

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"
ПАТ "ЗНВКІФ "ЕВЕРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ 38866146

✔ Не перебуває в процесі припинення

Має відношення до групи
"ГОРО Лігал"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 19.07.2024

Критерії: Універсальні

🚨 Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	3
✔ Спеціальна увага не потребується	584



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	🚨 Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 11 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 15	16.07.2024

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Контрагент фігурує в медіа	⚠️ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
----------------------------	--	----------

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	⚠️ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 99% ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ – керівник	Сьогодні
---	---	----------

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

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), 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 РЕР. 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 переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

16.07.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	05.09.2021	05.09.2021	752/21789/21

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" 474
--------------------------------------	--------------------------------------	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

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).

Контроль і репутація

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 99%
ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ – керівник

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 переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

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 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

16.07.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

05.09.2021

05.09.2021

752/21789/21

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" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

📊 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore C/1,9

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Задовільний рівень

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

📄 Анкета

Актуально на
19.07.2024




Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту










[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"

Скорочена назва	ПАТ "ЗНВКІФ "ЕВЕРЕСТ"	
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "EVEREST" Скорочене найменування іноземною мовою PJSC "EVEREST"	
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	38866146	
Дата реєстрації	28.08.2013 (10 років 10 місяців)	
Уповноважені особи	ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	200 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	
Види діяльності	Основний: 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, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109
	E-mail:	ae.cnvcif@gmail.com
	Телефон:	0443311478
Контакти з останнього тендеру		
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 19.07.2024
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Розмір внеску до статутного фонду: 200 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>				
Власники крупних пакетів акцій (>5%)	Останній звіт в SMIDA датується 3 кварталом 2013 року, актуальна інформація в джерелі відсутня. З історією звітувань можна ознайомитись у розділі "Історія"				
<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>КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець(з), вул.Шкільна, будинок 1, 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 або відсоток права голосу: 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>				
<p> Власність та дозволи</p>	Актуально на 19.07.2024				
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="678 1451 1026 1529">Нерухомість</th> <th data-bbox="1026 1451 1551 1529">Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="678 1529 1026 1664"> <p>40 об'єктів на 25.06.2024</p> </td> <td data-bbox="1026 1529 1551 1664"> <p>Дані відсутні у реєстрах на 25.06.2024</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	<p>40 об'єктів на 25.06.2024</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах на 25.06.2024</p>
Нерухомість	Земельні ділянки				
<p>40 об'єктів на 25.06.2024</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах на 25.06.2024</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				
<p> Перевірка в списках санкцій</p>	Актуально на 18.07.2024				

 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 (станом на 19.07.2024)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 19.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 19.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.06.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	2 147 552	1 836 972	
2022	2 157 975	1 858 542	
2021	2 412 692	1 789 003	
2020	1 731 490	1 130 221	0
2019	1 300 000 – 1 400 000	1 000 000 – 1 100 000	0

🏛️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 19.07.2024

Цивільні судові справи (всього 48 документів)

15.07.2024

[№ рішення 120359487](#)

17.06.2024

[№ рішення 119777136](#)

13.06.2024

[№ рішення 119810539](#)

Кримінальні судові справи (всього 4 документи)	06.09.2021	№ рішення 99865128
	21.11.2019	№ рішення 86125766
	10.05.2019	№ рішення 87391030
Господарські судові справи (всього 5 документів)	05.07.2024	№ рішення 120204120
	30.05.2024	№ рішення 119416394
	16.05.2024	№ рішення 119128836
Адміністративні судові справи (всього 7 документів)	10.08.2021	№ рішення 98920375
	10.08.2021	№ рішення 98920370
	19.07.2021	№ рішення 98430787
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 6 документів)	26.07.2024, 10:00	758/1461/24
	29.07.2024, 11:00	758/6696/24
	27.08.2024, 10:00	757/56079/23-ц
🚨 Офіційні повідомлення	Актуально на 18.07.2024	
22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 1. Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів (2019 рік)	
07.10.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
28.08.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	3	
Групи пов'язаних фізичних осіб		

Керівники / Підписанти 3	Учасники / Бенефіціари 3	Отримувачі доходу 0
Суб'єкти декларування 8	Національні публічні діячі 0	Вкладники / Позичальники 5
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 4	Особи пов'язані з публічними діячами 0	Особи що мають фінансові зобов'язання 4

Перевірки державними службами

Актуально на
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

28.08.2013
ДАТА ЗМІНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"

Статус юридичної особи

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація (всього 11 змін)

21.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109
Тел: 0443311478,
E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА


01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109
Тел: 0443311478,
E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109
Тел: 0443311478
E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

01601, м.Київ, Печерський район, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109
Тел: 0443311478
E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

14.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109 Тел: 0443311478 E-mail: ae.cnvcif@gmail.com
04.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	01601, м.Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109 Тел: 0443311478 E-mail: ae.cnvcif@gmail.com
13.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	01601, м.Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109 Тел: 0443311478
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ БУД.5 КАБІНЕТ №109 Тел: 044331-14-78
07.10.2015 ДАТА ЗМІНИ	01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 5, КАБІНЕТ № 109 Тел: 044222-58-91
06.10.2015 АКТУАЛЬНО НА	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК 46/2, ЛІТ. А Тел: 044222-58-91
29.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Московська, буд.46/2, літ. а Тел: 044222-58-91
27.08.2013 АКТУАЛЬНО НА	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК 46/2, ЛІТ. А
Керівники (всього 2 зміни)	За 10 років 10 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 5 місяців 11 днів
21.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СТРУНЕВИЧ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ
29.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Ільчук Дмитро Олександрович
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (останній звіт 3 квартал 2013 року)	
3 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА	ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРИЙКА КАПІТАЛ, 38282696 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 1602000 Від загальної кількості (%): 100.0000

Підписанти

13.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

13.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

64.99 - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 12 змін)

10.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець(з), вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 45034, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 45034, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 45034,
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ,
ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 , ТИП ВОЛОДІННЯ -
ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: 13.12.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА , УКРАЇНА,
45034, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ,
ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 , ТИП ВОЛОДІННЯ -
ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: 13.12.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, УКРАЇНА,
45034, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ,
ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58, ТИП ВОЛОДІННЯ -
ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: 13.12.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, АС585765, , 45034,
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ,
ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58, , ТИП ВОЛОДІННЯ -
ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІВНА

Адреса засновника: 13.12.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , , 45034, ВОЛИНСЬКА
ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА,
БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК У ЮО ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ТРИЙКА КАПІТАЛ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

200 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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