

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСТ
ЛІЗИНГ"
ТОВ "БЕСТ ЛІЗИНГ"**

Код ЄДРПОУ 33880354

✔ не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"BEST Лізинг"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 11.03.2024



Наявна інформація про ймовірний зв'язок із країною-агресором в минулому



Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	13
✔ Спеціальна увага не потребується	571



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 586 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально
наШирокий перелік зареєстрованих
видів діяльності

⚠ Кількість видів діяльності: 26

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: 27
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією,
за останні 3 роки: 11
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 257

28.02.2024

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Контрагент фігурує в медіа	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні												
<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>														
Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією	<p>▲ Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації</p> <p>ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК" / 19017842</p>	31.12.2010												
<p>Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.</p> <p>Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.</p>														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 201 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 201 КК України)</p>	28.02.2024												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1238 794 1373">Форма судочинства</th> <th data-bbox="802 1238 1098 1373">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1106 1238 1321 1373">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1329 1238 1513 1373">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1406 794 1507">Форма судочинства</td> <td data-bbox="802 1406 1098 1507">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1106 1406 1321 1507">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1329 1406 1513 1507">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 1473 794 1507">Кримінальне</td> <td data-bbox="802 1473 1098 1507">18.08.2021</td> <td data-bbox="1106 1473 1321 1552">18.08.2021</td> <td data-bbox="1329 1451 1513 1485">204/6355/21</td> </tr> </tbody> </table>			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	18.08.2021	18.08.2021	204/6355/21
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	18.08.2021	18.08.2021	204/6355/21											
<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>														

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	28.02.2024								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 367 794 530">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 367 1155 530">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1155 367 1342 530">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 367 1535 530">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 530 794 763">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 530 1155 763">15.06.2021</td> <td data-bbox="1155 530 1342 763">07.12.2021</td> <td data-bbox="1342 530 1535 763">753/3393/21</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	15.06.2021	07.12.2021	753/3393/21	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	15.06.2021	07.12.2021	753/3393/21							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</p>	28.02.2024								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1388 794 1552">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1388 1155 1552">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1155 1388 1342 1552">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1388 1535 1552">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1552 794 1785">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1552 1155 1785">26.07.2023</td> <td data-bbox="1155 1552 1342 1785">26.07.2023</td> <td data-bbox="1342 1552 1535 1785">757/23476/23-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	26.07.2023	26.07.2023	757/23476/23-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	26.07.2023	26.07.2023	757/23476/23-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 проти власності (за статтею 194 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)</p>	<p>28.02.2024</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 792 788 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="788 792 1107 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1107 792 1315 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1315 792 1506 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 972 788 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="788 972 1107 1093">Дата першого документа по справі 29.10.2021</td> <td data-bbox="1107 972 1315 1093">Дата останнього документа по справі 08.02.2022</td> <td data-bbox="1315 972 1506 1093">№ справи 367/8207/21</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 29.10.2021	Дата останнього документа по справі 08.02.2022	№ справи 367/8207/21	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 29.10.2021	Дата останнього документа по справі 08.02.2022	№ справи 367/8207/21							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)</p>	<p>28.02.2024</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 04.11.2014	Дата останнього документа по справі 24.01.2023	№ справи 178/1897/13-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)</p>			28.02.2024
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 28.06.2023	Дата останнього документа по справі 28.06.2023	№ справи 761/22085/23
<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>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	<p>28.02.2024</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 421 794 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 421 1150 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 421 1342 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 421 1535 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 584 794 819">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 584 1150 819">08.02.2024</td> <td data-bbox="1150 584 1342 819">08.02.2024</td> <td data-bbox="1342 584 1535 819">761/5047/24</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	08.02.2024	08.02.2024	761/5047/24
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	08.02.2024	08.02.2024	761/5047/24							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365-2 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365-2 КК України)</p>	<p>28.02.2024</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1496 794 1659">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1496 1150 1659">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 1496 1342 1659">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1496 1535 1659">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1659 794 1895">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1659 1150 1895">08.02.2024</td> <td data-bbox="1150 1659 1342 1895">08.02.2024</td> <td data-bbox="1342 1659 1535 1895">761/5047/24</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	08.02.2024	08.02.2024	761/5047/24
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	08.02.2024	08.02.2024	761/5047/24							

