

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"
JSC CNDVCIF "INTERSTELLAR"**

Код ЄДРПОУ 41180697

Має відношення до групи
"ГОРО Лігал"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 29.11.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	534

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 547 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Номер телефону однаковий	⚠ Особа має такий самий телефон як ще 16 осіб	Сьогодні
Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності. Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.		
Зв'язок з компанією в стані припинення	⚠ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 3	Сьогодні
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 0	✅ "Проблем не виявлено" 430
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 0	✅ "Проблем не виявлено" 75
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------

⚠️ Потрібна особлива увага

⚠️ Потрібно звернути увагу

✅ Проблема не виявлено

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові операційні ознаки		
Номер телефону однаковий	Особа має такий самий телефон як ще 16 осіб	Сьогодні
Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності. Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.		
📈 Фінансовий скоринг FinScore D/1,8 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку Фінансова стійкість Незадовільний рівень		📊 Ринковий скоринг MarketScore Неможливо розрахувати Ринкова потужність — Потенціал до лідерства —

📄 Анкета

Актуально на 29.11.2022

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 29.11.2022)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"
Скорочена назва	АТ ЗНВКІФ "ІНТЕРСТЕЛЛАР"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою JOINT STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "INTERSTELLAR" Скорочене найменування іноземною мовою JSC CNDVCIF "INTERSTELLAR"
Статус юридичної особи (Актуально на 29.11.2022)	не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41180697
Дата реєстрації	28.02.2017 (5 років 9 місяців)
Уповноважені особи	ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ — керівник

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	100 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	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.	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21
	Телефон:	+380442297826
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 29.11.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Розмір внеску до статутного фонду: 100 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: 🇺🇦 Україна Адреса бенефіціара: Україна, 03191, місто Київ, вул.Смолича Юрія, будинок 6-В, квартира 18 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100	
🏠 Власність та дозволи		Актуально на 29.11.2022

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	1 об'єктів на 24.11.2022	Дані відсутні у реєстрах на 24.11.2022
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
ⓘ Перевірка в списках санкцій		Актуально на 28.11.2022
Країна та державний орган	Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках	
Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
% Податкова та інші державні органи	Актуально на 20.05.2022	

⚠ 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.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 08.06.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 19.05.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 20.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 20.05.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	938 212	163 624	
2020	488 887	32 719	0
2019	390 000 – 400 000	73 000 – 74 000	0
2018	250 000 – 260 000	820 – 830	0

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

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 3 документи)	05.02.2018	№ рішення 72658635
	29.01.2018	№ рішення 72692703
	29.01.2018	№ рішення 72692780
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
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	

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	4	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи	
03.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР" (АТ ЗНВКІФ "ІНТЕРСТЕЛЛАР")

Контактна інформація (всього 4 зміни)	
26.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21 Тел: +380442297826
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21 Тел: +380442297826
10.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21 Тел: +380442297826
26.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21
03.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72
Керівники	
03.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ
Підписанти (всього 2 зміни)	
10.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
02.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	ІВАНІК СТЕПАН ЛЕОНІДОВИЧ
03.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
03.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 11 змін)	
22.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Смолича Юрія, будинок 6-В, квартира 18 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Смолича Юрія, будинок 6-В, квартира 18. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
29.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03191, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ Ю. СМОЛИЧА, БУДИНОК 6В, КВАРТИРА 18 ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03191, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ Ю. СМОЛИЧА, БУДИНОК 6В, КВАРТИРА 18 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
18.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03191, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ Ю. СМОЛИЧА, БУДИНОК 6В, КВАРТИРА 18 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
23.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03191, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ Ю. СМОЛИЧА, БУДИНОК 6В, КВАРТИРА 18 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: 18.10.1991 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03191, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ Ю. СМОЛИЧА, БУДИНОК 6В, КВАРТИРА 18 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
15.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: 18.10.1991 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 03191, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ Ю. СМОЛИЧА, БУДИНОК 6В, КВАРТИРА 18, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
28.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: 18.10.1991 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , МЕ891806, , 03191, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ Ю. СМОЛИЧА, БУДИНОК 6В, КВАРТИРА 18, , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
04.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: 18.10.1991 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , , 03191, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ Ю. СМОЛИЧА, БУДИНОК 6В, КВАРТИРА 18 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
02.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРІЯ СМОЛИЧА, БУД. 6, КОРПУС В, КВ. 18 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ СМОЛИЧА, будинок 6, корпус В, квартира 18

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРІЯ СМОЛИЧА, БУД. 6, КОРПУС В, КВ. 18

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

02.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

100 000 000 грн.

03.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

4 000 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved