

JSC JSCB "ARCADA"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АРКАДА"

❗ В состоянии прекращения



Входит в группу

[Узнайте в платных тарифах](#)

[Поделиться досье](#)
[Мої нотатки](#)
[Списки 0](#)

Экспресс-анализ контрагента

[Подробнее](#)

Финансовый скоринг ?



FinScore	D/1,6
Вероятность неблагоприятных финансовых последствий	Высокая
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

Рыночный скоринг ?



MarketScore	C/1,7
Рыночная мощность	Средняя
Потенциал к лидерству	Посредственный

Анкета



Полное наименование юридического лица

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АРКАДА"

Сокращенное название

АТ АКБ "АРКАДА"



Наименование на иностранном языке

Полное наименование на иностранном языке
JOINT-STOCK COMPANY JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK
"ARCADA"

Сокращенное наименование на иностранном языке
JSC JSCB "ARCADA"

Статус юридического лица

❗ В состоянии прекращения

Код ЕГРПОУ

19361386


Дата регистрации

22.10.2004 (16 лет 10 месяцев)

Данные о пребывании юридического лица в процессе прекращения

29.09.2020 - В стані припинення
1000701780052002945
Внесення рішення державного органу про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

Уполномоченные лица

ЛУНЬО ІЛЛЯ ВІКТОРОВИЧ  50 — (Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію), керівник

Размер уставного капитала

320 445 042,00 грн

Организационно-правовая форма

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Форма собственности

Негосударственная собственность

Виды деятельности

64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества

Серед моїх списків



Контакты з ЄДР



ЄДР

ТЕНДЕРЫ



Местонахождение юридического лица

Адрес:

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬГІНСЬКА,
будинок 3

Веб-
страница: arkada.ua

E-mail: office@arkada.ua,

Телефон: +38(044)-277-72-02,

Факс: +38(044)-280-98-03,

Участники и бенефициары



Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ/ПРАВЛЕНИЕ

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

[ПАЛИВОДА КОСТЯНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ](#) 22

Страна регистрации: Україна

Код ЄГРПОУ учредителя: [32250868](#)

Адрес учредителя: ВІДСОТОК ЧАСТКИ
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 74,80

Перечень учредителей юридического лица

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ
ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

Размер взноса в уставный фонд: 320 445
042,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Владельцы крупных пакетов акций (> 5%)
(по состоянию на 3 кв 2020 г.)

Акция простая бездокументарная именная

Номинальная стоимость: 1.00

Количество:

От общего количества (%):



Акция простая бездокументарная именная

Номинальная стоимость: 1.00

Количество:

От общего количества (%):

[Показать больше](#)

Кто на самом деле стоит за компанией?

Находите связанные с контрагентом лица и компании.

[ОТКРЫТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ](#)

Собственность и разрешения



Торговые марки

9 торговых марок

Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної інформації

[Оновити дані](#)

Недвижимость

449 об'єктів на 13.05.2021

Земельные участки

34 об'єктів на 13.05.2021

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

5 транспортных средств

Лицензии

7 лицензий



Проверка в списках санкций



Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)
[Подробнее](#)

Репутация в медиа ?

Тільки в платних тарифах. [Попробовать бесплатно](#)



Название СМИ

 Фигурант
 расследования

 Упоминание в
 расследовании

Наши гроши

Наши гроши.Запорожье

Слідство.Инфо

Бигус.Инфо

Схемы: коррупция в деталях

Запорожский центр расследований (ЗЦК)

State Watch

Четвёртая власть

 Винницкое агентство журналистских
 расследований

 Николаевский центр журналистских
 расследований

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Налоговая и другие государственные органы



Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2021)	Информация о лице отсутствует в базе
Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.08.2021)	Состоит на учете в контролирующем органе как прекращающийся
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 24.08.2021)	Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» (по состоянию на 01.08.2021)	Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 4 593 861 грн Государственный: 1 527 527 грн Местный: 3 066 334 грн
Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (по состоянию на 26.08.2021)	Информация о лице отсутствует в базе
Реестр неприбыльных учреждений и организаций по состоянию на 26.08.2021	Информация о лице отсутствует в базе
Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 26.08.2021)	Действующее свидетельство НДС Индивидуальный налоговый номер: 193613826651 Дата регистрации: 01.07.1997
Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 26.08.2021)	Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 26.08.2021)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Только в платных тарифах [Попробовать бесплатно](#)

[Подробнее](#)

Зовнішньоекономічна діяльність * ⓘ

Тендеры

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства

(Упоминание в документах)



