

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙБУД ГРУП"

Код ЄДРПОУ 39861149

✔ Не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.07.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	9
✔ Проблем не виявлено	542



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.

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: 23 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 30	Сьогодні
--	---	----------

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.

Відкриті виконавчі провадження	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 4	Сьогодні
--------------------------------	-------------------------------------	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 584 794 745">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 584 1102 745">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1102 584 1321 745">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 584 1513 745">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 745 794 981">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 745 1102 981">29.03.2021</td> <td data-bbox="1102 745 1321 981">29.03.2021</td> <td data-bbox="1321 745 1513 981">757/16040/21-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-к							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1608 794 1769">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1608 1102 1769">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1102 1608 1321 1769">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1608 1513 1769">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1769 794 2004">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1769 1102 2004">29.03.2021</td> <td data-bbox="1102 1769 1321 2004">29.03.2021</td> <td data-bbox="1321 1769 1513 2004">757/16040/21-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-к							

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 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>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 853 794 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 853 1150 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 853 1347 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1347 853 1509 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1014 794 1243">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1014 1150 1243">11.07.2023</td> <td data-bbox="1150 1014 1347 1243">11.07.2023</td> <td data-bbox="1347 1014 1509 1243"><b>758/7883/23</b></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	11.07.2023	11.07.2023	<b>758/7883/23</b>	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	11.07.2023	11.07.2023	<b>758/7883/23</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 366 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 366 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 29.03.2021	Дата останнього документа по справі 29.03.2021	№ справи <b>757/16040/21-к</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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)	<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>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.07.2023	Дата останнього документа по справі 11.07.2023	№ справи <b>758/7883/23</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" 7

✅ "Проблем не виявлено" 431

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Ризикові репутаційні ознаки

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/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

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

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-к		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</b>					
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	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-к		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг</b>					

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

11.07.2023

11.07.2023

758/7883/23

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 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.03.2021

29.03.2021

757/16040/21-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 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

11.07.2023

11.07.2023

758/7883/23

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" 3

✅ "Проблем не виявлено" 82

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Ризикові операційні ознаки

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

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

Сьогодні

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

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності



Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-к		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</b>					
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	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-к		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					

## Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

## Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.6
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

## Анкета

Актуально на  
28.07.2023

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 "СКАЙБУД ГРУП"

Скорочена назва ТОВ "СКАЙБУД ГРУП"

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 39861149

Дата реєстрації 26.06.2015 (8 років 1 місяць)

Уповноважені особи **СОФТЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ**  
— директор, керівник

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



Розмір статутного капіталу 500 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності  
Основний:  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель  
Інші:  
43.11 Знесення  
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику  
43.39 Інші роботи із завершення будівництва  
49.41 Вантажний автомобільний транспорт  
69.10 Діяльність у сфері права

## Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30
	Телефон:	+380442292076
Контакти з останнього тендеру (27.05.2022)	Контактна особа:	<b>Софтенко Ігор Віталійович</b>
	E-mail:	<b>skybud_group@ukr.net</b>
	Телефон:	+380442292076
	Адреса:	03022 Київська обл. Київ 03022, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 28.07.2023</b>
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p><b>СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ</b>  Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПАЛЛАДИНА, будинок 18/30, квартира 130</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>	
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	<p><b>СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ</b>  Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 03142, місто Київ, пр.Палладіна Академіка, будинок 18/30, квартира 130</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>	

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  
28.07.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 16.11.2021

Дані відсутні у реєстрах на 16.11.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
27.07.2023

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 01.04.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 07.04.2022)

Платник податків має податковий борг

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 25.07.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 398611426500

Дата реєстрації: 01.10.2015

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 28.07.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 08.04.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	137 176	142 164	116 000
2019	100 000 – 110 000	110 000 – 120 000	120 000 – 130 000
2018	100 000 – 110 000	100 000 – 110 000	55 000 – 56 000
2017	22 000 – 23 000	21 000 – 22 000	35 000 – 36 000
2016	45 – 50	140 – 150	0

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	51 813 877
2020	116000700	187 004 944
2019	100 000 000 - 150 000 000	131 653 830
2018	55 000 000 - 60 000 000	75 499 095
2017	35 000 000 - 40 000 000	74 187 706
2016	до 100 000	168 919 071

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

Актуально на 28.07.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 41 документ)

11.07.2023

[№ рішення 112147314](#)

30.09.2021

[№ рішення 100020880](#)

30.09.2021

[№ рішення 100228707](#)

Господарські судові справи  
(всього 18 документів)

29.05.2023

№ рішення 111184142

21.03.2023

№ рішення 109994150

02.03.2023

№ рішення 109362314

Адміністративні судові справи  
(всього 32 документи)

21.11.2022

№ рішення 107597861

20.02.2022

№ рішення 105822852

04.11.2020

№ рішення 92660073

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо  
юридичної особи  
(всього 4 незавершених вп)

19.09.2022; 09.09.2022; 04.05.2023; 10.03.2023

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

## ⚠️ Офіційні повідомлення

Актуально на  
27.07.2023

19.10.2018

10.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба  
України з надзвичайних ситуацій

26.06.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

## Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

6

👤 Учасники / Бенефіціари

5

👤 Отримувачі доходу

0

👤 Суб'єкти декларування

0

👤 Національні публічні діячі

0

👤 Вкладники / Позичальники

0

👤 Особи пов'язані з  
суб'єктами декларування

0

👤 Особи пов'язані з  
публічними діячами

0

👤 Особи що мають фінансові  
зобов'язання

0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

26.06.2015  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙБУД ГРУП"

### Контактна інформація

(всього 8 змін)

22.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30  
Тел: +380442292076

23.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30  
Тел: +380442292076

07.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30  
Тел: +380442292076

06.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30  
Тел: +380442292076

06.06.2018  
АКТУАЛЬНО НА

03022, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30  
Тел: +380442292076

24.01.2017  
АКТУАЛЬНО НА

03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30  
Тел: 0630140910

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

03039, м.Київ, ПРОВУЛОК ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, будинок 14, корпус 1, офіс 3-Б  
Тел: 0630140910

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОВ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ БУД.14 КОРП.1  
ОФ.3-Б  
Тел: +38(063)014-09-10

25.06.2015  
АКТУАЛЬНО НА

03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК  
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, БУДИНОК 14, КОРПУС 1, ОФІС 3-Б

### Керівники

(всього 6 змін)

За 7 років 3 місяці 29 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 1 рік 2 місяці 20 днів

06.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Софтенко Ігор Віталійович

10.09.2019  
АКТУАЛЬНО НА

МУЗИЧЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

06.05.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ГНАТЮК ТИМОФІЙ ГРИГОРОВИЧ



06.11.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**БЕЗКРОВНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**

30.01.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**ФІЛОНЧУК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ**

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**БЕЗКРОВНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**ЛУЦЕНКО МАКСИМ ГЕННАДІЙОВИЧ**

#### Підписанти

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

#### Види діяльності

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

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

12.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПЛЛАДІНА, будинок 18/30, квартира 130  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, пр.Палладіна Академіка, будинок 18/30, квартира 130  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПЛЛАДІНА, будинок 18/30, квартира 130

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, пр.Палладіна Академіка, будинок 18/30, квартира 130

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПЛЛАДІНА, будинок 18/30, квартира 130

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, пр.Палладіна Академіка, будинок 18/30, квартира 130

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПЛЛАДІНА, будинок 18/30, квартира 130

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, пр.Палладіна Академіка, будинок 18/30, квартира 130

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПЛЛАДІНА, будинок 18/30, квартира 130

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, пр.Палладіна Академіка, будинок 18/30, квартира 130.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПЛЛАДІНА, будинок 18/30, квартира 130

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ М.КИЇВ

Адреса засновника: ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПЛЛАДІНА, БУДИНОК 18/30, КВАРТИРА 130

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПЛЛАДІНА, будинок 18/30, квартира 130

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ М.КИЇВ

Адреса засновника: ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПЛЛАДІНА, БУДИНОК 18/30, КВАРТИРА 130

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПЛЛАДІНА, будинок 18/30, квартира 130  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ М.КІЇВ  
Адреса засновника: ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПЛЛАДІНА, БУДИНОК 18/30, КВАРТИРА 130  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 03142, місто Київ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПЛЛАДІНА, будинок 18/30, квартира 130  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ М.КІЇВ  
Адреса засновника: ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПЛЛАДІНА, БУДИНОК 18/30, КВАРТИРА 130  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.05.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 03142, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПЛЛАДІНА, будинок 18/30, квартира 130  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТЕПЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ М.КІЇВ  
Адреса засновника: ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПЛЛАДІНА, БУДИНОК 18/30, КВАРТИРА 130  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.11.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**БЕЗКРОВНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 08801, Київська обл., Миронівський район, місто Миронівка, ВУЛИЦЯ БУЗНИЦЬКОГО, будинок 13  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БЕЗКРОВНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ КІЇВСЬКА ОБЛ**

Адреса засновника: МИРОНІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО МИРОНІВКА, ВУЛИЦЯ БУЗНИЦЬКОГО, БУДИНОК 13  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

**БЕЗКРОВНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 08801, Київська обл., Миронівський район, місто Миронівка, ВУЛИЦЯ БУЗНИЦЬКОГО, будинок 13

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

**БЕЗКРОВНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 08800, Київська обл., Миронівський район, місто Миронівка, ВУЛ. БУЗНИЦЬКОГО, будинок 13

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

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

29.03.2016

Дані перевіряються

ЛУЦЕНКО МАКСИМ ГЕННАДІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

#### Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

12.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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