

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ 34424723

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.04.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	9
✔ Проблем не виявлено	532



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 5 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 38 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 50	24.01.2023
--	---	------------

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); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

Зв'язок з ліквідованою юридичною особою	⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 1	Сьогодні
---	--	----------

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Зв'язок з національним публічним діячем .	▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	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 власності (за статтею 191 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Форма судочинства</th> <th style="width: 20%;">Дата першого документа по справі</th> <th style="width: 20%;">Дата останнього документа по справі</th> <th style="width: 30%;">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>06.02.2020</td> <td>06.02.2020</td> <td style="color: blue;">757/4964/20-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	06.02.2020	06.02.2020	757/4964/20-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	06.02.2020	06.02.2020	757/4964/20-к							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
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								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	21.05.2020	21.05.2020	753/7890/20

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 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
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	30.09.2021	30.09.2021	757/52711/21-к

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<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>	<p>Сьогодні</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 824 783 1016">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 824 1086 1016">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1086 824 1294 1016">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1294 824 1535 1016">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1016 783 1151">Форма судочинства</td> <td data-bbox="783 1016 1086 1151">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1086 1016 1294 1151">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1294 1016 1535 1151">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1151 783 1361">Кримінальне</td> <td data-bbox="783 1151 1086 1361">06.02.2020</td> <td data-bbox="1086 1151 1294 1361">06.02.2020</td> <td data-bbox="1294 1151 1535 1361">757/4964/20-к</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	06.02.2020	06.02.2020	757/4964/20-к	
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	06.02.2020	06.02.2020	757/4964/20-к											
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>													
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>												

Фактор	Повідомлення		Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі
	Кримінальне	30.09.2021	30.09.2021
			№ справи 757/52711/21-к

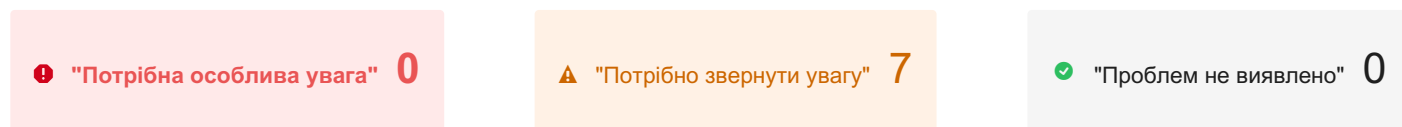
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		
Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	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>		
Ризикові зв'язки		

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 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	06.02.2020	06.02.2020	757/4964/20-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

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

21.05.2020

21.05.2020

[753/7890/20](#)

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 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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

06.02.2020

06.02.2020

757/4964/20-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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 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.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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

06.02.2020

06.02.2020

757/4964/20-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

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

21.05.2020

21.05.2020

753/7890/20

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 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

FinScore	D/1,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	B/2.9
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
11.04.2023

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Скорочена назва

ТОВ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Статус юридичної особи

✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

34424723

Дата реєстрації

29.05.2006 (16 років 10 місяців)

Уповноважені особи

ВИГОВСЬКИЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ
— керівник
ВИГОВСЬКИЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ
— підписант (Відомості відсутні)

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



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу 35 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.24 Транспортне оброблення вантажів
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи
Адреса: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Телефон: +380445663172

Контакти з останнього тендеру (26.11.2018)

Контактна особа: Людмила Цукренко

E-mail: l.tsukrenko@perfect-group.ua

Телефон: +380668353025

Адреса: 02093 Київ м.Київ ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Учасники та бенефіціари

Актуально на
11.04.2023

Відомості про органи управління юридичної особи ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника: **33157360**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Розмір внеску до статутного фонду: 35 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з), вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код засновника: **33157360**

ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19, ГУРТ

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код засновника: **33157360**

 **Власність та дозволи**

Актуально на
11.04.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

**61 об'єктів на
14.03.2023**

Дані відсутні у реєстрах **на 14.03.2023**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності


1 транспортний засіб

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
10.04.2023

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»
(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

Податковий борг згідно з реєстром

Історія боргу

«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 12.06.2022)

Платник податків має податковий борг

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 11.04.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 344247226518

Дата реєстрації: 15.06.2006

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 26.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 26.04.2022)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	589 897	583 250	249 756
2020	413 086	406 625	115 122
2019	310 000 – 320 000	300 000 – 310 000	280 000 – 290 000
2018	350 000 – 360 000	340 000 – 350 000	480 000 – 490 000
2017	420 000 – 430 000	420 000 – 430 000	300 000 – 310 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	115122000	0
2019	250 000 000 - 300 000 000	0
2018	450 000 000 - 500 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2017	300 000 000 - 350 000 000	0
2016	450 000 000 - 500 000 000	0
2015	350 000 000 - 400 000 000	0
2014	100 000 000 - 150 000 000	0
2013	55 000 000 - 60 000 000	0
2012	25 000 000 - 30 000 000	0
2011	10 000 000 - 15 000 000	16 033 691
2010	10 000 000 - 15 000 000	0
2009	2 500 000 - 3 000 000	0
2008	6 500 000 - 7 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 11.04.2023

Цивільні судові справи
(всього 36 документів)

20.10.2022	№ рішення 106846252
14.02.2022	№ рішення 103208141
24.12.2021	№ рішення 102185743

Кримінальні судові справи
(всього 77 документів)

15.02.2023	№ рішення 109118194
30.01.2023	№ рішення 108777168
30.09.2021	№ рішення 100059165

Господарські судові справи
(всього 62 документи)