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 статтею 366 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	<p>28.02.2024</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 853 791 1016">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 853 1142 1016">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 853 1342 1016">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 853 1535 1016">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1016 791 1249">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1016 1142 1249">08.02.2024</td> <td data-bbox="1142 1016 1342 1249">08.02.2024</td> <td data-bbox="1342 1016 1535 1249">761/5047/24</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	08.02.2024	08.02.2024	761/5047/24	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	08.02.2024	08.02.2024	761/5047/24							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)</p>	<p>28.02.2024</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 08.02.2024	Дата останнього документа по справі 08.02.2024	№ справи 761/5047/24
<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 368 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)</p>			28.02.2024
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 18.08.2021	Дата останнього документа по справі 18.08.2021	№ справи 204/6355/21

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" 14 ✅ "Спеціальна увага не потребується" 461

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку; 77.22 Прокат відеозаписів і дисків; 77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку; 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів; 77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів; 77.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами; 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.; 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; 73.11 Рекламні агентства; 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Зв'язки

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

31.12.2010

ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК" / 19017842

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб

Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб

28.02.2024

Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.

Контроль і репутація

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 201 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 201 КК України)

28.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.08.2021

18.08.2021

204/6355/21

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

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

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

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

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

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

28.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

15.06.2021

07.12.2021

753/3393/21

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

28.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.07.2023

26.07.2023

757/23476/23-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 проти власності (за статтею 194 КК України)

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

28.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.10.2021

08.02.2022

367/8207/21

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)

28.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.11.2014

24.01.2023

178/1897/13-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 проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)

28.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.06.2023

28.06.2023

761/22085/23

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" 5

✅ "Спеціальна увага не потребується" 81

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Зв'язки

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

31.12.2010

[ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК" / 19017842](#)

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 201 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 201 КК України)

28.02.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	18.08.2021	18.08.2021	204/6355/21

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

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

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

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

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

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

28.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

15.06.2021

07.12.2021

753/3393/21

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 190 КК України)

28.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.07.2023

26.07.2023

757/23476/23-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 проти власності (за статтею 194 КК України)

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

28.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.10.2021

08.02.2022

367/8207/21

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

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

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

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

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore **A/3,4**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**

Фінансова стійкість **Високий рівень**

MarketScore **B/3.1**

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
11.03.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 11.03.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСТ ЛІЗИНГ"

Скорочена назва

ТОВ "БЕСТ ЛІЗИНГ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "BEST LEASING"
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "BEST LEASING"

Статус юридичної особи
(Актуально на 11.03.2024)


 не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

33880354

Дата реєстрації

15.11.2005 (18 років 3 місяці)

Уповноважені особи	ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА — керівник ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА — підписант (Відомості відсутні) МАЗАЄВ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ — підписант (Відомості відсутні)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ЗАГРЕБЕЛЬНА ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА Станом на 21.02.2022, 14.02.2024
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	35 350 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: 64.91 Фінансовий лізинг Інші: 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку 77.22 Прокат відеозаписів і дисків 77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів 77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів 77.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами 82.91 Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 62.01 Комп'ютерне програмування 62.02 Консультування з питань інформатизації 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 73.11 Рекламні агентства 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
 Контакти	
ЄДР Тендери	

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2, /ЛІТЕРА Б/
	E-mail:	OFFICE@BESTLEASING.COM.UA
	Телефон:	+38(044)-359-03-99
	Інші відомості:	BESTLEASING.COM.UA




Контакти з останнього тендеру (08.02.2024)	Телефон:	+380443590399
	Адреса:	01054 Київ м.Київ ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2, /ЛІТЕРА Б/

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
11.03.2024

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКЦІЯ
---	---

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
---	---

Перелік засновників/учасників юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВЛ" Код ЄДРПОУ засновника: 36281135
	Країна резиденства: Україна
	Країна реєстрації:  Україна
	Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4
	Розмір внеску до статутного фонду: 31 461 500,00 грн
	Частка (%): 89,00%
	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БЕСТ ІНВЕСТ» Код ЄДРПОУ засновника: 45229306
	Країна резиденства: Україна
	Країна реєстрації:  Україна
	Адреса засновника: Україна, 04052, місто Київ, вул.Глибочицька, будинок 13, секція 1, офіс 2
	Розмір внеску до статутного фонду: 3 535 000,00 грн
	Частка (%): 10,00%
ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА Країна громадянства: Україна	
Країна реєстрації:  Україна	
Адреса засновника: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 В/Ч	
Розмір внеску до статутного фонду: 353 500,00 грн	
Частка (%): 1,00%	

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 В/Ч

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

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 1

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: 27.12.2023

Номер структури власності: б/н

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
11.03.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

3 об'єктів на 13.02.2024

1 об'єктів на 13.02.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

3 транспортних засоби

Автотранспорт у власності

753 транспортних засоби

Ліцензії


5 ліцензій

Перевірка в списках санкцій









Актуально на
10.03.2024

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 ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 11.03.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 338803526504

Дата реєстрації: 29.11.2005

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 11.03.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 12.06.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	522 242	435 475	643 711
2022	423 550	290 316	414 137
2021	505 769	374 439	793 348
2020	362 780	247 857	538 762
2019	320 000 – 330 000	230 000 – 240 000	470 000 – 480 000

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

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

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

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	150 000 - 200 000	-
2013	-	-
2012	350 000 - 400 000	-
2011	-	-
2010	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	—	5 969 650
2023	643711000	0
2022	414137000	0
2021	793348000	6 288 382
2020	538762000	4 522 827
2019	450 000 000 - 500 000 000	5 015 791

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	350 000 000 - 400 000 000	4 490 064
2017	250 000 000 - 300 000 000	0
2016	150 000 000 - 200 000 000	6 303 210
2015	200 000 000 - 250 000 000	0
2014	5 500 000 - 6 000 000	0
2013	4 500 000 - 5 000 000	0
2012	3 500 000 - 4 000 000	2 491 650
2011	3 000 000 - 3 500 000	1 596 897
2010	550 000 - 600 000	0
2008	650 000 - 700 000	1 050 849

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
11.03.2024

Цивільні судові справи
(всього 240 документів)








28.02.2024	№ рішення 117422104
23.02.2024	№ рішення 117197574
20.02.2024	№ рішення 117100586

Кримінальні судові справи
(всього 86 документів)

09.02.2024	№ рішення 116892356
03.08.2023	№ рішення 112677144
27.07.2023	№ рішення 112701613

Господарські судові справи
(всього 3 213 документів)

06.03.2024	№ рішення 117472956
05.03.2024	№ рішення 117472941
04.03.2024	№ рішення 117470382

<p>Адміністративні судові справи (всього 21 документ)</p>	25.05.2021	№ рішення 97143753
	31.07.2020	№ рішення 90725746
	12.03.2020	№ рішення 88142529
<p>Справи про адміністративні правопорушення (всього 7 документів)</p>	23.11.2020	№ рішення 93065416
	26.03.2015	№ рішення 45020832
	13.02.2015	№ рішення 51461300
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)</p>	01.08.2023	
<p>Справи призначені до розгляду (всього 20 документів)</p>	11.03.2024, 11:40	911/530/23
	11.03.2024, 17:30	910/19151/23
	12.03.2024, 10:40	921/440/23
<p> Офіційні повідомлення</p>		<p>Актуально на 10.03.2024</p>
22.12.2018	<p>Місяць початку перевірки ДФС: 4. Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів (2019 рік)</p>	
20.04.2015	<p>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</p>	
09.11.2012	<p>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</p>	
29.09.2006	<p>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</p>	
13.04.2006	<p>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</p>	
Всього	5	
<p>Групи пов'язаних фізичних осіб</p>		
<p> Керівники / Підписанти 4</p>	<p> Учасники / Бенефіціари 5</p>	<p> Отримувачі доходу 3</p>
<p> Суб'єкти декларування 8</p>	<p> Національні публічні діячі 1</p>	<p> Вкладники / Позичальники 0</p>

👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування

2

👤 Особи пов'язані з публічними діями

1

🏠 Особи що мають фінансові зобов'язання

7

Перевірки державними службами

Актуально на
11.03.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 2 зміни)

28.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСТ ЛІЗИНГ" (ТОВ "БЕСТ ЛІЗИНГ")

29.09.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІЕЙБІ ЛІЗИНГ"

12.04.2006
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІБІАЙ ЛІЗИНГ"

Контактна інформація
(всього 19 змін)

08.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2, /ЛІТЕРА Б/
Тел: +38(044)-359-03-99
E-mail: OFFICE@BESTLEASING.COM.UA
BESTLEASING.COM.UA

01.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2, /ЛІТЕРА Б/
Тел: +380443590399,
E-mail: OFFICE@BESTLEASING.COM.UA,
BESTLEASING.COM.UA

