

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА  
КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ"  
ТОВ "КУА "СКІ"**

Код ЄДРПОУ 35467642

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу  
"Група родини Басс"

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.05.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Спеціальна увага не потребується	587



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	<span style="color: orange;">⚠</span> Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 99% <b>БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ – бенефіціар, учасник</b>	Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Спеціальна увага не потребується" 476
-------------------------------	-------------------------------	--

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

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 66.30 Управління фондами

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).

### Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)  
Унікальність імені 99%  
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ – бенефіціар, учасник

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

📊 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	B/2,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

MarketScore	B/2.5
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

### 📄 Анкета

Актуально на  
27.05.2024

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ"	
Скорочена назва	ТОВ "КУА "СКІ"	
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	35467642	
Дата реєстрації	09.10.2007 (16 років 7 місяців)	
Уповноважені особи	<b>ЯВОРСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА</b> — 11.03.2011, керівник	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<b>ГАЙНУЛІНА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА</b> Станом на 17.02.2022, 19.02.2024	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	25 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	Основний: 66.30 Управління фондами Інші: 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти 66.11 Управління фінансовими ринками 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення	
<b>☰ Контакти з ЄДР</b>		
<b>ЄДР</b> Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 33-35 ЛІТЕРА "Г"
	Телефон:	+380442290180
Контакти з останнього тендеру		
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		Актуально на 27.05.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ОДНООСІБНИЙ ( ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР)	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи

**БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, ВУЛ. БУЛГАКОВА, будинок 17, квартира 57

Розмір внеску до статутного фонду: 24 975 000,00 грн

Частка (%): 99,90%

**ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ САБУРОВА, будинок 17, квартира 52

Розмір внеску до статутного фонду: 25 000,00 грн

Частка (%): 0,1000%

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

**БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17, квартира 57

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: 99.9

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  
27.05.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 23.04.2024

Дані відсутні у реєстрах на 23.04.2024

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


6 ліцензій


## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
26.05.2024

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 11.06.2022)

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 27.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 27.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 13.06.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	146 722	228	
2022	228 985	76	
2021	975		
2020	35 183	1 138	521
2019	34 000 – 35 000	200 – 210	530 – 540

## 🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на  
27.05.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 10 документів)	17.04.2023	№ рішення 110352714
	13.04.2023	№ рішення 110234311
	13.04.2023	№ рішення 110234313
Господарські судові справи (всього 20 документів)	10.01.2017	№ рішення 64006269
	10.01.2017	№ рішення 64006481
	26.12.2016	№ рішення 63760002
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  
26.05.2024

02.06.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
19.04.2010	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
10.03.2010	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
26.11.2009	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
09.10.2007	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	5

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	7	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  
24.05.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

09.10.2007  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ"

### Контактна інформація (всього 20 змін)

28.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 33-35  
ЛІТЕРА "Г"  
Тел: +380442290180

27.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 33-35 ЛІТЕРА "Г"  
Тел: +380442290180

11.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 33-35 ЛІТЕРА "Г"  
Тел: +380442290180

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок  
33-35 ЛІТЕРА "Г"  
Тел: 8(044)229-01-80

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ДМИТРІВСЬКА БУД.33-35 ЛІТЕРА "Г"  
Тел: 8(044)229-01-80

03.06.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Дмитрівська, буд. 33-35 ЛІТЕРА "Г"  
Тел: 044229-01-80

02.06.2014  
ДАТА ЗМІНИ

01054, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА,  
БУДИНОК 33-35 ЛІТЕРА "Г"  
Тел: 044229-01-80

01.06.2014  
АКТУАЛЬНО НА

01135, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ В. ЧОРНОВОЛА,  
БУДИНОК 12  
Тел: 044229-01-80

29.10.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд.12  
Тел: 044229-01-80

23.06.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА БУД. 12  
Тел: 8(044)229-01-80



19.04.2010 ДАТА ЗМІНИ	01135, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ В. ЧОРНОВОЛА, БУДИНОК 12 Тел: 8(044)229-01-80
18.04.2010 АКТУАЛЬНО НА	03035, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УРИЦЬКОГО, БУДИНОК 45, ОФІС 11 Тел: 8(044)229-01-80
09.04.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. УРИЦЬКОГО БУД. 45, КВ. 11 Тел: 8(044)229-01-80
10.03.2010 ДАТА ЗМІНИ	03035, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УРИЦЬКОГО, БУДИНОК 45, ОФІС 11
09.03.2010 АКТУАЛЬНО НА	01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 78, ЛІТЕРА "А"
15.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД. 78, ЛІТЕРА "А"
26.11.2009 ДАТА ЗМІНИ	01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 78, ЛІТЕРА "А"
25.11.2009 АКТУАЛЬНО НА	01054, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, БУДИНОК 33-35 ЛІТЕРА "Б, В"
05.11.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА БУД. 33-35 ЛІТЕ
09.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА БУД. 33-35 ЛІТЕ, КВ. "Б,В"
08.10.2007 АКТУАЛЬНО НА	01054, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, БУДИНОК 33-35 ЛІТЕРА "Б, В"
<b>Керівники</b> (всього 5 змін)	За 16 років 7 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 3 місяці 29 днів
15.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ЯВОРСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА</b>
09.04.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>КАПЛАН ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ</b>
08.09.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>МОСКАЛЮК АНДРІЙ ВЛАДИЛЕНОВИЧ</b>
05.11.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>КАПЛАН ІВГЕН МИХАЙЛОВИЧ</b>

29.01.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**ПАВЛЕНКО ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ**

09.10.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**КУХАРУК ДМИТРО ЯРОСЛАВОВИЧ**

#### Підписанти

11.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

#### Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

66.30 - Управління фондами

09.10.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

67.12.0 - БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ З ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ

#### Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 9 змін)

20.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17,  
квартира 57

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, ВУЛ. БУЛГАКОВА, будинок  
17, квартира 57

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.

**ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ САБУРОВА, будинок  
17, квартира 52

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

28.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, ВУЛ. БУЛГАКОВА, будинок 17, квартира 57

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17, квартира 57.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ САБУРОВА, будинок 17, квартира 52

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, ВУЛ. БУЛГАКОВА, будинок 17, квартира 57

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ  
М.КИЇВ

Адреса засновника: ВУЛ. БУЛГАКОВА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 57

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ САБУРОВА, будинок 17, квартира 52

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

18.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

#### БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, ВУЛ. БУЛГАКОВА, будинок 17, квартира 57

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ М.КИЇВ

Адреса засновника: ВУЛ. БУЛГАКОВА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 57

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ САБУРОВА, будинок 17, квартира 52

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

22.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

#### БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ

Адреса засновника: 03134, місто Київ, ВУЛ. БУЛГАКОВА, будинок 17, квартира 57

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ М.КИЇВ

Адреса засновника: ВУЛ. БУЛГАКОВА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 57

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02222, місто Київ, ВУЛИЦЯ САБУРОВА, будинок 17, квартира 52

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

21.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

#### БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ

Адреса засновника: 03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. БУЛГАКОВА, будинок 17, квартира 57

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ М.КИЇВ

Адреса засновника: ВУЛ. БУЛГАКОВА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 57

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ САБУРОВА, будинок 17, квартира 52

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

16.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

#### БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ

Адреса засновника: 03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. БУЛГАКОВА, будинок 17, квартира 57

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.

#### ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ САБУРОВА, будинок 17, квартира 52

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ "ВАЛДЕЗ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: (VALDEZE LIMITED), АНГЕЛІКІ ПАНТСІ, КРАЇНА

ГРОМАДЯНСТВА ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАССОЛ, КОРОІВУ, 6, САЛАМАНТРА ГАРДЕНС, БЛОК А, КВАРТИРА/ОФІС 304, 3112

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

#### ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ САБУРОВА, будинок 17, квартира 52  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ "ВАЛДЕЗ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: (VALDEZE LIMITED), АНГЕЛІКІ ПАНТСІ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАССОЛ, КОРОІВУ, 6, САЛАМАНТРА ГАРДЕНС, БЛОК А, КВАРТИРА/ОФІС 304, 3112  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ВАЛДЕЗ ЛІМІТЕД" (VALDEZE LIMITED)

Адреса засновника: 3087, М.ЛІМАССОЛ, ВУЛ. АГІАС ФІЛАКСЕОС, БУД.118 , КІПР  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.

23.09.2017  
АКТУАЛЬНО НА

#### ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ САБУРОВА, будинок 17, квартира 52  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ВАЛДЕЗ ЛІМІТЕД" (VALDEZE LIMITED)

Адреса засновника: МАЙКЛ ПАПАДОПУЛОС, КІПР, 4632, М. ЛІМАССОЛ, ВУЛ. ВАССІЛІ МІХАЕЛІДЗЕ, БУД. 14  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ВАЛДЕЗ ЛІМІТЕД" (VALDEZE LIMITED)

Адреса засновника: 3087, М.ЛІМАССОЛ, ВУЛ. АГІАС ФІЛАКСЕОС, БУД.118 , КІПР  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.

11.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

#### ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ САБУРОВА, будинок 17, квартира 52  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КОМПАНІЯ "ВАЛДЕЗ ЛІМІТЕД" (VALDEZE LIMITED)

Адреса засновника: 3087, М.ЛІМАССОЛ, ВУЛ. АГІАС ФІЛАКСЕОС, БУД.118 , КІПР  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ВАЛДЕЗ ЛІМІТЕД" (VALDEZE LIMITED)

Адреса засновника: МАЙКЛ ПАПАДОПУЛОС, КІПР, 4632, М. ЛІМАССОЛ, ВУЛ. ВАССІЛІ МІХАЕЛІДЗЕ, БУД. 14  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "БАТАВІС ЛІМІТЕД" (BATAVIS LIMITED) Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.
25.10.2012 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "БАТАВІС ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 24 975 000 грн.  ЗОЗУЛЯ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.
23.06.2010 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "БАТАВІС ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 000 грн.
16.06.2010 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ФОНДОВА ПЕРСПЕКТИВА" Країна: Україна Вибув із складу засновників
09.04.2010 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ФОНДОВА ПЕРСПЕКТИВА" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 000 грн.
11.03.2010 Дані перевіряються	СТРИЧАК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників
15.12.2009 Дані перевіряються	СТРИЧАК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.  ГАЛИЧ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 24 800 000 грн.
05.11.2008 Дані перевіряються	ГАЛИЧ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 18 669 440 грн.
17.09.2008 Дані перевіряються	СТРИЧАК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 150 560 грн.  ГАЛИЧ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 18 669 440 грн.
11.09.2008 Дані перевіряються	ГАЛИЧ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників
29.01.2008 Дані перевіряються	ГАЛИЧ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 248 864 грн.

10.10.2007  
Дані перевіряються

ГАЛИЧ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 248 864 грн.  
СТРИЧАК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 18 136 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 2 зміни)

15.12.2009  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 25 000 000 грн.

17.09.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 18 820 000 грн.

09.10.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 2 267 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved