

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦ
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧ"

Код ЄДРПОУ 38680240

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.06.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	4
⚠ Потрібно звернути увагу	9
✅ Проблем не виявлено	523



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 545 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно зі статутом	Сьогодні

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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 63	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 47 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 58	24.06.2022
--	---	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)</p>	<p>🚨 Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>21.05.2020</td> <td>27.10.2020</td> <td>370/961/20</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	21.05.2020	27.10.2020	370/961/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	21.05.2020	27.10.2020	370/961/20							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Контрагент фігурує в медіа</p>	<p>⚠️ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	<p>Сьогодні</p>								
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>										
<p>Часті інституційні зміни</p>	<p>⚠️ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1</p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 159 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 159 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="560 696 767 831">Форма судочинства</th> <th data-bbox="767 696 1050 831">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1050 696 1310 831">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 696 1513 831">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 831 767 1041">Кримінальне</td> <td data-bbox="767 831 1050 1041">30.10.2019</td> <td data-bbox="1050 831 1310 1041">30.10.2019</td> <td data-bbox="1310 831 1513 1041">№ справи 759/19951/19</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	30.10.2019	30.10.2019	№ справи 759/19951/19
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	30.10.2019	30.10.2019	№ справи 759/19951/19							
<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 власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="560 1666 767 1800">Форма судочинства</th> <th data-bbox="767 1666 1050 1800">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1050 1666 1310 1800">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 1666 1513 1800">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 1800 767 2011">Кримінальне</td> <td data-bbox="767 1800 1050 2011">04.07.2019</td> <td data-bbox="1050 1800 1310 2011">20.11.2019</td> <td data-bbox="1310 1800 1513 2011">№ справи 752/13366/19</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	04.07.2019	20.11.2019	№ справи 752/13366/19
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	04.07.2019	20.11.2019	№ справи 752/13366/19							

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 господарських злочинів (за статтею 205 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)

Сьогодні

Форма
судочинства

Дата першого
документа по
справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинства

Дата першого
документа по
справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.05.2019

26.06.2019

**757/24752/19-
к**

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України).

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

Сьогодні

Форма
судочинства

Дата першого
документа по
справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинства

Дата першого
документа по
справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.05.2019

26.06.2019

**757/24752/19-
к**

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

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

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

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

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.10.2019

30.10.2019

759/19951/19

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 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

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.05.2019

26.06.2019

757/24752/19-к

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 10

✅ "Проблем не виявлено" 413

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Ризикові операційні ознаки

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

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

Сьогодні

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

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/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: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

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.

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 159 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 159 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.10.2019

30.10.2019

759/19951/19

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.05.2020

27.10.2020

[370/961/20](#)

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 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

04.07.2019

20.11.2019

[752/13366/19](#)

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 господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.05.2019

26.06.2019

757/24752/19-к

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.05.2019

26.06.2019

757/24752/19-к

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 7

✅ "Проблем не виявлено" 63

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

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

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

Сьогодні

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

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

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

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

Сьогодні

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.05.2020

27.10.2020

370/961/20

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 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

04.07.2019

20.11.2019

752/13366/19

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 господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.05.2019

26.06.2019

[757/24752/19-к](#)

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.05.2019

26.06.2019

[757/24752/19-к](#)

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

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

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

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

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.10.2019

30.10.2019

759/19951/19

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 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 **B/2,8**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.9**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
28.06.2022

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 "СПЕЦ КОМПЛЕКТ ПОСТАЧ"

Скорочена назва

ТОВ "СПЕЦ КОМПЛЕКТ ПОСТАЧ"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

38680240

Дата реєстрації

15.05.2013 (9 років 1 місяць)

Уповноважені особи

ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
— керівник (згідно зі Статутом)

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	687 660,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>Інші:</p> <p>27.90 Виробництво іншого електричного устаткування</p> <p>28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування</p> <p>28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.</p> <p>09.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу</p> <p>16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів</p> <p>16.24 Виробництво дерев'яної тари</p> <p>25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій</p> <p>25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів</p> <p>25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали</p> <p>25.62 Механічне оброблення металевих виробів</p> <p>25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.</p> <p>27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.31 Штукатурні роботи</p> <p>43.33 Покриття підлоги й облицювання стін</p> <p>43.34 Малярні роботи та скління</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>43.91 Покрівельні роботи</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами</p> <p>46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами</p> <p>46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками</p> <p>46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту</p> <p>46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва</p> <p>77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування</p> <p>77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.</p> <p>80.20 Обслуговування систем безпеки</p> <p>81.21 Загальне прибирання будинків</p> <p>81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів</p> <p>81.29 Інші види діяльності із прибирання</p> <p>46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням</p> <p>46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах</p> <p>49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p> <p>63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>71.20 Технічні випробування та дослідження</p> <p>74.20 Діяльність у сфері фотографії</p> <p>77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів</p> <p>77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів</p> <p>33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів</p> <p>33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення</p> <p>33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного</p>

