

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС
ТРЕЙД УКРАЇНА"
MS TRADE UKRAINE,LTD**

Код ЄДРПОУ 41470176

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Група родини
Морцагіних"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 05.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✔ Проблем не виявлено	531



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Основний вид діяльності «загального» характеру .	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні
--	--	----------

Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України .	❗ Адреса МОРЦАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Узбецька, будинок 11 Адреса МОРЦАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11	Сьогодні
--	---	----------

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	❗ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 3	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 компанією в стані припинення .	<p>▲ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 3</p>	Сьогодні								
<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою 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.</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>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1016 798 1178">Форма судочинства</th> <th data-bbox="798 1016 1150 1178">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 1016 1337 1178">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1016 1535 1178">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1178 798 1415">Кримінальне</td> <td data-bbox="798 1178 1150 1415">28.02.2020</td> <td data-bbox="1150 1178 1337 1415">28.02.2020</td> <td data-bbox="1337 1178 1535 1415">757/9651/20-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	28.02.2020	28.02.2020	757/9651/20-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	28.02.2020	28.02.2020	757/9651/20-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 209 КК України) .	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</p>	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	02.07.2020	25.10.2021	335/5514/20

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 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
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	02.07.2020	25.10.2021	335/5514/20

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 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> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>02.07.2020</td> <td>25.10.2021</td> <td>335/5514/20</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	02.07.2020	25.10.2021	335/5514/20	Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	02.07.2020	25.10.2021	335/5514/20							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<h3>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</h3> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #ffe0e0; padding: 10px; border-radius: 5px; display: flex; align-items: center;"> ❗ "Потрібна особлива увага" 0 </div> <div style="background-color: #ffe0b2; padding: 10px; border-radius: 5px; display: flex; align-items: center;"> ▲ "Потрібно звернути увагу" 7 </div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 10px; border-radius: 5px; display: flex; align-items: center;"> ✔ "Проблем не виявлено" 426 </div> </div>										
Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Ризикові операційні ознаки										

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Місцезнаходження

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України

Адреса МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Узбецька, будинок 11
Адреса МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

Ризикові зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.02.2020	28.02.2020	757/9651/20-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			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	02.07.2020	25.10.2021	335/5514/20
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

02.07.2020

25.10.2021

335/5514/20

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів 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

02.07.2020

25.10.2021

335/5514/20

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 74

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.02.2020

28.02.2020

757/9651/20-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 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

02.07.2020

25.10.2021

335/5514/20

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 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

02.07.2020

25.10.2021


335/5514/20


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.

 Фінансовий скоринг

 Ринковий скоринг

FinScore **A/3,3**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**

Фінансова стійкість **Високий рівень**



MarketScore **A/3.2**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

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

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





Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА"
Скорочена назва	ТОВ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою MS TRADE UKRAINE, LIMITED PARTNERSHIP Скорочене найменування іноземною мовою MS TRADE UKRAINE,LTD
Статус юридичної особи	 Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41470176
Дата реєстрації	19.07.2017 (5 років 7 місяців)
Уповноважені особи	КОГАН МИХАЙЛО МАРКОВИЧ — 19.07.2017, керівник (без обмежень)
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено
Розмір статутного капіталу	50 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3
	Телефон:	+380563767138
Контакти з останнього тендеру (03.03.2023)	Веб сторінка:	http://mstrade.com.ua
	Контактна особа:	Коган Михаил
	E-mail:	mstradeukraine@gmail.com
	Телефон:	+380563767138
	Адреса:	Дніпропетровська обл. Дніпро 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3

Учасники та бенефіціари

Актуально на
05.03.2023

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ;ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	 СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34 Розмір внеску до статутного фонду: 25 000,00 грн Частка (%): 50,00%
	 МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11 Розмір внеску до статутного фонду: 25 000,00 грн Частка (%): 50,00%

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



СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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



МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Узбецька, будинок 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Власність та дозволи

Актуально на
05.03.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 01.02.2023

Дані відсутні у реєстрах на 01.02.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій


Актуально на
04.03.2023

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 «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.06.2022)	Історія боргу Платник податків не має податкового 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 станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 05.03.2023)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 414701704630 Дата реєстрації: 01.09.2017
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

(станом на 29.04.2022)

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 29.04.2022)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	82 181	21 868	212 272
2020	78 598	13 688	208 929
2019	84 000 – 85 000	25 000 – 26 000	250 000 – 260 000
2018	67 000 – 68 000	29 000 – 30 000	230 000 – 240 000

🏠 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

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

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

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	2 500 000 - 3 000 000	-
2021	15 000 000 - 20 000 000	-
2020	35 000 000 - 40 000 000	-
2019	55 000 000 - 60 000 000	-
2018	25 000 000 - 30 000 000	750 000 - 800 000

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	248 382 107
2022	–	208 476 750
2021	212272600	65 741 173
2020	208929300	32 334 814
2019	250 000 000 - 300 000 000	78 723 829
2018	200 000 000 - 250 000 000	93 441 530

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
05.03.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 8 документів)	02.05.2022	№ рішення 104167834			
	26.02.2021	№ рішення 95282566			
	02.02.2021	№ рішення 94650912			
Господарські судові справи (всього 17 документів)	03.02.2023	№ рішення 108762531			
	30.01.2023	№ рішення 108682298			
	19.04.2022	№ рішення 104019121			
Адміністративні судові справи (всього 8 документів)	20.04.2021	№ рішення 96451974			
	14.04.2021	№ рішення 96276428			
	27.02.2020	№ рішення 88624891			
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	24.02.2023	№ рішення 109186443			
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	23.03.2023, 11:00	904/452/23			
Групи пов'язаних фізичних осіб					
Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	8	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	2	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	2	Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Перевірки державними службами			Актуально на 05.03.2023		
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок <input type="checkbox"/>					

Історія змін

Найменування юридичної особи

25.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА"
(ТОВ "МС ТРЕЙД УКРАЇНИ")

Контактна інформація (всього 3 зміни)

28.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ
ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3
Тел: +380563767138

26.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА
ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3
Тел: +380563767138

26.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА
ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3
Тел: +380563767138

25.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район,
ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3

Керівники

25.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОГАН МИХАЙЛО МАРКОВИЧ

Підписанти

26.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

25.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 12 змін)

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Узбецька, будинок 11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

19.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОРЩАГІН
ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Узбецька, будинок 11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЛЮСАРЕВ
ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Узбецька, будинок 11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Узбецька, будинок 11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

28.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Узбецька, будинок 11.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: , УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, БУДИНОК 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: , УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: , 83017, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, БУДИНОК 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: , 49000, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 83017, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, БУДИНОК 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 49000, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОРЩАГІН
ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 83017, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА,
БУДИНОК 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЛЮСАРЕВ
ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 49000, УКРАЇНА,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОРЩАГІН
ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 83017, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА,
БУДИНОК 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ
ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЛЮСАРЕВ
ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 49000, УКРАЇНА,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 83017, , ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, БУДИНОК 11"
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 49000, , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 34
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

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

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

Розмір статутного капіталу

26.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved