

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ" АТ "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 40406890

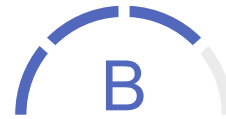
✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.04.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Спеціальна увага не потребується	582



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 586 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса КРІСТОФІДІС ЯННАКІС у так званому «офшорі» Кіпр. Адреса КРІСТОФІДІС ДЖОРДЖ у так званому «офшорі» Кіпр. Адреса ЯСІНАС АНДРЕУС у так званому «офшорі» Кіпр. Адреса ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ ЛТД у так званому «офшорі» Кіпр.	Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	04.04.2024
---	---	------------

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 757/29750/23-к
	Кримінальне	03.09.2023	03.09.2023	
<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 191 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)			04.04.2024
	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 757/29750/23-к
	Кримінальне	03.09.2023	03.09.2023	
<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 злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	04.04.2024

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	03.09.2023	03.09.2023	757/29750/23-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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

🚫 "Потрібна особлива увага" 1	⚠ "Потрібно звернути увагу" 3	✅ "Спеціальна увага не потребується" 472
-------------------------------	-------------------------------	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти	Сьогодні
<p>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).</p>		
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів		

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 209 КК України)

04.04.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.09.2023

03.09.2023

757/29750/23-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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)

04.04.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.09.2023

03.09.2023

757/29750/23-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 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 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

04.04.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	03.09.2023	03.09.2023	757/29750/23-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 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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 83

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 209 КК України)

04.04.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.09.2023

03.09.2023

757/29750/23-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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)

04.04.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.09.2023

03.09.2023

757/29750/23-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.

Анкета

Актуально на
09.04.2024






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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"

Скорочена назва	АТ "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"	
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "LIBERTY INVEST" Скорочене найменування іноземною мовою SC "LIBERTY INVEST"	
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	40406890	
Дата реєстрації	07.04.2016 (8 років)	
Уповноважені особи	ДАНИЛЮК ІРИНА ВІКТОРІВНА — 01.12.2020, керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	500 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ	
Назва установчого документа	Статут	
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.	
📄 Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, група нежитлових приміщень №26, кімната 202
	E-mail:	kua.budcapitalcity@gmail.com
	Телефон:	+38(044)-298-41-41
Контакти з останнього тендеру		
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 09.04.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ/НАГЛЯДОВА РАДА	

<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>
<p>Перелік засновників/учасників юридичної особи</p>	<p>ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД Країна резиденства: Кіпр Країна реєстрації:  Кіпр Адреса засновника: Кіпр, вулиця Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, офіс 203, 1060, місто Нікосія</p>
<p>Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 4 кв 2021 р.)</p>	<p>А Країна реєстрації:  Кіпр Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 413904458 Від загальної кількості (%): 82.78</p>
<p>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</p>	<p>Крістофідіс Яннакіс Країна громадянства бенефіціара: Кіпр Країна реєстрації:  Кіпр Адреса бенефіціара: Кіпр, 1041, місто Нікосія, Паллуріотісса, вулиця Агамемнона, 20 Тип бенефіціарного володіння: Не 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: 24 Крістофідіс Джордж Країна громадянства бенефіціара: Кіпр Країна реєстрації:  Кіпр Адреса бенефіціара: Кіпр, 1101, місто Нікосія, вулиця Васіліссіс Амаліас, 20, квартира/офіс 401 Тип бенефіціарного володіння: Не 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: 24 Ясінас Андреус Країна громадянства бенефіціара: Кіпр Країна реєстрації:  Кіпр Адреса бенефіціара: Кіпр, 2332, місто Нікосія, Лакатамія, вулиця Джіані Рітсоу, 7А Тип бенефіціарного володіння: Не 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: 45</p>

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
09.04.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

110 об'єктів на
13.02.2024

Дані відсутні у реєстрах на 13.02.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
08.04.2024

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 01.04.2022)

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
(станом на 09.04.2024)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 09.04.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.04.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	1 123 140	291 182	275 297
2022	1 270 537	499 160	416 574
2021	1 644 003	864 713	85 362
2020	1 458 104	682 312	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
09.04.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 4 документи)

04.09.2023

№ рішення 113437774

15.09.2020

№ рішення 91562439

15.09.2020

№ рішення 91562437

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

5

Учасники / Бенефіціари

9

Отримувачі доходу

0

Суб'єкти декларування	2	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	2
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
09.04.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"
(АТ "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ")

Контактна інформація (всього 13 змін)

06.10.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, поверх 2,
кімната 202
Тел: +38(044)-298-41-41
E-mail: kua.budcapitalcity@gmail.com

06.04.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6,
ПОВЕРХ 2, кімната 1
Тел: +38(044)-298-41-41
E-mail: kua.budcapitalcity@gmail.com

10.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6,
ПОВЕРХ 2, кімната 1
Тел: +38(044)-303-92-92,
E-mail: info@budcapital.com.ua

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2,
кімната 1
Тел: +38(044)-303-92-92,
E-mail: info@budcapital.com.ua








28.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6,
ПОВЕРХ 2, кімната 1
Тел: +38(044)-303-92-92,
E-mail: info@budcapital.com.ua

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА


01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2,
кімната 1
Тел: +38(044)-303-92-92,
E-mail: info@budcapital.com.ua

09.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1 Тел: +38(044)-303-92-92 E-mail: info@budcapital.com.ua
07.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1 Тел: +38(044)-303-92-92 E-mail: info@budcapital.com.ua
29.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1 Тел: +38(044)-303-92-92 E-mail: info@budcapital.com.ua
02.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1 Тел: +38(044)-303-92-92 E-mail: info@budcapital.com.ua
07.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1 Тел: +380443039292
07.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1 Тел: +380442258855, -
04.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, нежиле приміщення №2 В ЛІТ.А КІМНАТА 3 Тел: +380442258855, -
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, нежиле приміщення №2 В ЛІТ.А КІМНАТА 3 Тел: +380442258855
Керівники (всього 2 зміни)	За 7 років 9 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 10 місяців 24 дні
07.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	ДАНИЛЮК ІРИНА ВІКТОРІВНА
18.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЛЮБЧИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТЕНДІТНА АНДРІАНА КАРЛІВНА
Учасники та бенефіціари (всього 13 змін)	


<p>2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ ЛТД Країна реєстрації:  Кіпр Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 413904458 Від загальної кількості (%): 82.78</p>
<p>3 квартал 2020 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ ЛТД Країна реєстрації:  Кіпр Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 413904458 Від загальної кількості (%): 82.7809</p>
<p>4 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ВІ-СІ-АЙ-СІ ЛТД Країна реєстрації:  Кіпр Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 413904458 Від загальної кількості (%): 82.7809</p>
<p>3 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ВІ-СІ-АЙ-СІ ЛТД Країна реєстрації:  Кіпр Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 445182558 Від загальної кількості (%): 89.0365</p>
<p>4 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ВІ-СІ-АЙ-СІ ЛТД Країна реєстрації:  Кіпр Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 380182558 Від загальної кількості (%): 76.0365 МЮРЕНМЮР ЛІМІТЕД (MURENMURE LIMITED) Країна реєстрації:  Кіпр Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 65000000 Від загальної кількості (%): 13.0000</p>
<p>3 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ВІ-СІ-АЙ-СІ ЛТД Країна реєстрації:  Кіпр Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 133534731 Від загальної кількості (%): 26.7069 МЮРЕНМЮР ЛІМІТЕД (MURENMURE LIMITED) Країна реєстрації:  Кіпр Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 65000000 Від загальної кількості (%): 13.0000</p>

2 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ВІ-СІ-АЙ-СІ ЛТД, НЕ 330333


Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 107882873
Від загальної кількості (%): 21.5766

МЮРЕНМЮР ЛІМІТЕД (MURENMURE LIMITED), НЕ 346246


Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 65000000
Від загальної кількості (%): 13.0000

1 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ЛІМІТЕД, НЕ 330333

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 70404123
Від загальної кількості (%): 14.0808

МЮРЕНМЮР ЛІМІТЕД (MURENMURE LIMITED), НЕ 346246

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 65000000
Від загальної кількості (%): 13.0000

4 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ЛІМІТЕД, НЕ 330333

Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 65000000
Від загальної кількості (%): 13.0000

МЮРЕНМЮР ЛІМІТЕД (MURENMURE LIMITED), НЕ 346246

Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 65000000
Від загальної кількості (%): 13.0000


3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ЛІМІТЕД, НЕ 330333

Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 130000000
Від загальної кількості (%): 100.0000


2 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ЛІМІТЕД, НЕ 330333

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 130000000
Від загальної кількості (%): 100.0000


1 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ЛІМІТЕД, НЕ 330333

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 121691250
Від загальної кількості (%): 93.6087


4 квартал 2016 року
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ЛІМІТЕД, НЕ 330333

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 63565000
Від загальної кількості (%): 48.8961

3 квартал 2016 року
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ЛІМІТЕД, НЕ 330333

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 17511458
Від загальної кількості (%): 13.4704

Підписанти
(всього 2 зміни)

06.04.2023
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КРИВОРУЧКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 8 змін)

28.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД

Адреса засновника: Кіпр, вулиця Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, офіс 203, 1060, місто Нікосія

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КРІСТОФІДІС ДЖОРДЖ

Адреса засновника: Кіпр, 1101, місто Нікосія, вулиця Васіліссіс Амаліас, 20, квартира/офіс 401

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КРІСТОФІДІС ЯННАКІС

Адреса засновника: Кіпр, 1041, місто Нікосія, Паллуріотісса, вулиця Агамемнона, 20

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЯСІНАС АНДРЕУС

Адреса засновника: Кіпр, 2332, місто Нікосія, Лакатамія, вулиця Джіані Рітсоу, 7А

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД
Адреса засновника: Кіпр, вулиця Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, офіс 203, 1060, місто Нікосія
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КРІСТОФІДІС ДЖОРДЖ

Адреса засновника: Кіпр, 1101, місто Нікосія, вулиця Васіліссіс Амалиас, 20, квартира/офіс 401
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КРІСТОФІДІС ЯННАКІС

Адреса засновника: Кіпр, 1041, місто Нікосія, Паллуріотісса, вулиця Агамемнона, 20
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЯСІНАС АНДРЕУС

Адреса засновника: Кіпр, 2332, місто Нікосія, Лакатамія, вулиця Джіані Рітсоу, 7А
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД
Адреса засновника: Кіпр, вулиця Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, офіс 203, 1060, місто Нікосія
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Крістофідіс Джордж

Адреса засновника: Кіпр, 1101, місто Нікосія, вулиця Васіліссіс Амалиас, 20, квартира/офіс 401.
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Крістофідіс Яннакіс

Адреса засновника: Кіпр, 1041, місто Нікосія, Паллуріотісса, вулиця Агамемнона, 20.
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ясінас Андреус

Адреса засновника: Кіпр, 2332, місто Нікосія, Лакатамія, вулиця Джіані Рітсоу, 7А.
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД
Адреса засновника: Кіпр, вулиця Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, офіс 203, 1060, місто Нікосія
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Крістофідіс Джордж
Адреса засновника: Кіпр, 1101, місто Нікосія, вулиця Васіліссіс Амалиас, 20, квартира/офіс 401.
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Крістофідіс Яннакіс
Адреса засновника: Кіпр, 1041, місто Нікосія, Паллуріотісса, вулиця Агамемнона, 20.
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ясінас Андреус
Адреса засновника: Кіпр, 2332, місто Нікосія, Лакатамія, вулиця Джіані Рітсоу, 7А.
Країна громадянства бенефіціара: Литва
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД
Адреса засновника: Кіпр, вулиця Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, офіс 203, 1060, місто Нікосія, УКРАЇНА
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Крістофідіс Джордж
Адреса засновника: Кіпр, 1101, місто Нікосія, вулиця Васіліссіс Амалиас, 20, квартира/офіс 401.
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Крістофідіс Яннакіс
Адреса засновника: Кіпр, 1041, місто Нікосія, Паллуріотісса, вулиця Агамемнона, 20.
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ясінас Андреус
Адреса засновника: Кіпр, 2332, місто Нікосія, Лакатамія, вулиця Джіані Рітсоу, 7А.
Країна громадянства бенефіціара: Литва
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ АІФ ВІ.СІ.АЙ.СІ. ЛТД
Адреса засновника: Кіпр, вулиця Анніс Комнініс, 4, Солеа Білдінг, офіс 203, 1060, місто Нікосія
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

У ВІДПОВІДНОСТІ ДО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

27.07.2017	АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСО25-ТОЩЕВ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ (Адреса засновника: 17500, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПРИЛУКИ, В'ЇЗД ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ , БУД. 2-А)	Країна реєстрації: Україна	Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
		У ВІДПОВІДНОСТІ ДО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ	Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.		
21.06.2016	АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСО25-ТОЩЕВ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ (Адреса засновника: 17500, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПРИЛУКИ, В'ЇЗД ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ , БУД. 2-А)	Країна реєстрації: Україна	Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
		У ВІДПОВІДНОСТІ ДО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ	Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн.		
Розмір статутного капіталу					
(всього 1 зміна)					
27.07.2017	АКТУАЛЬНО НА	500 000 000 грн.			
21.06.2016	АКТУАЛЬНО НА	130 000 000 грн.			

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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