

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСТИЦЬКИЙ 2"
ТОВ "МОСТИЦЬКИЙ 2"

Код ЄДРПОУ 35331394

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.01.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✔ Проблем не виявлено	576

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 583 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 20	Сьогодні

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

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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 22 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 31	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.

Існує вірогідність, що уповноважена особа контрагента внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .	⚠ Існує вірогідність, що уповноважена особа контрагента внесена до бази "Миротворець" КОЛЕСНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ / керівник, унікальність імені: 1% КОЛЕСНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ / головний бухгалтер, унікальність імені: 1%	Сьогодні
--	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за П.І.Б. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>									
<p>Існує вірогідність, що уповноважена особа контрагента переховується/ переховувалась від правоохоронних органів .</p>	<p>▲ Існує вірогідність, що уповноважена особа контрагента переховується/ переховувалась від правоохоронних органів КОЛЕСНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ / керівник, унікальність імені: 1% КОЛЕСНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ / головний бухгалтер, унікальність імені: 1%</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого переховується/ переховувалась від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази ""Розшук осіб, які переховуються від органів влади"" МВС України, або має місце лише збіг за П.І.Б. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1480 794 1666">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1480 1066 1666">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1066 1480 1321 1666">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1480 1538 1666">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1666 794 1895">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1666 1066 1895">27.08.2021</td> <td data-bbox="1066 1666 1321 1895">27.08.2021</td> <td data-bbox="1321 1666 1538 1895">757/44582/21-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	27.08.2021	27.08.2021	757/44582/21-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	27.08.2021	27.08.2021	757/44582/21-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 проти власності (за статтю 191 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1114 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 792 1321 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 981 794 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 981 1114 1093">Дата першого документа по справі 06.07.2021</td> <td data-bbox="1114 981 1321 1093">Дата останнього документа по справі 06.07.2021</td> <td data-bbox="1321 981 1513 1093">№ справи 757/36134/21-к</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 06.07.2021	Дата останнього документа по справі 06.07.2021	№ справи 757/36134/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 06.07.2021	Дата останнього документа по справі 06.07.2021	№ справи 757/36134/21-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 злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 364 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 364 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	06.07.2021	06.07.2021	757/36134/21-к

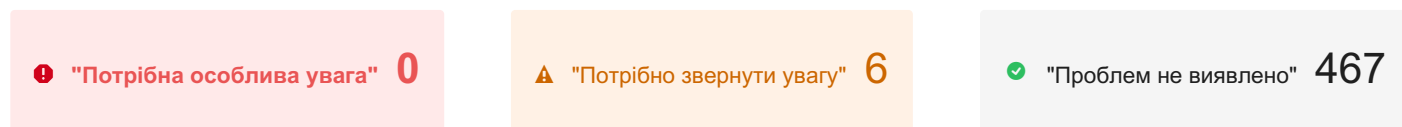
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



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

Ризикові види діяльності

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна	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).

Ризикові операційні ознаки

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

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

Сьогодні

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

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

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

Ризикові зв'язки

Існує вірогідність, що уповноважена особа контрагента внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Існує вірогідність, що уповноважена особа контрагента внесена до бази "Миротворець"
КОЛЕСНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ / керівник, унікальність імені: 1%
КОЛЕСНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ / головний бухгалтер, унікальність імені: 1%

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за П.І.Б. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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

27.08.2021

27.08.2021

[757/44582/21-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 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

06.07.2021

06.07.2021

[757/36134/21-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

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

06.07.2021

06.07.2021

757/36134/21-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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 83

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 господарських злочинів

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

27.08.2021

27.08.2021

[757/44582/21-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 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

06.07.2021

06.07.2021

[757/36134/21-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.

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore **C/2,1**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**

Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore **B/3.1**

Ринкова потужність **Вища середньої**


Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
24.01.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСТИЦЬКИЙ 2"
Скорочена назва	ТОВ "МОСТИЦЬКИЙ 2"
Статус юридичної особи	 Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	35331394
Дата реєстрації	25.09.2007 (16 років 3 місяці)
Уповноважені особи	КОЛЕСНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ — 21.11.2016, керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	КОЛЕСНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Станом на 28.02.2022, 21.07.2023
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	44 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали
25.62 Механічне оброблення металевих виробів
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.31 Штукатурні роботи
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
52.10 Складське господарство
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.10 Організація будівництва будівель
43.11 Знесення
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 02140, місто Київ, пр.Бажана
Миколи, будинок 14, нежитлове
приміщення 471

Телефон:

+380443386594

Контакти з останнього тендеру
(15.08.2023)

Контактна особа:

[Колесник Сергій Володимирович](#)

E-mail:

mostytskyy2@gmail.com

Телефон:

+380445991860

Адреса:

03056 Київська область Київ вул.
Борщагівська, буд.154

Учасники та бенефіціари

Актуально на
24.01.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

МЯСКОВСЬКИЙ ФЕДІР ПАВЛОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок 43/57, квартира 31

Розмір внеску до статутного фонду: 44 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

МЯСКОВСЬКИЙ ФЕДІР ПАВЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок 43/57, квартира 31

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

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

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

 **Власність та дозволи**

Актуально на
24.01.2024

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **17.08.2023**

Дані відсутні у реєстрах на **17.08.2023**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності









Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
23.01.2024

 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 11.01.2022)

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 неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 24.01.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 353313926564

Дата реєстрації: 01.06.2017

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 24.01.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 19.01.2022)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	38 398	37 637	62 684
2021	110 838	109 883	106 878
2020	81 797	80 447	179 630
2019	32 000 – 33 000	31 000 – 32 000	100 000 – 110 000
2018	13 000 – 14 000	13 000 – 14 000	58 000 – 59 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	62684000	0
2021	106878500	0
2020	179630700	97 116 996

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	100 000 000 - 150 000 000	48 332 965
2018	55 000 000 - 60 000 000	0
2015	до 100 000	0
2014	до 100 000	0
2010	до 100 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 24.01.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 38 документів)

24.11.2022 № рішення 107694763

02.12.2021 № рішення 101813806

28.08.2021 № рішення 99260812

Господарські судові справи
(всього 149 документів)

12.09.2023 № рішення 113462272

02.08.2023 № рішення 112720122

17.07.2023 № рішення 112226458

Адміністративні судові справи
(всього 55 документів)

16.01.2024 № рішення 116365825

04.12.2023 № рішення 115423217

20.11.2023 № рішення 115038961

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

18.07.2019 № рішення 83109154

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

26.02.2024, 12:00

758/8963/21

Офіційні повідомлення

Актуально на
23.01.2024

19.10.2018

10.10.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

30.11.2017

11.05.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України










25.09.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

3

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	7	 Учасники / Бенефіціари	26	 Отримувачі доходу	1
 Суб'єкти декларування	1	 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
23.01.2024

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

25.09.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОСТИЦЬКИЙ 2"

Контактна інформація (всього 10 змін)

18.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02140, місто Київ, пр.Бажана Миколи, будинок 14, нежитлове приміщення 471
Тел: +380443386594

07.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	02140, місто Київ, пр.Бажана Миколи, будинок 14, нежитлове приміщення 471 Тел: +380443386594
04.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02140, місто Київ, пр.Бажана Миколи, будинок 14, нежитлове приміщення 471 Тел: +380443386594
17.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03056, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 154 Тел: +380443386594
15.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	03056, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 154 Тел: +380443386594
19.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	03056, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 154 Тел: +380443386594
03.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНІВСЬКА, будинок 8 Тел: +380443386594
29.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕНІВСЬКА, будинок 8 Тел: +380445991860
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 55, ЛІТЕРА "А" Тел: +380445991860
26.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АРТЕМА БУД. 55, ЛІТЕРА Тел: 804459-91-86
24.09.2007 АКТУАЛЬНО НА	04053, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, БУДИНОК 55, ЛІТЕРА "А"
Керівники (всього 1 зміна)	За 16 років 3 місяці 29 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 16 років 3 місяці 28 днів
29.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	КОЛЕСНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
26.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДВОРЕЦЬКИЙ ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ
Підписанти (всього 3 зміни)	
10.10.2023 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
19.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	ПАВЛОВСЬКА КСЕНІЯ СЕРГІЇВНА

11.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДВОРЕЦЬКИЙ ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ

Види діяльності
(всього 2 зміни)

09.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - організація будівництва будівель

26.09.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.11.0 - ПІДГОТОВКА ДО ПРОДАЖУ АБО ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ
НЕРУХОМОСТІ

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

11.04.2023
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МЯСКОВСЬКИЙ ФЕДІР ПАВЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок
43/57, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МЯСКОВСЬКИЙ ФЕДІР ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок
43/57, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

22.03.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЯЩЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 35, квартира 341

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МЯСКОВСЬКИЙ ФЕДІР ПАВЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок 43/57, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МЯСКОВСЬКИЙ ФЕДІР ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок 43/57, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

09.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЯЩЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 35, квартира 341

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЯЩЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 35, квартира 341

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МЯСКОВСЬКИЙ ФЕДІР ПАВЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок 43/57, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МЯСКОВСЬКИЙ ФЕДІР ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок 43/57, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

31.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЯЩЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 35, квартира 341.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЯЩЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 35, квартира 341

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МЯСКОВСЬКИЙ ФЕДІР ПАВЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок 43/57, квартира 31.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МЯСКОВСЬКИЙ ФЕДІР ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок 43/57, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

17.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЯЩЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 35, квартира 341.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЯЩЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 35, квартира 341

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МЯСКОВСЬКИЙ ФЕДІР ПАВЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок 43/57, квартира 31.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МЯСКОВСЬКИЙ ФЕДІР ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок 43/57, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ,
ВІДСУТНІЙ, ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - УЧАСНИКИ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЗГІДНО З
РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У
ВІЛЬНОМУ ОБІГУ, ДОЛЯ ЯКИХ МЕНЬШЕ 25 ВІДСОТКІВ.**

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЯЩЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04209, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 35, квартира 341

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

МЯСКОВСЬКИЙ ФЕДІР ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок 43/57, квартира 31

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

15.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ВІДСУТНІЙ, ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - УЧАСНИКИ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЗГІДНО З РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІЛЬНОМУ ОБІГУ, ДОЛЯ ЯКИХ МЕНЬШЕ 25 ВІДСОТКІВ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЯЩЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 04209, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 35, квартира 341
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

МЯСКОВСЬКИЙ ФЕДІР ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок 43/57, квартира 31
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 22 000 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ВІДСУТНІЙ, ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - УЧАСНИКИ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЗГІДНО З РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІЛЬНОМУ ОБІГУ, ДОЛЯ ЯКИХ МЕНЬШЕ 25 ВІДСОТКІВ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЛЕСНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02000, місто Київ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 9, квартира 50
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 960 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА"

Код ЄДРПОУ засновника : **35083494**
Адреса засновника: 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 122
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 40 040 грн.

01.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ВІДСУТНІЙ, ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - УЧАСНИКИ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЗГІДНО З РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІЛЬНОМУ ОБІГУ, ДОЛЯ ЯКИХ МЕНЬШЕ 25 ВІДСОТКІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЛЕСНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02000, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 9, квартира 50
Розмір внеску в статутний фонд: 3 960 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА"

Код ЄДРПОУ засновника : **35083494**
Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 122
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 40 040 грн.

27.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ВІДСУТНІЙ, ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - УЧАСНИКИ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЗГІДНО З РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІЛЬНОМУ ОБІГУ, ДОЛЯ ЯКИХ МЕНЬШЕ 25 ВІДСОТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЛЕСНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02000, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 9, квартира 50
Розмір внеску в статутний фонд: 3 960 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА"

Код ЄДРПОУ засновника : **35083494**
Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 122
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 40 040 грн.

05.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ВІДСУТНІЙ, ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - УЧАСНИКИ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЗГІДНО З РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІЛЬНОМУ ОБІГУ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЛЕСНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02000, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 9, квартира 50

Розмір внеску в статутний фонд: 3 960 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА"

Код ЄДРПОУ засновника : **35083494**

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 122

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 040 грн.

13.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ВІДСУТНІЙ, ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - УЧАСНИКИ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЗГІДНО З РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІЛЬНОМУ ОБІГУ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АКУЛА"

Код ЄДРПОУ засновника : **35083494**

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 122

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

25.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕЛІЯ ХОЛДІНГС ЛТД" (COMELIA HOLDINGS LTD)

Адреса засновника: 3026, МІСТО ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ ВАСІЛІ МІЧАЙЛІДІ, 9, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СІМОНЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА**

Адреса засновника: ІДН. , ІНДЕКС 04108, М. КИЇВ, ПР-КТ. ПРАВДИ, БУД. 64, КВ. 209, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ 85 % СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЧЕРЕЗ КОМЕЛІЯ ХОЛДІНГС ЛТД (COMELIA HOLDINGS LTD)

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АТІНУЛЛА НЕОФІТУ
Адреса засновника: 3075, КІПР, ЛІМАССОЛ, ЛЕКОРПОЗІ, 2
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕЛІЯ ХОЛДІНГС ЛТД"
(COMELIA HOLDINGS LTD)
Адреса засновника: 3026, МІСТО ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ ВАСІЛІ МІЧАЙЛІДІ, 9, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

04.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕЛІЯ ХОЛДІНГС ЛТД"
(COMELIA HOLDINGS LTD)
Адреса засновника: 3026, МІСТО ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ ВАСІЛІ МІЧАЙЛІДІ, 9, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХРІСТІАНА САВВА
Адреса засновника: КІПР, М. ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ ГЕОРГІУ ГРІВА ДІГЕНІ, 9
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАТІС ПРЕЙТАГС
Адреса засновника: ЛАТВІЯ
Країна реєстрації: Латвія
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕАТУС КОРП"
Адреса засновника: 10151, НАРВА МНТ, 13, РАЙОН КЕСКЛІНН, М. ТАЛЛІНН,
ОКРУГ ХАР'Ю, ЕСТОНІЯ
Країна реєстрації: Естонія
Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

БУРЛАКА СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 17-А, квартира 98
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 14 665 грн.

КУЧЕР НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.ВИШНЯКІВСЬКА,
будинок 7-Б, квартира 421
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 14 665 грн.

ЛЄВЦОВ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
УРИЦЬКОГО, будинок 43, квартира 75
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 335 грн.

РАЙЧЕНКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЮЛІУСА
ФУЧИКА, будинок 8, квартира 115А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 335 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

26.09.2007
Дані перевіряються

БУРЛАКА СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 14 665 грн.

ЛЄВЦОВ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 335 грн.

КУЧЕР НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 14 665 грн.

РАЙЧЕНКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 335 грн.

Розмір статутного капіталу

26.09.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

44 000 грн.