30.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2, /ЛІТЕРА Б/
Тел: +380443590399,
E-mail: OFFICE@BESTLEASING.COM.UA,
BESTLEASING.COM.UA

27.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2, /ЛІТЕРА Б/
Тел: +380443590399,
E-mail: OFFICE@BESTLEASING.COM.UA,
BESTLEASING.COM.UA

16.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2, /ЛІТЕРА Б/ Тел: +380443590399 E-mail: OFFICE@BESTLEASING.COM.UA
28.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2, /ЛІТЕРА Б/ Тел: +380443590399 E-mail: office@bestleasing.com.ua BESTLEASING.COM.UA
24.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2, /ЛІТЕРА Б/ Тел: +380443590399 E-mail: office@vableasing.com.ua Сайт: www.vableasing.com.ua
08.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2, /ЛІТЕРА Б/ Тел: +3804443590399 E-mail: office@vableasing.com.ua Сайт: www.vableasing.com.ua
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2, /ЛІТЕРА Б/ Тел: 8(044)481-22-22, 445900204 Факс: 80444812288
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ЯРОСЛАВІВ ВАЛ БУД.13/2, /ЛІТЕРА Б/ Тел: 8(044)481-22-22, 445900204 Факс: 80444812288
20.04.2015 ДАТА ЗМІНИ	01054, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУДИНОК 13/2, /ЛІТЕРА Б/ Тел: 044481-22-22, 445900204 Факс: 0444812288
19.04.2015 АКТУАЛЬНО НА	04119, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 27 Т Тел: 044481-22-22, 445900204 Факс: 0444812288
14.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Дегтярівська, буд.27 т Тел: 044481-22-22, 445900204 Факс: 0444812288
22.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА , БУД.27 Т Тел: 044590-02-00, 445900204 Факс: 445900208
09.11.2012 ДАТА ЗМІНИ	04119, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 27 Т Тел: 590-02-00 Факс: 5900208

08.11.2012 АКТУАЛЬНО НА	04119, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 21 ЛІТЕРА "Г" Тел: 590-02-00 Факс: 5900208
20.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА БУД. 21 ЛІТ. Г Тел: 590-02-00 Факс: 5900208
13.04.2006 ДАТА ЗМІНИ	04119 МІСТО КИЇВ ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА БУД.21 ЛІТЕРА "Г" Тел: 590-02-00 Факс: 5900208
12.04.2006 АКТУАЛЬНО НА	04071 МІСТО КИЇВ ВУЛ.ТАРАСІВСЬКА БУД.9 Тел: 590-02-00 Факс: 5900208
17.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА БУД. 9 Тел: 590-02-00 Факс: 5900208
Керівники (всього 1 зміна)	За 18 років 3 місяці 23 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 18 років 3 місяці 23 дні
13.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА
17.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БУДОВИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
30.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА МАЗАЄВ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
08.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.91 - Фінансовий лізинг
17.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	65.21.0 - ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 16 змін)

28.12.2023
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БЕСТ ІНВЕСТ»**
Код ЄДРПОУ засновника : **45229306**

Адреса засновника: Україна, 04052, місто Київ, вул.Глибочицька, будинок 13,
секція 1, офіс 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 535 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 В/Ч А 0178

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 В/Ч А 0178

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 353 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36281135**

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА
БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 31 461 500 грн.

27.12.2023
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БЕСТ ІНВЕСТ»**

Код ЄДРПОУ засновника : **45229306**

Адреса засновника: Україна, 04052, місто Київ, вул.Глибочицька, будинок 13,
секція 1, офіс 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 535 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, пр.Повітрофлотський,
будинок 6, В/Ч А0178

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 В/Ч А 0178

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 353 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36281135**

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА
БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 31 461 500 грн.

08.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, пр.Повітрофлотський,
будинок 6, В/Ч А0178

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 В/Ч А 0178

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 353 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36281135**

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА
БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 34 996 500 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, пр.Повітрофлотський,
будинок 6, В/Ч А0178

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 В/Ч А 0178

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 353 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : 36281135

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА
БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 34 996 500 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, пр.Повітрофлотський,
будинок 6, В/Ч А0178

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 В/Ч А 0178

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 353 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : 36281135

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА
БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 34 996 500 грн.

08.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, пр.Повітрофлотський,
будинок 6, В/Ч А0178
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 В/Ч А 0178
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 353 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36281135**
Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА
БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 34 996 500 грн.

16.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 В/Ч А 0178
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 353 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, пр.Повітрофлотський,
будинок 6, В/Ч А0178.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36281135**
Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА
БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 34 996 500 грн.

01.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 В/Ч А 0178

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 353 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, пр.Повітрофлотський,
будинок 6, В/Ч А0178.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36281135**

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА
БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 34 996 500 грн.

30.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 В/Ч А 0178

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 353 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: 03168, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,
БУДИНОК 6 В/Ч А 0178

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36281135**

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА
БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 34 996 500 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 В/Ч А 0178
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 353 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: 03168, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,
БУДИНОК 6 В/Ч А 0178
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36281135**
Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА
БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 34 996 500 грн.

13.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,
будинок 6 В/Ч А 0178
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 353 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: 03168, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,
БУДИНОК 6 В/Ч А 0178
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36281135**
Адреса засновника: 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА БЕРЛІНСЬКОГО,
будинок 20, офіс 4
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 34 996 500 грн.

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 В/Ч А 0178
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 353 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: 03168, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,
БУДИНОК 6 В/Ч А 0178
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36281135**
Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА
БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 34 996 500 грн.

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,
будинок 6 В/Ч А 0178
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 353 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: 03168, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,
БУДИНОК 6 В/Ч А 0178
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36281135**
Адреса засновника: 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАКСИМА БЕРЛІНСЬКОГО,
будинок 20, офіс 4
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 34 996 500 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: 03168, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 В/Ч А 0178
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 353 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: КН 041591,03168, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, БУДИНОК 6 В/Ч А 0178
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36281135**
Адреса засновника: 04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МАКСИМА БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 34 996 500 грн.

24.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: 03168, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 В/Ч А 0178
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 353 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: 03168, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, БУДИНОК 6 В/Ч А 0178
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36281135**
Адреса засновника: 04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МАКСИМА БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 34 996 500 грн.

23.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВАНЖА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03142, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КИЇВ, СВИТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПАЛЛАДИНА, БУД.18/30, КВ.318

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗОЛОТАРЬОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

Адреса засновника: 03168, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 В/Ч А 0178

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 353 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : 36281135

Адреса засновника: 04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МАКСИМА БЕРЛІНСЬКОГО, будинок 20, офіс 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 34 996 500 грн.

08.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВАНЖА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03142, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КИЇВ, СВИТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПАЛЛАДИНА, БУД.18/30, КВ.318

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : 36281135

Адреса засновника: 04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, будинок 18

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 350 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

14.02.2011
Дані перевіряються

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІ.БІ.АЙ.ЕФ.
ФАЙНЕНШЛ СЕРВІСІЗ Б.В."

Країна: Нідерланди

Вибув із складу засновників

30.12.2008
Дані перевіряються

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІ.БІ.ЕФ.
ФАЙНЕНШЛ СЕРВІСІЗ Б.В."

Країна: Нідерланди

Розмір внеску в статутний фонд: 35 350 000 грн.

22.04.2008
Дані перевіряються

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ВАБАНК"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 350 000 грн.

05.12.2007
Дані перевіряються

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ВАБАНК"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 22 725 000 грн.

04.10.2006 Дані перевіряються	<p>ТОВ "ТВІF FINANCIFL SERVICES B.V." Країна: Нідерланди Вибув із складу засновників</p> <p>КОМПАНІЯ "КЕСКЕЙД ВЕНЧЕРЕС ЛТД" Країна: Сейшельські Острови Вибув із складу засновників</p> <p>ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ВАБАНК" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 15 150 000 грн.</p>
20.04.2006 Дані перевіряються	<p>ТОВ "ТВІF FINANCIFL SERVICES B.V." Країна: Нідерланди Розмір внеску в статутний фонд: 1 503 000 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ "КЕСКЕЙД ВЕНЧЕРЕС ЛТД" Країна: Сейшельські Острови Розмір внеску в статутний фонд: 1 497 000 грн.</p>
17.11.2005 Дані перевіряються	<p>ТОВ "ТВІF FINANCIFL SERVICES B.V." Країна: Нідерланди Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.</p>
Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)	
22.04.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	35 350 000 грн.
06.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	22 725 000 грн.
04.10.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	15 150 000 грн.
20.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	3 000 000 грн.
17.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	600 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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