

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС" АТ "ЗНВКІФ "ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС"

Код ЄДРПОУ 43618661

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Спеціальна увага не потребується	588



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів
[Замовити експертизу](#)

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 64.30 Трести, 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).

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/торговельно-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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

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/торговельно-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.

📄 Анкета

Актуально на
10.06.2024

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 "ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС"

Скорочена назва

АТ "ЗНВКІФ "ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС"

Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою STOCK COMPANY "CLOSED UNDIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "THE GROUP CAPITAL INVESTMENTS" Скорочене найменування іноземною мовою SC "CUVCIF "THE GROUP CAPITAL INVESTMENTS"	
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	43618661	
Дата реєстрації	13.05.2020 (4 роки)	
Уповноважені особи	СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	100 000 000,00 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, 04116, місто Київ, вул.Гаврилишина Богдана, будинок 24, офіс 8
	E-mail:	dgci@starmill.space
	Телефон:	+38(056)-373-97-80
Контакти з останнього тендеру		
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 10.06.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	Загальні збори учасників; Наглядова рада	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску до статутного фонду: 100 000 000,00 грн Частка (%): 100,00%				
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 4 кв 2021 р.)	СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 6000 Від загальної кількості (%): 6.00				
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	СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 03039, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29, квартира 123 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 90				
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 10.06.2024				
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="683 1671 1007 1756">Нерухомість</th> <th data-bbox="1007 1671 1530 1756">Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="683 1756 1007 1883">Дані відсутні у реєстрах на 22.04.2022</td> <td data-bbox="1007 1756 1530 1883">Дані відсутні у реєстрах на 22.04.2022</td> </tr> </tbody> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 22.04.2022	Дані відсутні у реєстрах на 22.04.2022
Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані відсутні у реєстрах на 22.04.2022	Дані відсутні у реєстрах на 22.04.2022				
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах				
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах				

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
09.06.2024

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2022)

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 10.06.2024)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 10.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 10.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	6 107	15	
2022	6 147	46	
2021	6 163	10	
2020	5 803	45	0

🏛️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
10.06.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах		
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	05.10.2022	№ рішення 106606458	
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	1	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
10.06.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

13.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС" (АТ "ЗНВКІФ "ДЕ ГРУП КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС")

Контактна інформація (всього 10 змін)

28.03.2024
АКТУАЛЬНО НА


Україна, 04116, місто Київ, вул.Гаврилишина Богдана, будинок 24, офіс 8
Тел: +38(056)-373-97-80
E-mail: dgci@starmill.space

28.02.2024
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04116, місто Київ, вул.Гаврилишина Богдана, будинок 24, офіс 8
Тел: +38(068)-498-40-43
E-mail: dgci@starmill.space

20.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17
Тел: +380442371006

09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17 Тел: +380442371006
30.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17 Тел: +380442371006
28.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17 Тел: +380442371006
20.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17 Тел: +380442371006
18.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17 Тел: +380442371006
11.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17 Тел: +380442371006
10.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17 Тел: +380442371006
13.05.2020 АКТУАЛЬНО НА	04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17 Тел: +380442371006
Керівники	
13.05.2020 АКТУАЛЬНО НА	СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ
Учасники та бенефіціари (всього 1 зміна)	
2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА	СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 6000 Від загальної кількості (%): 6.00
3 квартал 2020 року АКТУАЛЬНО НА	СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 6000 Від загальної кількості (%): 100.0000
Підписанти	
13.05.2020 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

13.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

64.30 - Траси, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

22.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29,
квартира 123

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29,
квартира 123.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ..
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СОЛОНІК АРТЕМ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Деміївська, будинок 29,
квартира 123.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ..
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ.
ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - УЧАСНИКИ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ТОМУ ВИЗНАЧИТИ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА НЕ Є МОЖЛИВИМ..

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

<p>10.09.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.. Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ. ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - УЧАСНИКИ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ТОМУ ВИЗНАЧИТИ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА НЕ Є МОЖЛИВИМ.. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>13.05.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.. Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ. ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - УЧАСНИКИ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ТОМУ ВИЗНАЧИТИ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА НЕ Є МОЖЛИВИМ.. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)</p>	
<p>20.04.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>100 000 000 грн.</p>
<p>13.05.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>6 000 000 грн.</p>

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved