

PSC "CNDVCIF "DINERO ACTIVE"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДІНЕРО АКТИВ"

✓ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента



Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)

❗ Потрібна особлива увага

0

⚠ Потрібно звернути увагу

3

✓ Проблем не виявлено

72

Експрес-аналіз ?

Аналітичний показник на основі 75 факторів

[ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ \(3\)](#)

Фінансовий скоринг ?



FinScore

B/3,0

Фінансовий ризик	Помірний
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг ?



MarketScore	A/3.3
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета



Повне найменування юридичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДІНЕРО АКТИВ"
Скорочена назва	ПАТ "ЗНВКІФ "ДІНЕРО АКТИВ"
Назва англійською	PUBLIC STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "DINERO ACTIVE"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38980576
Дата реєстрації	15.11.2013 (6 років 3 місяці)

Уповноважені особи

ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ — керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

3 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Інші:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Контакти з ЄДР



ЄДР

ТЕНДЕРИ

Контактна інформація

Адреса:

03169, м.Київ, ПРОВУЛОК МОСКОВСЬКИЙ, будинок 2-А, приміщення 135, ОФІС 3

Телефон: +380443840512

Компанія на карті

 [Показати на мапі](#)

Учасники та бенефіціари



Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

[ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ](#)

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, 48А,
КВ. 121

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Розмір внеску до статутного фонду: 3 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(станом на 4 кв 2019 р.)

[Заголюк Олександр Васильович](#)

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 200074

Від загальної кількості (%): 66.6913



Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

ВІДКРИТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Власність та дозволи



Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

19 об'єктів

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій



Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

[Детальніше](#)

Податкова та інші державні органи

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.03.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 02.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 02.03.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 389805726549

Дата реєстрації: 01.04.2016

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного
внеску
(станом на 02.03.2020)

10000000059763

Дані про клас професійного ризику виробництва
платника єдиного внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 02.03.2020)

5

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 02.03.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

КИЄВ^VЛАСТЬ



[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)



Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 11 документів)

28.12.2019

[№ рішення 87300433](#)

28.12.2019

[№ рішення 87300432](#)

28.12.2019

[№ рішення 87300430](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 6 документів)

28.05.2019

[№ рішення 82045335](#)

15.04.2019

[№ рішення 81147585](#)

01.04.2019

[№ рішення 80840567](#)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Офіційні повідомлення



22.12.2018 [Місяць початку перевірки ДФС: 1. Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів \(2019 рік\)](#)

15.11.2013 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього **2**

Пов'язані фізичні особи



Керівники / Підписанти
(всього 3 особи)

[Заголюк Олександр Васильович](#) — керівник станом на 06.02.2020

[Жигайло-маційчук Галина Степанівна](#) — керівник у минулому

[Чуб Дмитро Васильович](#) — керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 3 особи)

[Акціонери Згідно Реєстру Власників Іменних Цінних Паперів](#) — учасник станом на 06.02.2020

[Заголюк Олександр Васильович](#) — бенефіціар станом на 06.02.2020

[Жигайло-маційчук Галина Степанівна](#) — бенефіціар у минулому

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування
(всього 9 осіб)

[Безукладніков Владислав Володимирович](#) — суб'єкт декларування станом на 30.03.2019

[Березівська Ніна Аврамівна](#) — суб'єкт декларування станом на 28.03.2017

[Березівський Леонід Михайлович](#) — суб'єкт декларування станом на 23.03.2017

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники
(всього 6 осіб)

[Безукладніков Владислав Володимирович](#) — суб'єкт декларування станом на 30.03.2019

[Березівська Ніна Аврамівна](#) — суб'єкт декларування станом на 28.03.2017

[Мірошніков Олександр Михайлович](#) — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 19.03.2018

Особи пов'язані з суб'єктами
декларування
(всього 5 осіб)

[Березівська Ніна Аврамівна](#) — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 23.03.2017

[Купневич Юлія Миколаївна](#) — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 30.03.2017

[Мірошніков Олександр Михайлович](#) — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 19.03.2018

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові
зобов'язання
(всього 2 особи)

[Купневич Юлія Миколаївна](#) — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 30.03.2017

[Шевчук Поліна Олександрівна](#) — суб'єкт декларування станом на 09.03.2019

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Перевірки державними службами



ЗАПЛАНОВАНІ

РЕЗУЛЬТАТИ

Контролюючий орган	Тип перевірки	Ступінь ризику	Строки проведення	Дата початку
Державна фіскальна служба України	Планова		не відомо	01.01.2019



[Показати всі заплановані \(1\)](#)

КИЄВ^VЛАСТЬ