18.05.2021	№ рішення 97074347
20.04.2021	№ рішення 96377154
20.04.2021	№ рішення 96377215

Адміністративні судові справи
(всього 126 документів)

14.02.2023

№ рішення 108963617

13.02.2023

№ рішення 108990966

05.10.2022

№ рішення 106645859

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

24.07.2015

№ рішення 47794792

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

📢 Офіційні повідомлення

Актуально на
10.04.2023

22.12.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 3. Розділ I. Документальні планові
перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)

19.10.2018

21.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

19.10.2018

21.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з питань праці

30.01.2018

19.02.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018
рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань
праці

23.12.2016

16.08.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України

Всього

9

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

3

👤 Учасники / Бенефіціари

8

👤 Отримувачі доходу

12

👤 Суб'єкти декларування

13

👤 Національні публічні діячі

1

👤 Вкладники / Позичальники

0

👤 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

11

👤 Особи пов'язані з
публічними діячами

0

👤 Особи що мають фінансові
зобов'язання

1

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

29.05.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Контактна інформація (всього 15 змін)

04.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179
Тел: +380445663172

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179
Тел: +380445663172

22.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179
Тел: +380445663172

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179
Тел: +380445663172

31.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179
Тел: +380445663172

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179
Тел: +380445663172

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

02093, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179
Тел: +380445663172

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКА БУД.26-3 ОФ.179
Тел: 8(044)566-31-72

25.03.2015
ДАТА ЗМІНИ

02093, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 26-3, ОФІС 179
Тел: 044566-31-72

24.03.2015
АКТУАЛЬНО НА

02093, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 26-В, ОФІС 206
Тел: 044566-31-72

30.04.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Киев, вул. Бориспільська, буд.26-в, оф.206
Тел: 044566-31-72

14.03.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА БУД. 26-В, КВ. 206
Тел: 566-31-72

11.03.2011 ДАТА ЗМІНИ	02093, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 26-В, ОФІС 206
10.03.2011 АКТУАЛЬНО НА	02093, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 181
30.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА БУД. 181
28.05.2006 АКТУАЛЬНО НА	02093 МІСТО КИЇВ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА 181
Керівники (всього 1 зміна)	За 16 років 10 місяців 12 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 16 років 10 місяців 12 днів
14.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВИГОВСЬКИЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ
30.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАЦУБА МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ВИГОВСЬКИЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ
Види діяльності (всього 1 зміна)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
30.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	60.24.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 15 змін)	

15.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19, ГУРТ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з), вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19, ГУРТ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з), вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19, ГУРТ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з), вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19, ГУРТ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з), вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19, ГУРТ.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з), вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19, ГУРТ.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий, вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: РНОКПП - - . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. УКРАЇНА, 01063, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, БУД. 19, ГУРТ. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ.33157360

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: РНОКПП- . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. УКРАЇНА, 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ.33157360

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: РНОКПП - . - . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. УКРАЇНА, 01063, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, БУД. 19, ГУРТ. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: РНОКПП- . . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. УКРАЇНА, 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: РНОКПП - . - . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. УКРАЇНА, 01063, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, БУД. 19, ГУРТ. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: РНОКПП- . . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. УКРАЇНА, 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: РНОКПП - . - . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- УКРАЇНА, 01063, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, БУД. 19, ГУРТ. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : 33157360

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Адреса засновника: РНОКПП- . . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 29.09.1972 Р.Н
Адреса засновника: РНОКПП -. . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- УКРАЇНА, 01063, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, БУД. 19, ГУРТ. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"
Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**
Адреса засновника: 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: 26.03.1985 Р.Н., РНОКПП-. . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 29.09.1972 Р.Н
Адреса засновника: РНОКПП - . 01063, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, БУД. 19, ГУРТ. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ.33157360.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"
Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**
Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: 26.03.1985 Р.Н., РНОКПП-. . 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ.33157360
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 29.09.1972 Р.Н
Адреса засновника: РНОКПП - . 01063, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, БУД. 19, ГУРТ. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. К 60.

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: 26.03.1985 Р.Н., РНОКПП- . 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. К 60

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 01063, М.КИЇВ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУД.19, ГУРТ.

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОНДАРЕЦ
АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ
БУД.148 КВ.239

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РУДЕНКО
ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ БУД. 1 КВ. 246

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОНДАРЕЦ
АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ
БУД.148 КВ.239

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГАММА РЕЙ ІНВЕСТ ЛТД

Адреса засновника: МІСТО БЕЛІЗ, ВУЛИЦЯ 1 МАПП, БЕЛІЗ

Країна реєстрації: Беліз

Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАММА РЕЙ ІНВЕСТ ЛТД

Адреса засновника: КРІСТІНА ГЕРОДОТУ, КІПР, Е 207391

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РУДЕНКО
ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ БУД. 1 КВ. 246

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕЗІМУК ХОЛДІНГ ЛТД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн. ГАММА РЕЙ ІНВЕСТ ЛТД Країна: Беліз Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.
08.08.2012 Дані перевіряються	АК "ЛЕЗІМУК ХОЛДІНГ ЛТД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.
02.08.2012 Дані перевіряються	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ГАЗОВИХ РОБІТ" Країна: Україна Вибув із складу засновників
14.03.2011 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.
07.05.2009 Дані перевіряються	ЄФІМОВА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 17 850 грн.
30.05.2006 Дані перевіряються	ЇФІМОВА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 17 850 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 17 150 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	35 000 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	52 500 грн.
30.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	35 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України