

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІСТРИКТ»
АТ "ЗНВКІФ "ДІСТРИКТ"**

Код ЄДРПОУ 44946344

✔ не перебуває в процесі припинення

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
Номер телефону однаковий	⚠ Особа має такий самий телефон як ще 22 осіб	26.05.2024

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✔ "Спеціальна увага не потребується" 475
-------------------------------	-------------------------------	--

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 повернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 22 осіб

26.05.2024

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 22 осіб

26.05.2024

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

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
(Актуально на 27.05.2024)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІСТРИКТ»

Скорочена назва

АТ "ЗНВКІФ "ДІСТРИКТ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
JOINT STOCK COMPANY «CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE
INVESTMENT FUND «DISTRICT»
Скорочене найменування іноземною мовою
JSC «CNVCIF «DISTRICT»

Статус юридичної особи
(Актуально на 27.05.2024)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

44946344

Дата реєстрації


29.11.2022 (1 рік 5 місяців)

Уповноважені особи

МАЦЮК ГАННА РОМАНІВНА
— Голова Наглядової ради Товариства, 01.03.2023, керівник

Зв'язок з національними публічними діями
та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	50 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	
Назва установчого документа	Статут	
Види діяльності	<p>Основний: 64.30 Траси, фонди та подібні фінансові суб'єкти</p> <p>Інші: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.</p>	
<h2>📄 Контакти з ЄДР</h2>		
<p>ЄДР Тендери</p>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 79007, Львівська обл., місто Львів, вулиця Івана Вакарчука, будинок 5, офіс 1
	E-mail:	amc@grunwald.com.ua
	Телефон:	+38(032)-243-94-19
Контакти з останнього тендеру		
<h2>👛 Учасники та бенефіціари</h2>		Актуально на 27.05.2024
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</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 50 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</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>МАЦЮК ГАННА РОМАНІВНА</p> <p>Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 79013, Львівська обл., місто Львів, вул.Чупринки Т. генерала, будинок 3, квартира 18</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

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

Дані відсутні у реєстрах
на 07.03.2023

Дані відсутні у реєстрах на 07.03.2023

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
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» —

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 27.05.2024) 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 27.05.2024) Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	11 623	3 720	

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.05.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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	3	Учасники / Бенефіціари	4	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на 24.05.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

29.11.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІСТРИКТ» (АТ
"ЗНВКІФ "ДІСТРИКТ")

Контактна інформація (всього 1 зміна)

02.03.2023
АКТУАЛЬНО НА

**Україна, 79007, Львівська обл., місто Львів, вулиця Івана Вакарчука,
будинок 5, офіс 1**
Тел: +38(032)-243-94-19
E-mail: amc@grunwald.com.ua

29.11.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 22, офіс 172
Тел: +38(044)-374-12-40
E-mail: office@assets.com.ua

Керівники (всього 2 зміни)

За 1 рік 5 місяців 27 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 0 років 8 місяців 28 днів

02.03.2023
АКТУАЛЬНО НА

Мацюк Ганна Романівна

11.01.2023
АКТУАЛЬНО НА

Метелиця Володимир Миколайович

29.11.2022
АКТУАЛЬНО НА

Колюбаєв Артем Олексійович

Підписанти

29.11.2022
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

10.07.2023
АКТУАЛЬНО НА

ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЦЮК ГАННА РОМАНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 79013, Львівська обл., місто Львів, вул.Чупринки
Т. генерала, будинок 3, квартира 18
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.03.2023
АКТУАЛЬНО НА

ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 8 400 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЦЮК ГАННА РОМАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 79013, Львівська обл., місто Львів, вул.Чупринки
Т. генерала, будинок 3, квартира 18
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.11.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЛЮБАЄВ АРТЕМ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Корольова Академіка,
будинок 11/1, квартира 58
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Учасники згідно реєстру
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

10.07.2023
АКТУАЛЬНО НА

50 000 000 грн.

29.11.2022
АКТУАЛЬНО НА

8 400 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України