устаткування
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування
35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод
38.11 Збирання безпечних відходів
38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів
41.10 Організація будівництва будівель
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.13 Будівництво мостів і тунелів
42.21 Будівництво трубопроводів
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16, офіс 501

E-mail:

skpostach@ukr.net

Телефон:

+380683549181

Контакти з останнього тендеру
(18.02.2022)

Контактна особа:

Дяченко Сергій Леонідович

Телефон:

+380445013621

Адреса:

08130 Київська область с. Чайки вулиця Валентини чайки, 16 офіс 501

Учасники та бенефіціари

Актуально на
28.06.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, НАГЛЯДОВА РАДА, РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, будинок 4, квартира 1-217

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 343 830,00 грн

Частка (%): 50,0000%

ШИЯН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул. Орлика Пилипа, будинок 9, квартира 26

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 343 830,00 грн

Частка (%): 50,0000%

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

ШИЯН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01024, місто Київ, вул.Орлика Пилипа, будинок 9, квартира 26

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02160, місто Київ, вул.Регенераторна, будинок 4, квартира 1-217

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Власність та дозволи

Актуально на
28.06.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 04.02.2022

Дані відсутні у реєстрах на 04.02.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

68 транспортних засобів

Ліцензії

4 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
27.06.2022

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

Актуально на 19.05.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021) 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 31.05.2022) Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022 Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 19.05.2022) **Дійсне свідоцтво ПДВ**
Індивідуальний податковий номер: 386802410132
Дата реєстрації: 01.09.2014

Реєстр платників єдиного податку (станом на 19.05.2022) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 19.05.2022) Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	288 476	239 261	580 796
2019	120 000 – 130 000	83 000 – 84 000	400 000 – 410 000
2018	88 000 – 89 000	47 000 – 48 000	580 000 – 590 000
2017	300 – 310	560 – 570	2 000 – 2 100
2016	до 10000	410 – 420	0

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	149 006
2021	–	969 721 618
2020	580796100	1 577 228 972
2019	400 000 000 - 450 000 000	113 403 164
2018	550 000 000 - 600 000 000	1 678 334 423
2017	2 000 000 - 2 500 000	2 201 324
2016	до 100 000	1 599 900
2015	3 000 000 - 3 500 000	0
2014	до 100 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

Цивільні судові справи
(всього 3 документи)

05.01.2022

[№ рішення 103000619](#)

29.12.2021

[№ рішення 102448593](#)

13.09.2021

[№ рішення 100046748](#)

Кримінальні судові справи (всього 60 документів)	07.06.2021	№ рішення 97740285
	27.10.2020	№ рішення 92451441
	22.06.2020	№ рішення 90860665
Господарські судові справи (всього 53 документи)	18.02.2022	№ рішення 103463766
	09.02.2022	№ рішення 103276026
	07.02.2022	№ рішення 102995474
Адміністративні судові справи (всього 115 документів)	09.02.2022	№ рішення 103129021
	09.02.2022	№ рішення 103159529
	17.01.2022	№ рішення 102848462
Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	25.01.2021	№ рішення 94639397
	23.07.2019	№ рішення 83318054
	06.05.2019	№ рішення 81852685
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 3 незавершених вп)	18.11.2021; 11.11.2021; 11.11.2021	
Справи призначені до розгляду (всього 3 документи)	29.06.2022, 14:30	911/334/22
	30.06.2022, 14:00	570/6135/21
	01.08.2022, 11:20	44/258-б (910/12828/21)
🔔 Офіційні повідомлення		Актуально на 27.06.2022
19.10.2018	13.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України	
Всього	6	

23.07.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
23.07.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
14.10.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
14.10.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА
Всього	6

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	7	Учасники / Бенефіціари	15	Отримувачі доходу	1
Суб'єкти декларування	1	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
25.02.2022

Контролюючий орган	Тип перевірки	Дата проведення
1. Контролюючий орган Державна податкова служба України	Тип перевірки Планова	Дата проведення 10.2022
Предмет здійснення заходу	Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб, Підрозділ Б. Інші платники податків, І група - основні підприємства	
Місце проведення перевірки	Україна, Київська область	

Всього запланованих перевірок: 1 [Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

23.07.2014 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦ КОМПЛЕКТ ПОСТАЧ"
--------------------------	--

15.05.2013 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРАЩАНСЬКИЙ ГАЙ"
Контактна інформація (всього 11 змін)	
21.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16, офіс 501 Тел: +380683549181, E-mail: skpostach@ukr.net
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16, офіс 501 Тел: +380683549181, E-mail: skpostach@ukr.net
14.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16, офіс 501 Тел: +380683549181 E-mail: skpostach@ukr.net
26.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, будинок 4-Б Тел: 0938013401 E-mail: spec.postach@tutanota.de
29.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, будинок 4-Б Тел: +380938013401 E-mail: spec.postach@tutanota.de
25.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, будинок 4-Б Тел: +380938013401 E-mail: skpostach@ukr.net
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, будинок 4-Б Тел: +380938013401
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА/С.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА ВУЛ.ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА БУД.4-Б Тел: +38(093)801-34-01
23.07.2014 ДАТА ЗМІНИ	08130, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, БУДИНОК 4-Б Тел: 067713-10-88
22.07.2014 АКТУАЛЬНО НА	08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ БАЛУКОВА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 24 Тел: 067713-10-88

15.10.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Київська обл., Києво-Святошинський р-н, М.Вишневе, вул. Балукова, буд.5, кв.24 Тел: 067713-10-88
14.05.2013 АКТУАЛЬНО НА	08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ БАЛУКОВА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 24
Керівники (всього 4 зміни)	За 8 років 8 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 2 роки 2 місяці 3 дні
14.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
09.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТЕКІНДЖАН КЕРЕМ
28.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	МУСЛІМОВ ЕНВЕР РЕМЗІЙОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ФІЛАТКІН РОСТИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ
15.10.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Карпенко Алла Василівна
Підписанти (всього 2 зміни)	
14.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
28.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ФІЛАТКІН РОСТИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ
Види діяльності (всього 1 зміна)	
22.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	42.11 - Будівництво доріг і автострад
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 20 змін)	

18.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, будинок 4, квартира 1-217
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Дяченко Сергій Леонідович

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, вул.Регенераторна, будинок 4, квартира 1-217
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Шиян Максим Вікторович

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Орлика Пилипа, будинок 9, квартира 26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Шиян Максим Вікторович

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Орлика Пилипа, будинок 9, квартира 26
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

21.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, будинок 4, квартира 1-217
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Дяченко Сергій Леонідович

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, вул.Регенераторна, будинок 4, квартира 1-217.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Шиян Максим Вікторович

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Орлика Пилипа, будинок 9, квартира 26
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Шиян Максим Вікторович

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Орлика Пилипа, будинок 9, квартира 26.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, будинок 4, квартира 1-217

Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: ІНН 02160, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 1-217

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРАВС НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: ІНН 79491, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ БРЮХОВИЧІ, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, БУДИНОК 13

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Шиян Максим Вікторович

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Орлика Пилипа, будинок 9, квартира 26

Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

14.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, будинок 4, квартира 1-217

Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: ІНН 02160, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 1-217

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАВС НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 79491, Львівська обл., місто Львів, селище міського типу Брюховичі, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 13

Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРАВС НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: ІНН 79491, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ БРЮХОВИЧІ, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, БУДИНОК 13

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, будинок 4, квартира 1-217
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: ІНН , 02160, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 1-217
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАВС НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 79491, Львівська обл., місто Львів, селище міського типу Брюховичі, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 13
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРАВС НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: ІНН , 79491, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ БРЮХОВИЧІ, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, БУДИНОК 13
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, будинок 4, квартира 1-217
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: ІНН , 02160, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 1-217
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАВС НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 79491, Львівська обл., місто Львів, селище міського типу Брюховичі, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 13
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРАВС НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: ІНН , 79491, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ БРЮХОВИЧІ, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, БУДИНОК 13
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, будинок 4, квартира 1-217
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ,ІНН , 02160, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 1-217
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАВС НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 79491, Львівська обл., місто Львів, селище міського типу Брюховичі, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 13
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРАВС НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ,ІНН , 79491, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ БРЮХОВИЧІ, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, БУДИНОК 13
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, будинок 4, квартира 1-217
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 25.12.1977 РОКУ НАРОДЖЕННЯ,ІНН , 02160, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 1-217
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАВС НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 79491, Львівська обл., місто Львів, селище міського типу Брюховичі, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 13
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРАВС НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: 03.01.1962 РОКУ НАРОДЖЕННЯ,ІНН , 79491, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ БРЮХОВИЧІ, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, БУДИНОК 13
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02160, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, будинок 4, квартира 1-217
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 25.12.1977 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ІНН , 02160, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 1-217
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАВС НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 79491, Львівська обл., місто Львів, селище міського типу Брюховичі, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 13
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРАВС НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: 03.01.1962 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ІНН , 79491, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ БРЮХОВИЧІ, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, БУДИНОК 13
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 02160, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, будинок 4, квартира 1-217
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 25.12.1977 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ІНН , 02160, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 1-217
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАВС НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: 79491, Львівська обл., місто Львів, селище міського типу Брюховичі, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 13
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРАВС НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: 03.01.1962 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ІНН , 79491, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ БРЮХОВИЧІ, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, БУДИНОК 13
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 02160, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, будинок 4, квартира 1-217
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 25.12.1977 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ІНН, 02160, М.КІЇВ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 1-217
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАВС НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: 79491, Львівська обл., місто Львів, селище міського типу Брюховичі, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 13
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРАВС НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: 03.01.1962 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ІНН, 79491, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ БРЮХОВИЧІ, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, БУДИНОК 13
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 02160, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, будинок 4, квартира 1-217
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 25.12.1977 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ІНН, 02160, М.КІЇВ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 1-217-
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАВС НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: 79491, Львівська обл., місто Львів, селище міського типу Брюховичі, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 13
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРАВС НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: 03.01.1962 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ІНН, 79491, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ БРЮХОВИЧІ, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, БУДИНОК 13
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 02160, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, будинок 4, квартира 1-217
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЯЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 25.12.1977 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ІНН , 02160, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ РЕГЕНЕРАТОРНА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 1-217-
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КРАВС НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: 79491, Львівська обл., місто Львів, селище міського типу Брюховичі, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 13
Розмір внеску в статутний фонд: 343 830 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРАВС НАДІЯ БОГДАНІВНА

Адреса засновника: 03.01.1962 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ІНН , 79491, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ БРЮХОВИЧІ, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, БУДИНОК 13
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

АРЕФ'ЄВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, будинок 1-Б, квартира 162
Розмір внеску в статутний фонд: 687 660 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АРЕФ'ЄВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТІ, М. БУЧА, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, 1-Б, КВ. 162
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

АРЕФ'ЄВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, будинок 1-Б, квартира 162
Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АРЕФ'ЄВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТІ, М. БУЧА, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, 1-Б, КВ. 162
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

АРЕФ'ЄВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, будинок 1-Б, квартира 162

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АРЕФ'ЄВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТІ, М. БУЧА, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, 1-Б, КВ. 162

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

АРЕФ'ЄВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, будинок 1-Б, квартира 162

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 000 грн.

23.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

АРТЕФ'ЄВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА, будинок 1-Б, квартира 162

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 000 грн.

09.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 37

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОЙКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03061, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА , БУДИНОК 37

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КЛИМЧУК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ БАЛУКОВА, будинок 5, квартира 24

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛИМЧУК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ БАЛУКОВА , БУДИНОК 5, КВАРТИРА 24

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

БОЙКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, Будинок 37
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОЙКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03061, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА , БУДИНОК 37
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КЛИМЧУК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ БАЛУКОВА, будинок 5, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛИМЧУК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ БАЛУКОВА , БУДИНОК 5, КВАРТИРА 24
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ФІЛАТКІН РОСТИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ РЕКУНОВА , будинок 1, квартира 25
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФІЛАТКІН РОСТИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 08290, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ГОСТОМЕЛЬ, ВУЛИЦЯ РЕКУНОВА , БУДИНОК 1, КВАРТИРА 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ФІЛАТКІН РОСТИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

20.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

687 660 грн.

25.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

30 000 000 грн.

29.03.2016
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

300 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved