

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО" АТ "ОРЛАНДО"

Код ЄДРПОУ 41884170

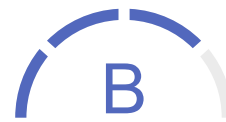
✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.04.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Спеціальна увага не потребується	583



Експрес-аналіз

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

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

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)	05.04.2024
---	---	------------

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	05.04.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 360 791 524">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 360 1142 524">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 360 1326 524">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 360 1535 524">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 524 791 752">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 524 1142 752">03.09.2023</td> <td data-bbox="1142 524 1326 752">03.09.2023</td> <td data-bbox="1326 524 1535 752">757/29750/23-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	03.09.2023	03.09.2023	757/29750/23-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	03.09.2023	03.09.2023	757/29750/23-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 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.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	05.04.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1435 791 1599">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 1435 1142 1599">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 1435 1326 1599">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1435 1535 1599">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1599 791 1827">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1599 1142 1827">03.09.2023</td> <td data-bbox="1142 1599 1326 1827">03.09.2023</td> <td data-bbox="1326 1599 1535 1827">757/29750/23-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	03.09.2023	03.09.2023	757/29750/23-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	03.09.2023	03.09.2023	757/29750/23-к							

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

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

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).

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)

05.04.2024

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)

05.04.2024

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)

05.04.2024

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)

05.04.2024

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)

05.04.2024

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 "ОРЛАНДО"

Скорочена назва	АТ "ОРЛАНДО"	
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "ORLANDO" Скорочене найменування іноземною мовою SC "ORLANDO"	
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	41884170	
Дата реєстрації	23.01.2018 (6 років 2 місяці)	
Уповноважені особи	ДАНИЛЮК ІРИНА ВІКТОРІВНА — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	130 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ	
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 204
	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	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску до статутного фонду: 130 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>				
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 4 кв 2021 р.)	<p>КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Акція проста бездокументарна іменна</p> <p>Номінальна вартість: 1.00</p> <p>Кількість: 21475596</p> <p>Від загальної кількості (%): 16.51</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>КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ</p> <p>Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2, квартира 58</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>				
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>				
 Власність та дозволи	Актуально на 09.04.2024				
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="679 1671 1023 1753">Нерухомість</th> <th data-bbox="1023 1671 1525 1753">Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="679 1753 1023 2045"> <p>69 об'єктів на 15.02.2024</p> </td> <td data-bbox="1023 1753 1525 2045"> <p>Дані відсутні у реєстрах на 15.02.2024</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	<p>69 об'єктів на 15.02.2024</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах на 15.02.2024</p>
Нерухомість	Земельні ділянки				
<p>69 об'єктів на 15.02.2024</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах на 15.02.2024</p>				
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 21.05.2022)

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


Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 27.04.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	2 700 690	2 547 966	275 474
2022	2 672 968	2 558 492	2 660
2021	2 312 357	2 186 704	14 254
2020	635 087	565 766	16 237

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

Актуально на
09.04.2024

Цивільні судові справи (всього 2 документи)	01.04.2024	№ рішення 118024958
	18.09.2023	№ рішення 115528123
Кримінальні судові справи (всього 4 документи)	04.09.2023	№ рішення 113437774
	15.09.2020	№ рішення 91562439
	15.09.2020	№ рішення 91562437
Господарські судові справи (всього 5 документів)	12.03.2024	№ рішення 117584464
	20.02.2024	№ рішення 117141362
	12.01.2024	№ рішення 116257784
Адміністративні судові справи (всього 4 документи)	24.05.2021	№ рішення 97112854
	26.04.2021	№ рішення 96507380
	23.03.2021	№ рішення 95777273
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	16.04.2024, 12:20	910/18622/23

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	7	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	2	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	2

Перевірки державними службами

Актуально на
09.04.2024

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

26.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

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

Контактна інформація

(всього 15 змін)

06.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, поверх 2,
кімната 204

Тел: +38(044)-298-41-41

E-mail: kua.budcapitalcity@gmail.com

21.04.2023

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6,
ПОВЕРХ 2, кімната 2

Тел: +38(044)-298-41-41

E-mail: kua.budcapitalcity@gmail.com

20.04.2023

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6,
ПОВЕРХ 2, кімната 2

Тел: +38(044)-208-41-41

E-mail: kua.budcapitalcity@gmail.com

26.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6,
ПОВЕРХ 2, кімната 2

Тел: +380443039292

20.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2,
кімната 2

Тел: +380443039292

19.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6,
ПОВЕРХ 2, кімната 2

Тел: +380443039292

02.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2,
кімната 2

Тел: +380443039292

29.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6,
ПОВЕРХ 2, кімната 2

Тел: +380443039292



24.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6,
ПОВЕРХ 2, кімната 2

Тел: +380443039292

10.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2 Тел: +380443039292
07.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2 Тел: +380443039292
07.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА , будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2 Тел: 0443608528
29.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, кімната 3, НЕЖ.ПРИМ.2 В ЛІТ.А Тел: 0443608528
05.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	01021, м.Київ, Печерський район, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, кімната 3, НЕЖ.ПРИМ.2 В ЛІТ.А Тел: 0442064578
12.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11, кімната 307 Тел: 0442064578
26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11, кімната 307 Тел: 0442064578
Керівники (всього 4 зміни)	За 6 років 2 місяці 14 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 1 рік 6 місяців 19 днів
29.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Данилюк Ірина Вікторівна
02.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ
18.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	МАРК МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
05.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	РОГІЗНИЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	РЮТ АНАСТАСІЯ ІГОРІВНА
Учасники та бенефіціари (всього 6 змін)	

<p>2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 1.00 Кількість: 21475596 Від загальної кількості (%): 16.51</p>
<p>2 квартал 2020 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 1.00 Кількість: 21475596 Від загальної кількості (%): 16.5197</p>
<p>4 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КУШНІР КУШНІР ІЛЛЯ Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 1.00 Кількість: 21475596 Від загальної кількості (%): 16.5197</p>
<p>2 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 1.00 Кількість: 21475596 Від загальної кількості (%): 16.5197</p>
<p>1 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 1.00 Кількість: 18387453 Від загальної кількості (%): 14.1442</p>
<p>2 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 1.00 Кількість: 5125000 Від загальної кількості (%): 100.0000</p>
<p>1 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>АЙРОН СТАНДАРТ, 41567233 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 1.00 Кількість: 5125000 Від загальної кількості (%): 100.0000</p>
<p>Підписанти (всього 2 зміни)</p>	
<p>20.04.2023 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Немає підписантів</p>
<p>29.12.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КРИВОРУЧКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ</p>
<p>26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Немає підписантів</p>

Види діяльності (основний КВЕД)

26.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

64.30 - Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

08.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2,
квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.
Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2,
квартира 58.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.
Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, Б.2, КВ.58

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.
Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, Б.2, КВ.58

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

<p>14.11.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, Б.2, КВ.58 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>29.06.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: ПАСПОРТ , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, Б.2, КВ.58 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" Код ЄДРПОУ засновника : 36136431 Адреса засновника: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 5 125 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРИДЧОЇ -ЖУРЖІЙ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Адреса засновника: М. КИЇВ, ПРОВУЛОК КАМЕНЯРІВ, Б.4, ПАСПОРТ Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)</p>	
<p>29.06.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>130 000 000 грн.</p>
<p>26.01.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>5 125 000 грн.</p>