Гражданские судебные дела (всего 336 документов)	18.08.2021	№ решения 99127636
	16.08.2021	№ решения 99040263
	12.08.2021	№ решения 98945850
Уголовные судебные дела (всего 459 документов)	28.07.2021	№ решения 98632294
	08.07.2021	№ решения 98314256
	19.03.2021	№ решения 95711636
Хозяйственные судебные дела (всего 459 документов)	21.07.2021	№ решения 98511561
	19.07.2021	№ решения 98420757
	07.07.2021	№ решения 98139075
Административные судебные дела	02.07.2021	№ решения 98050551



(всього 50 документов)

 29.04.2021 [№ решения 96651377](#)

 20.04.2021 [№ решения 96417482](#)

 Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

 Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

 Дела назначенные к рассмотрению
 (всього 20 документов)

26.08.2021, 11:30 752/11819/20

31.08.2021, 09:45 757/31210/20-ц

31.08.2021, 15:00 727/2540/21

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Официальные уведомления



 29.09.2020 [Внесення рішення державного органу про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації](#)

 26.12.2018 [Місяць початку перевірки ДФС: 9. Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів \(2019 рік\)](#)

 27.10.2018 [15.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

 26.03.2018 [05.02.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

 16.12.2009 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього **6**

Тільки в платних тарифах. [Попробувати безплатно](#)[Подробнее](#) 

Публічні діячі

Тільки в платних тарифах. [Попробувати безплатно](#)[Подробнее](#) 





Группы связанных физических лиц

Проверки государственными службами



ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

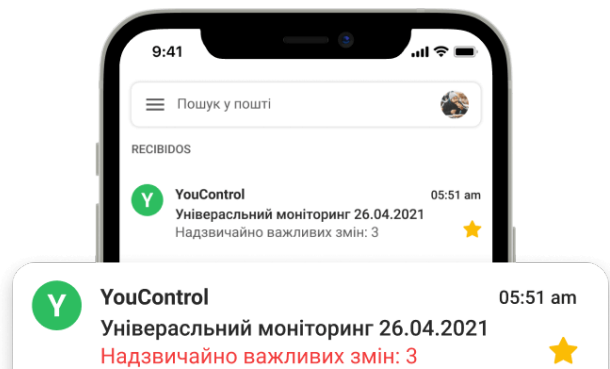
Контролирующий орган	Тип проверки	Степень риска	Сроки проведения	Дата начала
Державна служба України з надзвичайних ситуацій	Плановая		неизвестно	08.02.2021 
Державна служба України з надзвичайних ситуацій	Плановая		неизвестно	08.02.2021 

[Показать все запланированные \(9\)](#)

✕

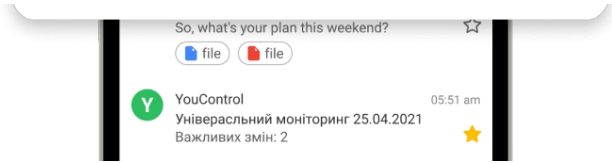
Активуйте автоматичне інформування про зміни

Додайте АТ АКБ "АРКАДА" до моніторингу й першим дізнавайтесь про важливі зміни



Автоматический
МОНІТОРИНГ










Решили покупать?



0 800 309 077

mail@youcontrol.com.ua

Продукты

-  **Интеграция**
API YouScore
- Анализ рынков**
Ищите новых клиентов и партнеров
-  **Боты**
Messenger, Telegram, Viber
-  **Розширення**
Chrome, Mozilla
-  **Рэнкинг банков Украины**
Скоринговый индекс надежности
-  **Експерт-досьє**
Новая услуга от YouControl

Сервисы и программы

- Академия YouControl**
Онлайн-курсы по бизнес-разведки
- Сотрудничество с вузами**
Обучающие тренинги для студентов вузов
- Сотрудничество со СМИ и ОО**
Приглашаем активистов к сотрудничеству
- Программа Открытые города**
Обучение государственных служащих
-  **Программа Лояльности**
Скидки и бонусы для наших клиентов
-  **Реферальная программа**
Получайте бонусы за рекомендации



Для пользователей

- О нас
- Новости
- Возможности
- Тарифы
- Команда YouControl
- Источники данных
- Кандидаты на ладони
- Каталоги ▾

Мы в социальные сети



Выводы по
комплаенс-
рискам
Консультации и
оценка
контрагентов

Платите онлайн:  

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

© Youcontrol. all rights reserved

