

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТРАСТ КЕПІТАЛ"
LLC "AMC "TRUST CAPITAL"

Код ЄДРПОУ 37396379

Має відношення до групи
"Альтіс-Холдинг"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.10.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	534



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Номер телефону однаковий	⚠ Особа має такий самий телефон як ще 15 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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 425
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу		

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 15 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 **B/3,0**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.9**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
27.10.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТРАСТ КЕПІТАЛ"**

Скорочена назва **ТОВ "КУА "ТРАСТ КЕПІТАЛ"**

Найменування іноземною мовою **Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "ASSET MANAGEMENT COMPANY "TRUST CAPITAL"**

Скорочене найменування іноземною мовою **LLC "AMC "TRUST CAPITAL"**

Статус юридичної особи **Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **37396379**

Дата реєстрації **07.12.2010 (11 років 10 місяців)**

Уповноважені особи **ЛИХОДІД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
— керівник**

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

Розмір статутного капіталу **7 100 000,00 грн**

Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

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
66.30 Управління фондами**

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03115, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ПЕРЕМОГИ, будинок 118

Телефон:

0444903149

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
27.10.2022

Відомості про органи управління юридичної
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

НАГОРНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАЛІ ТИМОФЕЄВОЇ,
будинок 3, квартира 50

Розмір внеску до статутного фонду: 7 100 000,00 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

НАГОРНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04116, місто Київ, вул.Провіантська, будинок 3,
квартира 50

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
27.10.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

18 об'єктів на
25.08.2022

Дані відсутні у реєстрах на 25.08.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

4 ліцензії

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
26.10.2022

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 17.05.2022

 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 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 09.06.2022)

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 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 17.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 17.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.05.2022)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	22 126	1 901	4 627
2019	20 000 – 21 000	640 – 650	3 100 – 3 200
2018	20 000 – 21 000	320 – 330	1 200 – 1 300
2017	19 000 – 20 000	180 – 190	780 – 790
2016	19 000 – 20 000	55 – 60	450 – 460

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)	15.05.2019	№ рішення 82232483			
	25.01.2019	№ рішення 80010125			
	25.01.2019	№ рішення 80009432			
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				
 Офіційні повідомлення		Актуально на 26.10.2022			
29.03.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
29.03.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
07.12.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	3				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	3	 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

(всього 2 зміни)

06.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ТРАСТ КЕПІТАЛ" (ТОВ "КУА "ТРАСТ КЕПІТАЛ")

29.03.2012

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТІС-ТРАСТ"

07.12.2010

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕНТА"

Контактна інформація

(всього 10 змін)

29.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03115, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 118
Тел: 0444903149

23.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

03115, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 118
Тел: 0444903149

06.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

03115, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 118
Тел: 0444903149

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

03146, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАЧАЛОВА, будинок 5-В
Тел: 0444903149

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.КАЧАЛОВА БУД.5-В
Тел: 044490-31-49
Факс: 442064576

19.12.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Качалова, буд.5-в
Тел: 044490-31-49
Факс: 442064576

30.03.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАЧАЛОВА БУД. 5-В
Тел: 044490-31-49
Факс: 442064576

29.03.2012

ДАТА ЗМІНИ

**03146, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КАЧАЛОВА,
БУДИНОК 5-В**
Тел: 044206-45-76
Факс: 442064576

28.03.2012

АКТУАЛЬНО НА

**02092, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНЬСКА,
БУДИНОК 35-А, ОФІС 310**
Тел: 044206-45-76
Факс: 442064576

23.12.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АЛМА-АТИНЬСКА БУД. 35-А, КВ. 310
Тел: 044206-45-76
Факс: 442064576

06.12.2010 АКТУАЛЬНО НА	02092, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНЬСКА, БУДИНОК 35-А, ОФІС 310
Керівники (всього 1 зміна)	За 11 років 10 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 11 років 10 місяців 4 дні
30.03.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛИХОДІД СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
23.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЗОЛОТАРЬОВА ОКСАНА ДМИТРІВНА
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
23.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	65.23.0 - ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)	
13.05.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАГОРНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, вул.Провіантська, будинок 3, квартира 50 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. НАГОРНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАЛІ ТИМОФЄЄВОЇ, будинок 3, квартира 50 Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.

17.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

НАГОРНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАЛІ ТИМОФЄЄВОЇ, будинок 3, квартира 50

Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НАГОРНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, вул.Провіантська, будинок 3, квартира 50.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НАГОРНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 04116, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГАЛІ ТИМОФЄЄВОЇ, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 50

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАГОРНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАЛІ ТИМОФЄЄВОЇ, будинок 3, квартира 50

Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.

23.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НАГОРНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 04116, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГАЛІ ТИМОФЄЄВОЇ, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 50

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАГОРНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАЛІ ТИМОФЄЄВОЇ, будинок 3, квартира 50

Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.

08.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **НАГОРНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 04116, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГАЛІ ТИМОФЄЄВОЇ, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 50

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАГОРНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАЛІ ТИМОФЄЄВОЇ, будинок 3, квартира 50

Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.

18.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАГОРНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА Адреса засновника: 04116, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГАЛІ ТИМОФЄЄВОЇ, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 50 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. НАГОРНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА Адреса засновника: 04116, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАЛІ ТИМОФЄЄВОЇ, будинок 3, квартира 50 Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.
25.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	НАГОРНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА Адреса засновника: 04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГАЛІ ТИМОФЄЄВОЇ, будинок 3, квартира 50 Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАГОРНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА Адреса засновника: 04116, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГАЛІ ТИМОФЄЄВОЇ, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 50 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	АЛЬТІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД (ALTIS DEVELOPMENT LIMITED) Адреса засновника: (CYPRUS) 1097, НІКОСІЯ (NICOSIA), ІДЖИПТ СТРІТ, БУДИНОК 12 (EGYPT STREET, 12), КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ВІДСУТНІЙ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
29.03.2016 Дані перевіряються	АЛЬТІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн. АЛЬТІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД (ALTIS DEVELOPMENT LIMITED) Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.
28.12.2011 Дані перевіряються	"АЛЬТІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 7 100 000 грн.
23.12.2010 Дані перевіряються	ЖУРЖІЙ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 710 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА" Розмір внеску в статутний фонд: 7 099 290 грн.
22.12.2010 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙ ПІ СЕК'ЮРІТІЗ" Вибув із складу засновників

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

7 100 000 грн.

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

14 200 000 грн.

23.12.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

7 100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved