

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІТ-Л"
UNIT-L, LLC

Код ЄДРПОУ 32423953

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.09.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	4
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✔ Проблем не виявлено	542



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

Обмежена компетенція посадових осіб. ❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: тимчасово виконуючий обов'язки директора обмеження згідно статуту 30.08.2023

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України). ❗ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України) Сьогодні

Форма
судочинстваДата першого документа по
справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинстваДата першого документа по
справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Кримінальне

19.03.2019

14.04.2021

640/5560/19

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="515 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1114 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 792 1321 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="515 981 794 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 981 1114 1093">Дата першого документа по справі 19.03.2019</td> <td data-bbox="1114 981 1321 1160">Дата останнього документа по справі 14.04.2021</td> <td data-bbox="1321 981 1513 1160">№ справи 640/5560/19</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.03.2019	Дата останнього документа по справі 14.04.2021	№ справи 640/5560/19	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.03.2019	Дата останнього документа по справі 14.04.2021	№ справи 640/5560/19							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="515 203 794 365">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 203 1150 365">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 203 1342 365">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 203 1535 365">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="515 365 794 600">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 365 1150 600">19.03.2019</td> <td data-bbox="1150 365 1342 600">14.04.2021</td> <td data-bbox="1342 365 1535 600">640/5560/19</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	19.03.2019	14.04.2021	640/5560/19	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	19.03.2019	14.04.2021	640/5560/19							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p>									
Часті інституційні зміни .	<p>▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0</p>	30.08.2023								
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>									
Малий строк діяльності керівника .	<p>▲ Керівник був призначений 40 днів тому</p>	30.08.2023								
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.</p> <p>Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу</p>									
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6</p>	26.07.2023								
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>									
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								

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	08.10.2021	08.10.2021	759/22951/21




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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 4	 "Потрібно звернути увагу" 5	 "Проблем не виявлено" 518
--	--	--

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

Правосуб'єктність

Обмежена компетенція посадових осіб	Повноваження керівника мають такі обмеження: тимчасово виконуючий обов'язки директора обмеження згідно статуту	30.08.2023
-------------------------------------	--	------------

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

30.08.2023

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

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

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

Малий строк діяльності керівника

Керівник був призначений 40 днів тому

30.08.2023

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

Судові рішення

Судові рішення, пов'язані з контрагентом

Кількість судових справ компанії, де вона виступає
відповідачем, за останні 3 роки: 0
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією,
за останні 3 роки: 1
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6

26.07.2023

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 186 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 186 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.03.2019

14.04.2021

640/5560/19

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 187 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 187 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.03.2019

14.04.2021

640/5560/19

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (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

08.10.2021

08.10.2021

759/22951/21

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.03.2019

14.04.2021

640/5560/19

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 2

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 81

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

30.08.2023

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

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-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.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

30.08.2023

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

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

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

Малий строк діяльності керівника

Керівник був призначений 40 днів тому

30.08.2023

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами. Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 186 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.03.2019

14.04.2021

640/5560/19

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 187 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.03.2019

14.04.2021

640/5560/19

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (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

08.10.2021

08.10.2021

759/22951/21

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

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

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

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

Фінансовий скоринг

FinScore **A/3,4**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**

Фінансова стійкість **Високий рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/3,6**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
30.08.2023

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 "ЮНІТ-Л"

Скорочена назва

ТОВ "ЮНІТ-Л"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "UNIT-L"

Скорочене найменування іноземною мовою
UNIT-L, LLC

Статус юридичної особи

✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

32423953

Дата реєстрації

29.06.2005 (18 років 2 місяці)

Уповноважені особи	РОМАНЕНКО ІРИНА ВІКТОРІВНА — 21.07.2023, керівник (ТИМЧАСОВО ВИКОНУЮЧИЙ ОBOB'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА, ОБМЕЖЕННЯ ЗГІДНО СТАТУТУ)	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>Інші: 95.12 Ремонт обладнання зв'язку 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 41.10 Організація будівництва будівель 71.11 Діяльність у сфері архітектури 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04071, місто Київ, вул.Костянтинівська, будинок 2-А, корпус літ. А, офіс 412
	Телефон:	+380442990624
	Факс:	+380442990624
Контакти з останнього тендеру (05.09.2023)	Адреса:	04071 м. Київ м. Київ вул.Костянтинівська будинок 2-А корпус літ. А офіс 412
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 30.08.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКЦІЯ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

КОРНУТА ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 08317, Київська обл., Бориспільський р-н, село Велика Стариця, вул.Стасюка, будинок 47

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 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

КОРНУТА ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08317, Київська обл., Бориспільський р-н, село Велика Стариця, вул.Стасюка, будинок 47

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

Філіали та правонаступники

Актуально на
30.08.2023

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

"ПРОМТЕХНО"

Код ЄДРПОУ: 32423953

Місцезнаходження: Україна, 04128, ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, Б.17, МІСТО КИЇВ

Власність та дозволи

Актуально на
30.08.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **23.08.2023**

Дані відсутні у реєстрах на **23.08.2023**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

7 ліцензій


⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
04.09.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 07.06.2022)

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 05.09.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 324239526577

Дата реєстрації: 01.02.2005

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 324239526577

Дата реєстрації платником податку: 22.04.2003

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.12.2003

Причина анулювання: реєстрація платником єдиного податку

Підстава анулювання:

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 03.02.2012

Дата початку застосування ставки та групи: 03.02.2012

Ставка: 3,00%

Група: 4

Дата виключення з реєстру: 24.12.2012

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.06.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	107 469	71 842	123 827
2021	95 102	65 968	190 681
2020	66 540	46 695	123 293
2019	30 000 – 31 000	22 000 – 23 000	68 000 – 69 000
2018	18 000 – 19 000	13 000 – 14 000	21 000 – 22 000

📄 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	-	-
2021	1 000 000 - 1 500 000	-
2020	1 500 000 - 2 000 000	-
2019	4 000 000 - 4 500 000	-
2018	450 000 - 500 000	-
2017	3 500 000 - 4 000 000	-
2016	9 500 000 - 10 000 000	до 100 000
2015	30 000 000 - 35 000 000	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2014	10 000 000 - 15 000 000	-
2013	4 000 000 - 4 500 000	-
2012	до 100 000	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	—	111 887 648
2022	123827900	199 767 069
2021	190681400	158 915 610
2020	123293400	135 756 797
2019	65 000 000 - 70 000 000	140 001 507
2018	20 000 000 - 25 000 000	34 706 661
2017	15 000 000 - 20 000 000	3 316 736
2016	15 000 000 - 20 000 000	62 710
2015	50 000 000 - 55 000 000	272 213
2014	10 000 000 - 15 000 000	0
2013	4 000 000 - 4 500 000	0
2012	4 000 000 - 4 500 000	0
2010	100 000 - 150 000	0
2009	100 000 - 150 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 05.09.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 25 документів)

18.07.2023	№ рішення 112636579
08.10.2021	№ рішення 100261990
23.05.2019	№ рішення 81933887

Господарські судові справи
(всього 32 документи)

16.04.2019	№ рішення 81172974
04.04.2019	№ рішення 80921850
27.03.2019	№ рішення 81206449

Адміністративні судові справи
(всього 40 документів)

10.02.2021	№ рішення 94838512
10.12.2020	№ рішення 93437652
28.10.2020	№ рішення 92482568

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 2 документи)

06.09.2023, 13:50	752/11724/23
21.09.2023, 11:00	752/11724/23

Офіційні повідомлення

Актуально на 04.09.2023

23.06.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ










22.11.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 14	 Учасники / Бенефіціари 14	 Отримувачі доходу 2
 Суб'єкти декларування 2	 Національні публічні діячі 0	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 1	 Особи пов'язані з публічними діячами 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)

16.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІТ-Л" (ТОВ "ЮНІТ-Л")
29.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	"ПРОМТЕХНО"
21.11.2011 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІТ-Л"

Контактна інформація (всього 18 змін)

19.05.2023 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04071, місто Київ, вул.Костянтинівська, будинок 2-А, корпус літ. А, офіс 412 Тел: +380442990624 Факс: +380442990624
19.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04071, місто Київ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А Тел: +380442990624 Факс: +380442990624
18.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	04071, місто Київ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А Тел: +380442990624 Факс: +380442990624
25.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04071, місто Київ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А Тел: +380442990624 Факс: +380442990624

24.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	04071, місто Київ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А Тел: +380442990624 Факс: +380442990624
16.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	04071, м.Київ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А Тел: +380442990624 Факс: +380442990624
29.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	04128, ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, Б.17, МІСТО КИЇВ, УКРАЇНА Тел: +380445661805 Факс: +380445661805
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	04071, м.Київ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А Тел: +380445661805 Факс: +380445661805
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.КОСТЯНТИНІВСЬКА БУД.2-А Тел: 8(044)566-18-05, 0442963297 Факс: 80445661805
24.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Костянтинівська, буд. 2-А Тел: 067658-52-07, 0442963297 Факс: 0442963297
23.06.2014 ДАТА ЗМІНИ	04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 2-А Тел: 067658-52-07, 0442963297 Факс: 0442963297
22.06.2014 АКТУАЛЬНО НА	02160, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КАУНАСЬКА, БУДИНОК 13-А Тел: 067658-52-07, 0442963297 Факс: 0442963297
19.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Каунаська, буд.13-а Тел: 067658-52-07, 0442963297 Факс: 0442963297
16.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Дніпровський, ВУЛ.КАУНАСЬКА , БУД.13-А Тел: 067658-52-07, 442963297 Факс: 442963297
23.11.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАУНАСЬКА БУД. 13-А Тел: 067466-54-56
22.11.2011 ДАТА ЗМІНИ	02160, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КАУНСЬКА, БУДИНОК 13-А Тел: 443-55-85
21.11.2011 АКТУАЛЬНО НА	03194, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, БУДИНОК 12, КОРПУС 1 Тел: 443-55-85

01.07.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н Б-Р КОЛЬЦОВА БУД. 12, КОРП. 1 Тел: 443-55-85
08.04.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА БУД. 17 Тел: 443-55-85
Керівники (всього 8 змін)	За 20 років 4 місяці 28 днів наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 2 роки 6 місяців 20 днів
24.07.2023 АКТУАЛЬНО НА	РОМАНЕНКО ІРИНА ВІКТОРІВНА
16.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	САМОЙЛЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
29.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	ПУСТОВОЙТОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	САМОЙЛЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОРЧАК ІРИНА МИКОЛАЇВНА
05.04.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПРОХОРОВ ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ
06.07.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУРДЮМОВА ОЛЕНА БОРИСІВНА
03.02.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВАСИЛЕВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
08.04.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПУСТОВОЙТОВ В КТОР МИКОЛАЙОВИЧ
Підписанти	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 5 змін)	
16.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
29.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	52.48.9 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ, Н. В. І. Г.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.69 - оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

03.02.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52.48.9 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ, Н. В. І. Г.

01.07.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

28.11.0 - ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

08.04.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71250 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 13 змін)

31.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОРНУТА ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08317, Київська обл., Бориспільський р-н, село Велика Стариця, вул.Стасюка, будинок 47
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОРНУТА ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08317, Київська обл., Бориспільський р-н, село Велика Стариця, вул.Стасюка, будинок 47
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

19.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОРНУТА ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08317, Київська обл., Бориспільський р-н, село Велика Стариця, вул.Стасюка, будинок 47
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОРНУТА ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08317, Київська обл., Бориспільський р-н, село Велика Стариця, вул.Стасюка, будинок 47.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТИ, будинок 5-А, квартира 192
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, вул.Беретті Вікентія, будинок 5-А, квартира 192.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА 02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТИ, БУДИНОК 5-А, КВАРТИРА 192, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТИ, будинок 5-А, квартира 192
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА 02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТИ, БУДИНОК 5-А, КВАРТИРА 192, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТИ, будинок 5-А, квартира 192
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

04.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 26.05.1986 Р.Н., , ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНА, УКРАЇНА 02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТІ, БУДИНОК 5-А, КВАРТИРА 192, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ

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

ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТІ, будинок 5-А, квартира 192

Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 26.05.1986 Р.Н., , ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНА, УКРАЇНА 02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТІ, БУДИНОК 5-А, КВАРТИРА 192, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ

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

ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТІ, будинок 5-А, квартира 192

Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 26.05.1986 Р.Н., РНОКПП , ПАСПОРТ АВ520708, ГРОМАДЯНСТВО , 02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТІ, БУДИНОК 5-А, КВАРТИРА 192, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТІ, будинок 5-А, квартира 192

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

10.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 26.05.1986 Р.Н., РНОКПП, ГРОМАДЯНСТВО, 02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТИ, БУДИНОК 5-А, КВАРТИРА 192, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТИ, будинок 5-А, квартира 192
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

24.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТИ, БУДИНОК 5-А, КВАРТИРА 192, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДАНИЛЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БЕРЕТТИ, будинок 5-А, квартира 192
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

16.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

САМОЙЛЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 55, квартира 384
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 29 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
САМОЙЛЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 55, КВАРТИРА 384
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

САМОЙЛЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, БУЛЬВАР БАЛЬЗАКА, будинок 55, квартира 384
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 29 000 грн.

01.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЇЛДИЗ АХМЕТ
Адреса засновника: ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА, РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН, 010017, М.АСТАНА, ВУЛИЦЯ СОВЕТСКАЯ, БУДИНОК 18.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЇЛДИЗ АХМЕТ
Адреса засновника: ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА, РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН, 010017, М.АСТАНА, ВУЛИЦЯ СОВЕТСКАЯ, БУДИНОК 18
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЙХАН ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **37961437**
Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 5
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 29 000 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЇЛДИЗ АХМЕТ
Адреса засновника: ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА, РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН, 010017, М.АСТАНА, ВУЛИЦЯ СОВЕТСКАЯ, БУДИНОК 18.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЇЛДИЗ АХМЕТ
Адреса засновника: ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА, РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН, 010017, М.АСТАНА, ВУЛИЦЯ СОВЕТСКАЯ, БУДИНОК 18
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЙХАН ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **37961437**
Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 5
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 29 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕЙХАН ГРУП"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 29 000 грн.

03.02.2011
Дані перевіряються

ПОТАПЕНКО БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 29 000 грн.

01.07.2005
Дані перевіряються

ПУСТОВОЙТОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 29 000 грн.

10.04.2003
Дані перевіряються

ПУСТОВОЙТОВ В КТОР МИКОЛАЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

24.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

01.07.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

29 000 грн.

08.04.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved