367129						
21.11.2022	№ рішення 107422233						
<p>Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 763 871 871">01.08.2019</td> <td data-bbox="871 763 1509 871">№ рішення 83614914</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 871 871 983">10.06.2019</td> <td data-bbox="871 871 1509 983">№ рішення 82941258</td> </tr> </table>	01.08.2019	№ рішення 83614914	10.06.2019	№ рішення 82941258		
01.08.2019	№ рішення 83614914						
10.06.2019	№ рішення 82941258						
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p>Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 1090 871 1232">18.03.2024, 16:00</td> <td data-bbox="871 1090 1509 1232">753/12767/23</td> </tr> </table>	18.03.2024, 16:00	753/12767/23				
18.03.2024, 16:00	753/12767/23						
<p>🔔 Офіційні повідомлення Актуально на 22.02.2024</p>							
<p>22.12.2018</p>	<p>Місяць початку перевірки ДФС: 4. Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів (2019 рік)</p>						
<p>24.12.2014</p>	<p>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</p>						
<p>23.04.2014</p>	<p>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</p>						
<p>14.02.2012</p>	<p>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</p>						
<p>02.02.2012</p>	<p>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</p>						
<p>Всього</p>	<p>5</p>						
<p>Групи пов'язаних фізичних осіб</p>							

Керівники / Підписанти	1	Учасники / Бенефіціари	4	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	51	Національні публічні діячі	3	Вкладники / Позичальники	19
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	17	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	13

Перевірки державними службами

Актуально на
22.02.2024

Заплановані 0 Архів 2

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

02.02.2012
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"

Контактна інформація (всього 20 змін)

09.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, вул.Прорізна (Шевченківський р-н), будинок 22, ПРИМІЩЕННЯ 9
Тел: +380443631206, -

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, вул.Прорізна (Шевченківський р-н), будинок 22, ПРИМІЩЕННЯ 9
Тел: +380443631206,, -

22.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, вул.Прорізна (Шевченківський р-н), будинок 22, ПРИМІЩЕННЯ 9
Тел: +380443631206,, -

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, вул.Прорізна (Шевченківський р-н), будинок 22, ПРИМІЩЕННЯ 9
Тел: +380443631206,, -

02.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, вул.Прорізна (Шевченківський р-н), будинок 22, ПРИМІЩЕННЯ 9
Тел: +380443631206,, -

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, вул.Прорізна (Шевченківський р-н), будинок 22, ПРИМІЩЕННЯ 9
Тел: +380443631206,, -

11.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, вул.Прорізна (Шевченківський р-н), будинок 22, ПРИМІЩЕННЯ 9 Тел: +380443631206,, -
02.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22 Тел: +380443631206, -
06.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22 Тел: +380443631206
10.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 26
10.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.26
24.12.2014 ДАТА ЗМІНИ	01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 26
23.12.2014 АКТУАЛЬНО НА	01601, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 20
28.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Велика Житомирська, буд. 20
23.04.2014 ДАТА ЗМІНИ	01601, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 20
22.04.2014 АКТУАЛЬНО НА	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 18, ЛІТЕРА "В"
30.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Михайлівська, буд.18, літера "в"
15.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА БУД. 18, ЛІТЕРА "В"
14.02.2012 ДАТА ЗМІНИ	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 18, ЛІТЕРА "В"
01.02.2012 АКТУАЛЬНО НА	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 18В
Керівники	
15.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	УДОВІТЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНІЙОВИЧ

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

66.30 - управління фондами

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 9 змін)

01.01.2023
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРОДІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, Дніпровська набережна,
будинок 1А, квартира 121

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОРІОЛУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, ЛАМПРУ КАТСОНІ,3, ІЛІОПОЛІ, ДАЛІ, 2546, НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
САМОШКІН ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, будинок 46-А, квартира 7,
ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРОДІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, Дніпровська набережна,
будинок 1А, квартира 121

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОРІОЛУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, ЛАМПРУ КАТСОНІ,3, ІЛІОПОЛІ, ДАЛІ, 2546, НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
САМОШКІН ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, будинок 46-А, квартира 7,
ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРОДІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, Дніпровська набережна,
будинок 1А, квартира 121

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОРІОЛУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, ЛАМПРУ КАТСОНІ,3, ІЛІОПОЛІ, ДАЛІ, 2546, НІКОСІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
САМОШКІН ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, будинок 46-А, квартира 7,
ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРОДІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, Дніпровська набережна,
будинок 1А, квартира 121

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОРІОЛУС ІНВЕСТМЕНТС
ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, ЛАМПРУ КАТСОНІ,3, ІЛІОПОЛІ, ДАЛІ, 2546, НІКОСІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
САМОШКІН ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, будинок 46-А, квартира 7,
ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРОДІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, Дніпровська набережна,
будинок 1А, квартира 121

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОРІОЛУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, ЛАМПРУ КАТСОНІ,3, ІЛІОПОЛІ, ДАЛІ, 2546, НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
САМОШКІН ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, будинок 46-А, квартира 7,
ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРОДІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, Дніпровська набережна, будинок 1А, квартира 121.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОРІОЛУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, ЛАМПРУ КАТСОНІ,3, ІЛІОПОЛІ, ДАЛІ, 2546, НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
САМОШКІН ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, будинок 46-А, квартира 7, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРОДІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУД. 1-А, КВ. 121

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОРІОЛУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, ЛАМПРУ КАТСОНІ,3, ІЛІОПОЛІ, ДАЛІ, 2546, НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
САМОШКІН ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУД. 46-А, КВ. 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРОДІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУД. 1-А, КВ. 121
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОРІОЛУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, ЛАМПРУ КАТСОНІ,3, ІЛІОПОЛІ, ДАЛІ, 2546, НІКОСІЯ
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
САМОШКІН ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУД. 46-А, КВ. 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРОДІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУД. 1-А, КВ. 121
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОРІОЛУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ЛАМПРУ КАТСОНІ,3, ІЛІОПОЛІ, ДАЛІ, 2546, НІКОСІЯ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
САМОШКІН ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУД. 46-А, КВ. 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЙКЛ АНДРІ
Адреса засновника: КІПР,НІКОСІЯ,ДАЛІ,ІЛІОПОЛІ,ЛАМПРУ КАТССОНІ,Б. 3
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОРІОЛУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: ЛАМПРУ КАТСОНІ,3, ІЛІОПОЛІ, ДАЛІ, 2546, НІКОСІЯ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

10.06.2015
Дані перевіряються

ОРІОЛУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 000 грн.

02.01.2013 Дані перевіряються	УДОВІТЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.
15.02.2012 Дані перевіряються	"VESTAS ASSETS MANAGEMENT CORP" Країна: Панама Розмір внеску в статутний фонд: 7 992 000 грн. УДОВІТЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.
Розмір статутного капіталу	
15.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	8 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved