

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ "МОНОЛІТ"

Код ЄДРПОУ 35690497

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу  
"Група родин Гуда та  
Цимбалюк"

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.09.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✔ Проблем не виявлено	569



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 576 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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: 7 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10	09.09.2023

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

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

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Зв'язок з 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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України).	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)</b></p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 389 783 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 389 1134 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 389 1326 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 389 1535 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 584 783 815">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="783 584 1134 815">Дата першого документа по справі 11.07.2022</td> <td data-bbox="1134 584 1326 815">Дата останнього документа по справі 21.07.2023</td> <td data-bbox="1326 584 1535 815">№ справи <b>752/7029/22</b></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 11.07.2022	Дата останнього документа по справі 21.07.2023	№ справи <b>752/7029/22</b>	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.07.2022	Дата останнього документа по справі 21.07.2023	№ справи <b>752/7029/22</b>							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України).	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)</b></p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1413 783 1608">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 1413 1134 1608">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1413 1326 1608">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1413 1535 1608">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1608 783 1839">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="783 1608 1134 1839">Дата першого документа по справі 11.07.2022</td> <td data-bbox="1134 1608 1326 1839">Дата останнього документа по справі 21.07.2023</td> <td data-bbox="1326 1608 1535 1839">№ справи <b>752/7029/22</b></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 11.07.2022	Дата останнього документа по справі 21.07.2023	№ справи <b>752/7029/22</b>	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.07.2022	Дата останнього документа по справі 21.07.2023	№ справи <b>752/7029/22</b>							

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 безпеки виробництва (за статтю 272 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтю 272 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1145 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 792 1331 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1331 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 981 794 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 981 1145 1093">Дата першого документа по справі 22.06.2021</td> <td data-bbox="1145 981 1331 1093">Дата останнього документа по справі 22.06.2021</td> <td data-bbox="1331 981 1513 1093">№ справи <b>761/16243/21</b></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 22.06.2021	Дата останнього документа по справі 22.06.2021	№ справи <b>761/16243/21</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 22.06.2021	Дата останнього документа по справі 22.06.2021	№ справи <b>761/16243/21</b>							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 364 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 364 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 09.12.2020	Дата останнього документа по справі 09.12.2020	№ справи <b>991/9768/20</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)</b></p>			<p>Сьогодні</p>
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.07.2022	Дата останнього документа по справі 21.07.2023	№ справи <b>752/7029/22</b>
<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>				

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 6

✅ "Проблем не виявлено" 459

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### 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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.07.2022

21.07.2023

[752/7029/22](#)

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.07.2022

21.07.2023

[752/7029/22](#)

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 безпеки виробництва

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва (за статтею 272 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.06.2021

22.06.2021

[761/16243/21](#)

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

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

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

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

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

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.12.2020

09.12.2020

991/9768/20

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 (за статтею 367 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.07.2022

21.07.2023

752/7029/22

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

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

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

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

## Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.07.2022

21.07.2023

752/7029/22

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

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

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

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

### Фінансовий скоринг

FinScore D/1,4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

### Ринковий скоринг

MarketScore A/3.2

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

## Анкета

Актуально на  
29.09.2023

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 "БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ "МОНОЛІТ"

Скорочена назва

ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ "МОНОЛІТ"

Статус юридичної особи

✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

35690497

Дата реєстрації

18.01.2008 (15 років 8 місяців)

Уповноважені особи

**СИДОРКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ**  
— керівник



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



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу 52 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:  
41.10 Організація будівництва будівель  
Інші:  
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.  
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів  
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

## Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17

Телефон:

(044) 209-87-08

Контакти з останнього тендеру

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
29.09.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника: **36588597**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17

Розмір внеску до статутного фонду: 52 000,00 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



**ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 46008, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Тернопіль, вул.Медова, будинок 3, квартира 148

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

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

## Власність та дозволи

Актуально на  
29.09.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 29.05.2023

2 об'єктів на 29.05.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

## Перевірка в списках санкцій







Актуально на  
28.09.2023

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, 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)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	<b>На даний час Державною податковою службою України <del>всупереч закону</del> не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.</li> <li>• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".</li> </ul>
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 29.09.2023)	<b>Дійсне свідоцтво ПДВ</b> Індивідуальний податковий номер: 356904926557 Дата реєстрації: 19.05.2008

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 29.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 27.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	423 056	1 024 109	2 357
2021	402 044	790 959	3 003
2020	327 219	736 725	736
2019	260 000 – 270 000	560 000 – 570 000	600 – 610
2018	250 000 – 260 000	630 000 – 640 000	1 300 – 1 400

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на  
29.09.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 33 документи)

19.09.2023

[№ рішення 113689362](#)

19.09.2023

[№ рішення 113712371](#)

21.07.2023

[№ рішення 112850859](#)

Господарські судові справи  
(всього 7 документів)

03.08.2023

[№ рішення 112604889](#)

25.07.2023

[№ рішення 112403066](#)

11.07.2023

[№ рішення 112170389](#)

Адміністративні судові справи  
(всього 26 документів)

03.04.2019

№ рішення 80927068

30.01.2019

№ рішення 79528015

18.12.2018

№ рішення 78769163

Справи про адміністративні правопорушення  
(всього 2 документи)

11.05.2018

№ рішення 74187844

11.06.2010

№ рішення 9866826

Дата відкриття виконавчого провадження щодо  
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду  
(всього 1 документ)

18.10.2023, 16:20

910/1696/23

## 🔔 Офіційні повідомлення

Актуально на  
28.09.2023

26.02.2010

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

18.01.2008

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

2

## Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

3

👤 Учасники / Бенефіціари

4

👤 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

1

👤 Особи що мають фінансові  
зобов'язання

0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
28.09.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

## Найменування юридичної особи

18.01.2008  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ  
СОЮЗ "МОНОЛІТ"

## Контактна інформація (всього 12 змін)

07.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17  
Тел: (044) 209-87-08

19.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17  
Тел: (044) 209-87-08

21.05.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17  
Тел: (044) 209-87-08

20.05.2021  
АКТУАЛЬНО НА

04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17  
Тел: (044) 209-87-08

18.07.2017  
АКТУАЛЬНО НА

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17  
Тел: (044) 209-87-08

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17  
Тел: 209-87-08

21.07.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА БУД.17  
Тел: 209-87-08

05.07.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Дегтярівська, буд.17  
Тел: 044209-87-08

01.03.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА БУД. 17  
Тел: 209-87-08

26.02.2010  
ДАТА ЗМІНИ

04119, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА,  
БУДИНОК 17  
Тел: 209-87-08

25.02.2010  
АКТУАЛЬНО НА

01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, БУДИНОК 6/8  
Тел: 209-87-08

21.01.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА БУД. 6/8  
Тел: 209-87-08

17.01.2008  
АКТУАЛЬНО НА

01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, БУДИНОК 6/8

Керівники  
(всього 2 зміни)

За 15 років 8 місяців 8 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 7 років 10 місяців 4 дні

14.04.2017  
АКТУАЛЬНО НА

СИДОРКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

11.11.2009  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**СМЕТАНА АНДРІЙ МИРОСЛАВОВИЧ**

21.01.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**КИРИЛІН МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ**

#### Підписанти

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

#### Види діяльності (всього 2 зміни)

04.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

21.01.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

#### Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 15 змін)

14.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Тернопіль, вул.Медова, будинок 3, квартира 148  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588597**  
Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

21.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., Тернопільський р-н,  
місто Тернопіль, вул.Медова, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588597**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок  
17

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

04.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., Тернопільський р-н,  
місто Тернопіль, вул.Медова, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588597**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок  
17

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., Тернопільський р-н,  
місто Тернопіль, вул.Медова, будинок 3, квартира 148

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588597**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок  
17

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.



19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 46008, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Тернопіль, вул.Медова, будинок 3, квартира 148.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588597**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

21.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 46008, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 148.

ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ , УЧАСНИК "І АЙ ПРОДЖЕКТ САЙП-1 ЛІМІТЕД", ЩОУЧАСНИКОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ", , ЧАСТКА 99%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588597**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 46008, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 148. .

ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ , УЧАСНИК "І АЙ ПРОДЖЕКТ САЙП-1 ЛІМІТЕД", ЩОУЧАСНИКОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ", , ЧАСТКА 99%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588597**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 46008, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 148. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ , УЧАСНИК "І АЙ ПРОДЖЕКТ САЙП-1 ЛІМІТЕД", ЩОУЧАСНИКОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ", , ЧАСТКА 99%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588597**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

11.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ**

Адреса засновника: 03.03.1980 Р.Н., УКРАЇНА , УКРАЇНА, 46008, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 148. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, УЧАСНИК "І АЙ ПРОДЖЕКТ САЙП-1 ЛІМІТЕД", ЩОУЧАСНИКОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ", , ЧАСТКА 99%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588597**

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ**

Адреса засновника: 03.03.1980 Р.Н., УКРАЇНА , УКРАЇНА, 46008, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 148. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, УЧАСНИК "І АЙ ПРОДЖЕКТ САЙП-1 ЛІМІТЕД", ЩОУЧАСНИКОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ", , ЧАСТКА 99%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588597**

Адреса засновника: 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

29.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ**

Адреса засновника: 03.03.1980 Р.Н., , МС192497, , 46008, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 148. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, УЧАСНИК "І АЙ ПРОДЖЕКТ САЙП-1 ЛІМІТЕД", ЩОУЧАСНИКОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ", 36588597, ЧАСТКА 99%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588597**  
Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

05.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ**

Адреса засновника: 03.03.1980 Р.Н., , 46008, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 148. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ, УЧАСНИК "І АЙ ПРОДЖЕКТ САЙП-1 ЛІМІТЕД", ЩОУЧАСНИКОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ", , ЧАСТКА 99%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588597**  
Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

27.09.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ**

Адреса засновника: ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 148  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588597**  
Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

31.07.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ**

Адреса засновника: ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ  
МЕДОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588597**

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯРЕМА АНДРІЙ  
ПЕТРОВИЧ ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ

Адреса засновника: МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ПРОСПКТ С.БАНДЕРИ, БУДИНОК 24,  
КВАРТИРА 1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.07.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВ "ЄВРОБУДГАРАНТ"

Адреса засновника: ГУДА ІГОР БОГДАНОВИЧ, 03.03.1980 РОКУ НАРОДЖЕННЯ,  
ПОДАТКОВИЙ НОМЕР , АДРЕСА- , ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО  
ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588597**

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36588597**

Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 17

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

21.08.2009  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОБУДГАРАНТ"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 000 грн.

21.01.2008  
Дані перевіряються

А/Ф СМОТРИЧ

Країна: Україна

Вибув із складу засновників

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАДЕС"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 26 000 грн.

Розмір статутного капіталу

21.01.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved